



**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2026000034**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 12/02/2026
ESU No 2026000012 del 12/02/2026 \$ 3,713,981.07
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ELEMENTOS A CARGO DE: ROZO ESCOBAR PAOLA ANDREA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	111010009	72.00	CAFE 1.		31,407.95	2,261,372.40	0.00
2	UND	111030005	19.00	AZUCAR 1.		10,105.42	192,002.98	0.00
3	UND	111040107	19.00	JABON EN BARRA JABON EN BARRA		3,768.91	71,609.29	0.00
4	UND	113010012	19.00	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1.		10,759.75	204,435.25	0.00
5	UND	113010070	3.00	ESCOBA 3.		6,058.51	18,175.53	0.00
6	UND	113010173	3.00	TAPERO 2.		10,469.32	31,407.96	0.00
7	UND	113010202	19.00	JABON LIQUIDO DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.		4,816.52	91,513.88	0.00
8	UND	113010280	19.00	DETERGENTE MULTIUSOS BIODEGRADABLE EN POLVO.		7,727.68	146,825.92	0.00
9	UND	113010459	37.00	BOLSA PLASTICA 15.		4,166.71	154,168.27	0.00
10	UND	113010460	37.00	BOLSA PLASTICA 16.		4,678.64	173,109.68	0.00
11	UND	113010461	37.00	BOLSA PLASTICA 17.		4,642.48	171,771.76	0.00
12	UND	113010466	12.00	VASOS BIODEGRADABLES 1.		7,846.34	94,156.08	0.00
13	UND	113010467	5.00	AGUA POTABLE 4.		20,686.62	103,433.10	0.00
						Total \$	3,713,982.10	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	3,713,981.07	

RESUMEN

Grupo	Valor
11101	2,261,372.40
11103	192,002.98
11104	71,609.29
11301	1,188,997.43
SubTotal \$	3,713,982.10
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,713,982.10
Ajuste	-0.00
Total \$	3,713,981.07



Alcaldía de
Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2026000034

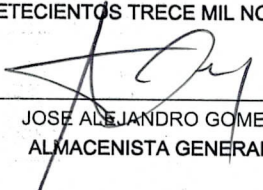
OFICINA ALMACEN GENERAL

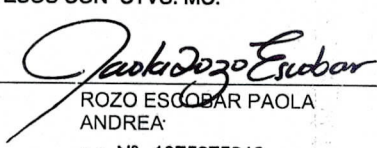
FECHA: FLORENCIA 12/02/2026
ESU No 2026000012 del 12/02/2026 \$ 3,713,981.07
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ELEMENTOS A CARGO DE: ROZO ESCOBAR PAOLA ANDREA NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150865 DEL 28-08-25, CON JUSTIFICACION "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CTVS. MC.


 JOSE ALEJANDRO GOMEZ
 ALMACENISTA GENERAL


 ROZO ESCOBAR PAOLA
 ANDREA
 c.c. N° 1075275210

Elaboró: DIANAMA