SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO E.U. - SERPROASEO E.U

NIT : 828,001,576 - 9
CR 9 No. 9-111
FLORENCIA - COLOMBIA
4362298 3134416300
serproaseoeu@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 5,00

Cliente	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORENCIA		
NIT	828,000,825 - 3	**Teléfono**	4356031
Dirección	CRA 12 N 14-00	**Vendedor**	DELGADO LOZANO
Ciudad	FLORENCIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	concejo@concejo-florencia-caqueta.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 10289

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-25	08:46:38
Expedición	2026-02-25	08:48:03
Vencimiento	2026-03-25	

ITEM	Código	BOD	Descripción	%	Cant	ValorUnitario	ValorTotal
1	0100001003930	6	BOLSA BASURA 70X100 CM PAQ X 20 UND	19	18	14.117,65	254.117,65
2	0100001003930	6	PAPEL HIG IND X 250 MTS PACA X 4 UND	19	3	60.504,20	181.512,61
3	0100001003930	6	PAPEL HIG ROLLO PACA X 24UND	19	3	38.319,33	114.957,98
4	0100001003930	6	TOALLA MANO EN Z PACA X 18 UND	19	6	26.890,76	161.344,54
5	0100001003416	6	LIMPION	19	35	4.621,85	161.764,71
6	0100001003399	7	TRAPERO EN ALGODON	19	12	11.344,54	136.134,45
7	0100001004727	7	ESCOBA C/MADERA	19	15	10.924,37	163.865,55
8	0100001004237	7	BLANQUEADOR X 3800	19	20	12.605,04	252.100,84
9	0100001003054	7	DET X 20 KL	19	3	109.243,70	327.731,09
10	0100001003930	6	JABON AZUL BARRA X 450 G	19	5	5.462,18	27.310,92
11	0100001003930	6	AMBIENTADOR DE PISOS X 2000 ML	19	25	15.126,05	378.151,26
12	0100001003930	6	LAVALOZA LIQ X 5 L	19	7	41.176,47	288.235,29
13	0120001000305	6	VASO VIDRIO LISO	19	30	4.873,95	146.218,49
14	0120001000517	6	JUEGO POCILLO/PLATO TINTERO X 240 CC	19	1	121.008,40	121.008,40
15	0100001003930	6	JUEGO POCILLO CHOCOLATERO	19	2	83.193,28	166.386,55
16	0110002000068	6	CAFE MOLIDO X 400 GR	5	120	37.142,86	4.457.142,86
17	0110001000075	6	COLADOR PARA CAFE	19	3	6.722,69	20.168,07
18	0110001000019	7	AROMATICA CAJA X 20 UND	19	60	2.184,87	131.092,44
19	0110002000076	7	AZUCAR X 200 UND SOBRE	5	46	12.857,14	591.428,57
20	0110002000076	6	AZUCAR X 200 UND SOBRE	5	4	12.857,14	51.428,57
21	0100001000917	6	ACIDO DESMANCHADOR X 3750 ML	19	2	23.529,41	47.058,82
22	0100001001285	6	AMBIENTADOR EN AEROSOL X 400 ML	19	5	9.243,70	46.218,49
23	0100001001016	6	AMBIENTADOR EN AEROSOL X 400 ML	19	5	9.243,70	46.218,49
24	0100001002325	6	TAZA PLASTICA	19	2	3.781,51	7.563,03
25	0100001003930	6	OLLETA CHOCOLATERA EN ACERO INOX	19	1	260.504,20	260.504,20
26	0100001004045	6	ESPIRAL DE ACERO X 1 UN.	19	5	2.941,18	14.705,88
27	0100001003930	6	BOLSA PAPELERA 46X48 CM ROLLO X 50 UND	19	12	14.285,71	171.428,57
28	0100001003930	6	CUCHILLO DE COCINA	19	2	12.605,04	25.210,08
29	0100001004348	6	JABON LIQ X 3800 MANOS SURTIDO	19	1	29.411,76	29.411,76
30	0100002000098	6	ALCOHOL X 3800 ML ANTIS	0	1	52.500,00	52.500,00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : PATRICIA DELGAD

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099214686 **aprobado en** 2025-09-26 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9947 **al** 15000

CUFE : 20ba3609abea6bb2ba172039c209a624524682349106f60b0097333c4efa5e7fce618fd63673aec62e705752a2804886

ORIGINAL

SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO E.U. - SERPROASEO E.U

NIT : 828,001,576 - 9
CR 9 No. 9-111
FLORENCIA - COLOMBIA
4362298 3134416300
serproaseoeu@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 5,00

Cliente	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORENCIA		
NIT	828,000,825 - 3	**Teléfono**	4356031
Dirección	CRA 12 N 14-00	**Vendedor**	DELGADO LOZANO
Ciudad	FLORENCIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	concejo@concejo-florencia-caqueta.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 10289

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-25	08:46:38
Expedición	2026-02-25	08:48:03
Vencimiento	2026-03-25	

ITEM	Código	BOD	Descripción	%	Cant	ValorUnitario	ValorTotal
31	0100001004044	7	ESPONJILLA ORO-PLATA	19	8	3.781,51	30.252,10
32	0100001003930	6	PLATOS DESECHABLES PAQ X 50 UND	19	9	15.546,22	139.915,97
33	0100001004510	7	VASO 7 ONZ X 50 CARTON	19	30	6.302,52	189.075,63
34	0100001004678	7	VASO CARTON 4 ONZ X 50 UND	19	15	8.403,36	126.050,42
35	0100001003930	6	CUCHARA DESECHABLE PAQ X 50 UND	19	3	6.722,69	20.168,07
36	0100001003930	6	TENEDORES DESECHABLES PAQ X 50 UND	19	3	18.487,39	55.462,18
37	0100004000913	6	INSECTICIDA PARA PLAGAS DOMESTICAS	0	4	31.000,00	124.000,00
38	0100001003930	6	MEZCLADORES PAQ X 1000 UND	19	5	10.504,20	52.521,01
39	0100001002722	6	AMBIENTADOR EN VARITAS	19	6	26.890,76	161.344,54
40	0100001003930	6	TOALLA DE COCINA PAQ X 6 ROLLOS	19	4	66.386,55	265.546,22
41	0100001003930	6	BANDEJA RECTANGULAR EN ACERO INOX	19	2	7.563,03	15.126,05
42	0100001000138	7	CEPILLO MANO	19	1	5.042,02	5.042,02
43	0100001003623	6	CEPILLO LIMPIEZA	19	1	9.243,70	9.243,70
44	0100001003930	6	TAPABOCAS X CAJA	19	1	13.445,38	13.445,38
45	0110001000329	6	SERVILLETA X 320	19	8	7.983,19	63.865,55
46	0100001003891	6	GUANTE DE ASEO	19	5	6.722,69	33.613,45
47	0100001003930	6	RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO ALIMENTOS	19	1	48.739,50	48.739,50
48	0100001003930	6	TAPETE DE ENTRADA	19	1	5.042,02	5.042,02
49	0100001003356	6	ATOMIZADOR CON PISTOLA	19	2	10.084,03	20.168,07
50	0100001003930	6	POCILLOS INSTITUCIONALES	19	10	15.966,39	159.663,87

Total Bruto	10,371,205.91

IVA Tarifa	**5%**	255,000.00
IVA Tarifa	**19%**	967,994.09
Total a Pagar		**$ 11.594.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito Transferencia Crédito Bancario 11.594.200,00 Cuota 1 Vence el 2026-03-25

VALOR EN LETRAS

Once Millones Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : PATRICIA DELGAD | **Firma Recibido**

INFORMACION CUENTA BANCARIA: SERPROASEO E.U BANCO OCCIDENTE CTA CTE No 500059480

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099214686 **aprobado en** 2025-09-26 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9947 **al** 15000

CUFE : 20ba3609abea6bb2ba172039c209a624524682349106f60b0097333c4efa5e7fce618fd63673aec62e705752a2804886

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO E.U. - SERPROASEO E.U

NIT : 828,001,576 - 9
CR 9 No. 9-111
FLORENCIA - COLOMBIA
4362298 3134416300
serproaseoeu@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 5,00

Cliente	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORENCIA		
NIT	828,000,825 - 3	**Teléfono**	4356031
Dirección	CRA 12 N 14-00	**Vendedor**	DELGADO LOZANO
Ciudad	FLORENCIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	concejo@concejo-florencia-caqueta.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 10289

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-25	08:46:38
Expedición	2026-02-25	08:48:03
Vencimiento	2026-03-25	

ITEM	Código	BOD	Descripción	%	Cant	ValorUnitario	ValorTotal
1	0100001003930	6	BOLSA BASURA 70X100 CM PAQ X 20 UND	19	18	14.117,65	254.117,65
2	0100001003930	6	PAPEL HIG IND X 250 MTS PACA X 4 UND	19	3	60.504,20	181.512,61
3	0100001003930	6	PAPEL HIG ROLLO PACA X 24UND	19	3	38.319,33	114.957,98
4	0100001003930	6	TOALLA MANO EN Z PACA X 18 UND	19	6	26.890,76	161.344,54
5	0100001003416	6	LIMPION	19	35	4.621,85	161.764,71
6	0100001003399	7	TRAPERO EN ALGODON	19	12	11.344,54	136.134,45
7	0100001004727	7	ESCOBA C/MADERA	19	15	10.924,37	163.865,55
8	0100001004237	7	BLANQUEADOR X 3800	19	20	12.605,04	252.100,84
9	0100001003054	7	DET X 20 KL	19	3	109.243,70	327.731,09
10	0100001003930	6	JABON AZUL BARRA X 450 G	19	5	5.462,18	27.310,92
11	0100001003930	6	AMBIENTADOR DE PISOS X 2000 ML	19	25	15.126,05	378.151,26
12	0100001003930	6	LAVALOZA LIQ X 5 L	19	7	41.176,47	288.235,29
13	0120001000305	6	VASO VIDRIO LISO	19	30	4.873,95	146.218,49
14	0120001000517	6	JUEGO POCILLO/PLATO TINTERO X 240 CC	19	1	121.008,40	121.008,40
15	0100001003930	6	JUEGO POCILLO CHOCOLATERO	19	2	83.193,28	166.386,55
16	0110002000068	6	CAFE MOLIDO X 400 GR	5	120	37.142,86	4.457.142,86
17	0110001000075	6	COLADOR PARA CAFE	19	3	6.722,69	20.168,07
18	0110001000019	7	AROMATICA CAJA X 20 UND	19	60	2.184,87	131.092,44
19	0110002000076	7	AZUCAR X 200 UND SOBRE	5	46	12.857,14	591.428,57
20	0110002000076	6	AZUCAR X 200 UND SOBRE	5	4	12.857,14	51.428,57
21	0100001000917	6	ACIDO DESMANCHADOR X 3750 ML	19	2	23.529,41	47.058,82
22	0100001001285	6	AMBIENTADOR EN AEROSOL X 400 ML	19	5	9.243,70	46.218,49
23	0100001001016	6	AMBIENTADOR EN AEROSOL X 400 ML	19	5	9.243,70	46.218,49
24	0100001002325	6	TAZA PLASTICA	19	2	3.781,51	7.563,03
25	0100001003930	6	OLLETA CHOCOLATERA EN ACERO INOX	19	1	260.504,20	260.504,20
26	0100001004045	6	ESPIRAL DE ACERO X 1 UN.	19	5	2.941,18	14.705,88
27	0100001003930	6	BOLSA PAPELERA 46X48 CM ROLLO X 50 UND	19	12	14.285,71	171.428,57
28	0100001003930	6	CUCHILLO DE COCINA	19	2	12.605,04	25.210,08
29	0100001004348	6	JABON LIQ X 3800 MANOS SURTIDO	19	1	29.411,76	29.411,76
30	0100002000098	6	ALCOHOL X 3800 ML ANTIS	0	1	52.500,00	52.500,00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : PATRICIA DELGAD

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099214686 **aprobado en** 2025-09-26 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9947 **al** 15000

CUFE : 20ba3609abea6bb2ba172039c209a624524682349106f60b0097333c4efa5e7fce618fd63673aec62e705752a2804886

COPIA

SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO E.U. - SERPROASEO E.U

NIT : 828,001,576 - 9
CR 9 No. 9-111
FLORENCIA - COLOMBIA
4362298 3134416300
serproaseoeu@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 5,00

Cliente	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORENCIA		
NIT	828,000,825 - 3	**Teléfono**	4356031
Dirección	CRA 12 N 14-00	**Vendedor**	DELGADO LOZANO
Ciudad	FLORENCIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	concejo@concejo-florencia-caqueta.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 10289

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-25	08:46:38
Expedición	2026-02-25	08:48:03
Vencimiento	2026-03-25	

ITEM	Código	BOD	Descripción	%	Cant	ValorUnitario	ValorTotal
31	0100001004044	7	ESPONJILLA ORO-PLATA	19	8	3.781,51	30.252,10
32	0100001003930	6	PLATOS DESECHABLES PAQ X 50 UND	19	9	15.546,22	139.915,97
33	0100001004510	7	VASO 7 ONZ X 50 CARTON	19	30	6.302,52	189.075,63
34	0100001004678	7	VASO CARTON 4 ONZ X 50 UND	19	15	8.403,36	126.050,42
35	0100001003930	6	CUCHARA DESECHABLE PAQ X 50 UND	19	3	6.722,69	20.168,07
36	0100001003930	6	TENEDORES DESECHABLES PAQ X 50 UND	19	3	18.487,39	55.462,18
37	0100004000913	6	INSECTICIDA PARA PLAGAS DOMESTICAS	0	4	31.000,00	124.000,00
38	0100001003930	6	MEZCLADORES PAQ X 1000 UND	19	5	10.504,20	52.521,01
39	0100001002722	6	AMBIENTADOR EN VARITAS	19	6	26.890,76	161.344,54
40	0100001003930	6	TOALLA DE COCINA PAQ X 6 ROLLOS	19	4	66.386,55	265.546,22
41	0100001003930	6	BANDEJA RECTANGULAR EN ACERO INOX	19	2	7.563,03	15.126,05
42	0100001000138	7	CEPILLO MANO	19	1	5.042,02	5.042,02
43	0100001003623	6	CEPILLO LIMPIEZA	19	1	9.243,70	9.243,70
44	0100001003930	6	TAPABOCAS X CAJA	19	1	13.445,38	13.445,38
45	0110001000329	6	SERVILLETA X 320	19	8	7.983,19	63.865,55
46	0100001003891	6	GUANTE DE ASEO	19	5	6.722,69	33.613,45
47	0100001003930	6	RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO ALIMENTOS	19	1	48.739,50	48.739,50
48	0100001003930	6	TAPETE DE ENTRADA	19	1	5.042,02	5.042,02
49	0100001003356	6	ATOMIZADOR CON PISTOLA	19	2	10.084,03	20.168,07
50	0100001003930	6	POCILLOS INSTITUCIONALES	19	10	15.966,39	159.663,87

Total Bruto		10,371,205.91
IVA Tarifa	**5%**	255,000.00
IVA Tarifa	**19%**	967,994.09
Total a Pagar		**$ 11.594.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito Transferencia Crédito Bancario 11.594.200,00 Cuota 1 Vence el 2026-03-25

VALOR EN LETRAS

Once Millones Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : PATRICIA DELGAD

Firma Recibido

INFORMACION CUENTA BANCARIA: SERPROASEO E.U BANCO OCCIDENTE CTA CTE No 500059480

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099214686 **aprobado en** 2025-09-26 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9947 **al** 15000

CUFE : 20ba3609abea6bb2ba172039c209a624524682349106f60b0097333c4efa5e7fce618fd63673aec62e705752a2804886

COPIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8