

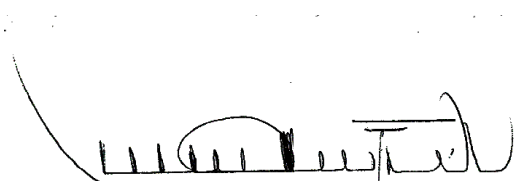
## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DESDE EL 12 DE ABRIL A 11 DE MAYO DE 2026

Contrato No 1561-2026-CO1.PCCNTR 9268578

*“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLEN EN LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDO CON LA POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA GESTION Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”*

1. Se realizo la creación de artículos en el módulo de inventarios del sistema ECO-GD.
2. Se realizo órdenes de compra correspondientes a las adquisiciones realizadas por la Alcaldía Municipal.
3. Se realizo entrada de artículos al almacén.
4. Se realizo las salidas de artículos existentes en el almacén a las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal.
5. Durante la ejecución del contrato no se difundió, transmitió, ni revelo a terceras personas información del Municipio de Floridablanca la cual tengo acceso en el desarrollo de mis funciones contractuales.
6. Se realizó informe detallado de los procesos, con relación a mis funciones según el contrato 1561-2026, donde detallo las actividades realizadas y las actividades pendientes de realizar
7. Se elaboró informe mensual detallado de las actividades realizadas en la ejecución del contrato, según las obligaciones específicas del contratista desde el 12/04/2026 al 11/05/2026

Cordialmente



CÉSAR AUGUSTO FLOREZ VERA  
c.c 91.262.799 de Bucaramanga

Ordenes - Diálogo de página web

Artículos de almacén - Diálogo de página web

**Artículos de almacén**

I: Incluir un registro

Código Artículo: 0114930029

Programa: 01 CONSUMOS

Grupo: 14 OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO

Subgrupo: 93 UNIDADES PRODUCTIVAS

Artículo: 0029 Es servicio:

Nombre del artículo: HORNO INDUSTRIAL

Marca:  Modelo:  Color:

Fecha de creación: 01 01 2024 DD / MM / AAAA Código de barras:

Activo: 5 [S/N] Unidad [E/S]: UND UNIDAD

Embalaje:  Factor unidad común:  Peso(Kilos): 0.0000

Agrupación 1: 01 CONSUMO

Agrupación 2: 114 Otros elementos de consumo

Requiere lote: A [S/N/A] Referencia / Serial:

Reg:5025 De:18430

Datos. médica Unidad Subgrupo Agrupaciones Cuentas Mig. cue. Asounj C SISMED Migrar K Alertas Inmueble



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nit: 00890205176 - 8

## ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 05/05/2026

N° de Comprobante: 26-00012

Fecha de Entrega: 05/05/2026

Clase: 02

Proveedor: ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION, CONSTRUCCION Y ENERGIA S.A.S.

Bodega que Recibe: ALMACEN

Quien Recibe: MARIA FERNANDA MONROY ROJAS

Observacion: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE CAPITAL SEMILLA A EM

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0114930001	BASCULA ELECTRONICA BALANZA DIGITAL	UND	5.00	230000.000	\$ 0.00	218500.00	\$ 1,368,500.00
0114930003	COMPUTADOR	UND	1.00	3220168.070	\$ 0.00	611832.00	\$ 3,832,001.00
0114930007	ESTUFA INDUSTRIAL	UND	3.00	2454621.850	\$ 0.00	1399135.00	\$ 8,763,001.00
0114930013	LICUADORA	UND	3.00	640000.000	\$ 0.00	364800.00	\$ 2,284,800.00
0114930018	MAQUINA PLANA	UND	9.00	2850000.000	\$ 0.00	4873500.00	\$ 30,523,500.00
0114930022	NEVERA PEQUEÑA	UND	1.00	1982352.940	\$ 0.00	376648.00	\$ 2,359,001.00
0114930029	HORNO INDUSTRIAL	UND	4.00	2710000.000	\$ 0.00	2059600.00	\$ 12,899,600.00
0114930033	MOLINO ELECTRICO PARA GRANOS	UND	2.00	1600000.000	\$ 0.00	608000.00	\$ 3,808,000.00
0114930053	MAQUINA SUBLIMADORA PLANA	UND	1.00	3000000.000	\$ 0.00	570000.00	\$ 3,570,000.00
							\$ 69,408,403.00



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nit: 00890205176 - 8

## ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 30/04/2026

N° de Comprobante: 26-00011

Fecha de Entrega: 30/04/2026

Clase: 02

Proveedor: AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Bodega que Recibe: ALMACEN

Quien Recibe: MARIA FERNANDA MONROY ROJAS

Observacion: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0137090002	TRAPERO SIN MANGO	UND	17.00	31835.550	\$ 0.00	0.00	\$ 541,204.35
0137100002	ESCOBA SUAVE SIN MANGO	UND	17.00	9231.750	\$ 0.00	0.00	\$ 156,939.75
0137230001	CERA ANTIDESLIZANTE	UND	10.00	27919.050	\$ 0.00	0.00	\$ 279,190.50
0137230002	DESENGRASANTE CREMA	UND	17.00	14938.650	\$ 0.00	0.00	\$ 253,957.05
0137230003	DETERGENTE POLVO KILO	UND	68.00	13058.730	\$ 0.00	0.00	\$ 887,993.64
0137230004	LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLA	UND	34.00	11687.960	\$ 0.00	0.00	\$ 397,390.64
0137230005	LIMPION MULTIUSOS MICROFIBRA	UND	17.00	8386.910	\$ 0.00	0.00	\$ 142,577.47
0137230006	JABON BARRA AZUL	UND	34.00	6210.450	\$ 0.00	0.00	\$ 211,155.30
0137230007	BLANQUEADOR GARRAFA X 2000	UND	40.00	12085.200	\$ 0.00	0.00	\$ 483,408.00
0137230008	LIMPIADOR DESINFECTANTE	UND	34.00	11883.780	\$ 0.00	0.00	\$ 404,048.52
0137230009	GUANTE NEGRO	UND	34.00	8129.540	\$ 0.00	0.00	\$ 276,404.36
0137230010	TAPABOCAS PAQ X 10	PAQ	17.00	14860.320	\$ 0.00	0.00	\$ 252,625.44
0137230013	JABON NEUTRO PARA PISOS	UND	17.00	12053.870	\$ 0.00	0.00	\$ 204,915.79
							\$ 4,491,810.81



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nit: 00890205176 - 8

## ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 30/04/2026

N° de Comprobante: 26-00010

Fecha de Entrega: 30/04/2026

Clase: 02

Proveedor: AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Bodega que Recibe: ALMACEN

Quien Recibe: MARIA FERNANDA MONROY ROJAS

Observacion: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0137090002	TRAPERO SIN MANGO	UND	17.00	31835.550	\$ 0.00	0.00	\$ 541,204.35
0137100002	ESCOBA SUAVE SIN MANGO	UND	17.00	9231.750	\$ 0.00	0.00	\$ 156,939.75
0137100003	CABO METALICO	UND	34.00	17411.640	\$ 0.00	0.00	\$ 591,995.76
0137230001	CERA ANTIDESLIZANTE	UND	10.00	27919.050	\$ 0.00	0.00	\$ 279,190.50
0137230002	DESENGRASANTE CREMA	UND	17.00	14938.650	\$ 0.00	0.00	\$ 253,957.05
0137230003	DETERGENTE POLVO KILO	UND	68.00	13058.730	\$ 0.00	0.00	\$ 887,993.64
0137230004	LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLA	UND	34.00	11687.960	\$ 0.00	0.00	\$ 397,390.64
0137230005	LIMPION MULTIUSOS MICROFIBRA	UND	17.00	8386.910	\$ 0.00	0.00	\$ 142,577.47
0137230006	JABON BARRA AZUL	UND	34.00	6210.450	\$ 0.00	0.00	\$ 211,155.30
0137230007	BLANQUEADOR GARRAFA X 2000	UND	40.00	12085.200	\$ 0.00	0.00	\$ 483,408.00
0137230008	LIMPIADOR DESINFECTANTE	UND	34.00	11883.780	\$ 0.00	0.00	\$ 404,048.52
0137230009	GUANTE NEGRO	UND	34.00	8129.540	\$ 0.00	0.00	\$ 276,404.36
0137230010	TAPABOCAS PAQ X 10	PAQ	17.00	14860.320	\$ 0.00	0.00	\$ 252,626.00
0137230011	BOLSA PLASTICA 65*90	UND	190.00	5332.040	\$ 0.00	0.00	\$ 1,013,087.60
0137230012	BOLSA PLASTICA VERDE	UND	170.00	5332.040	\$ 0.00	0.00	\$ 906,446.80
0137230013	JABON NEUTRO PARA PISOS	UND	17.00	12053.870	\$ 0.00	0.00	\$ 204,915.79
0137230014	CEPILLO BAÑO	UND	17.00	10831.920	\$ 0.00	0.00	\$ 184,142.64
							\$ 7,187,484.17



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nit: 00890205176 - 8

## ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 27/04/2026

N° de Comprobante: 26-00009

Fecha de Entrega: 27/04/2026

Clase: 02

Proveedor: AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Bodega que Recibe: ALMACEN

Quien Recibe: MARIA FERNANDA MONROY ROJAS

Observacion: DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0137010003	JABON LIQUIDO ARRANCA GRASA	UND	18.00	10574.550	\$ 0.00	0.00	\$ 190,341.90
0137010006	REPUESTO PARA AMBIENTADOR AUTOMATICO	UND	9.00	31835.550	\$ 0.00	0.00	\$ 286,519.95
0137010007	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	GAL	32.00	17959.950	\$ 0.00	0.00	\$ 574,718.40
0137020003	SERVILLETA DOBLE HOJA	UND	12.00	3748.650	\$ 0.00	0.00	\$ 44,983.80
0137020004	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	UND	52.00	152687.550	\$ 0.00	0.00	\$ 7,939,752.60
0137020006	AROMATICAS DE FRUTAS	CAJ	34.00	13260.150	\$ 0.00	0.00	\$ 450,845.10
0137020007	MEZCLADOR DE MADERA	PAQ	5.00	7888.950	\$ 0.00	0.00	\$ 39,444.75
0137020008	VASOS DESECHABLES DE CARTON	PAQ	5.00	8045.610	\$ 0.00	0.00	\$ 40,228.05
0137020010	AZUCAR BLANCA REFINADA	UND	32.00	11727.120	\$ 0.00	0.00	\$ 375,267.84
							\$ 9,942,102.39



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nit: 00890205176 - 8

## ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 21/04/2026

N° de Comprobante: 26-00008

Fecha de Entrega: 21/04/2026

Clase: 02

Proveedor: AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Bodega que Recibe: ALMACEN

Quien Recibe: MARIA FERNANDA MONROY ROJAS

Observacion: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES DE ASEO CAFETERIA FUMIGACION PARA LA ADMINIS

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0137010006	REPUESTO PARA AMBIENTADOR AUTOMATICO	UND	3.00	31835.550	\$ 0.00	0.00	\$ 95,506.65
0137010007	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	GAL	32.00	17959.950	\$ 0.00	0.00	\$ 574,718.40
0137020003	SERVILLETA DOBLE HOJA	UND	12.00	3748.650	\$ 0.00	0.00	\$ 44,983.80
0137020004	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	UND	52.00	152687.550	\$ 0.00	0.00	\$ 7,939,752.60
0137020006	AROMATICAS DE FRUTAS	CAJ	34.00	13260.150	\$ 0.00	0.00	\$ 450,845.10
0137020007	MEZCLADOR DE MADERA	PAQ	5.00	7888.950	\$ 0.00	0.00	\$ 39,444.75
0137020008	VASOS DESECHABLES DE CARTON	PAQ	5.00	8045.610	\$ 0.00	0.00	\$ 40,228.05
0137020010	AZUCAR BLANCA REFINADA	UND	32.00	11727.120	\$ 0.00	0.00	\$ 375,267.84
							\$ 9,560,747.19



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nit: 00890205176 - 8

## ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 15/04/2026

Fecha de Entrega: 15/04/2026

Proveedor: HOSPIFARM S.A.S.

Bodega que Recibe: ALMACEN

N° de Comprobante: 26-00007

Clase: 02

Quien Recibe: MARIA FERNANDA MONROY ROJAS

Observacion: SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y AMBIENTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0147020001	ALCOHOL AL 70% PARA HIGIENIZACION 3600 ML	UND	7.00	106990.000	\$ 0.00	0.00	\$ 748,930.00
0147020002	ALCOHOL DESINFECTANTE AL 96%	GAL	2.00	181428.000	\$ 0.00	68943.00	\$ 431,799.00
0147020003	BATAS DE LABORATORIO ANTIFLUIDO MANGA LARGA	UND	29.00	163050.000	\$ 0.00	898406.00	\$ 5,626,856.00
0147020004	BOLSAS DE SEGURIDAD ROJAS 60X80X100	UND	4.00	150941.180	\$ 0.00	114716.00	\$ 718,481.00
0147020005	BOLSAS DE SEGURIDAD VERDES 60X80X100	PAQ	3.00	150941.180	\$ 0.00	86037.00	\$ 538,861.00
0147020006	BOLSAS DE SEGURIDAD NEGRAS 60X80X100	PAQ	1.00	169571.430	\$ 0.00	32219.00	\$ 201,791.00
0147020007	BOLSAS PLASTICAS RESELLABLES 20*20	UND	3.00	83966.390	\$ 0.00	47861.00	\$ 299,761.00
0147020008	BOLSAS PLASTICAS RESELLABLES 30*30	UND	3.00	25873.950	\$ 0.00	14749.00	\$ 92,371.00
0147020009	ATOMIZADOR DE 50 ML	UND	17.00	3100.000	\$ 0.00	10013.00	\$ 62,713.00
0147020010	BOZALES	UND	6.00	62109.240	\$ 0.00	70805.00	\$ 443,461.00
0147020011	CABAS DE ICOPOR - 3 LITROS	UND	5.00	20697.480	\$ 0.00	19663.00	\$ 123,151.00
0147020012	CABA DE ICOPOR 10 LITROS	UND	5.00	168873.950	\$ 0.00	160431.00	\$ 1,004,801.00
0147020013	CABA DE ICOPOR 20 LITROS	UND	5.00	116000.000	\$ 0.00	110200.00	\$ 690,200.00
0147020014	CABA DE ICOPOR 30 LITROS	UND	5.00	127176.470	\$ 0.00	120818.00	\$ 756,701.00
0147020015	CABA DE ICOPOR DE 40 LITROS	UND	4.00	113899.160	\$ 0.00	86564.00	\$ 542,161.00
0147020016	CAJAS DE AGUJAS HIPODERMICA AZULES X 100	UND	50.00	18336.130	\$ 0.00	174194.00	\$ 1,091,001.00
0147020017	CAJA DE GUANTES TALLA S	CAJ	4.00	44344.540	\$ 0.00	33702.00	\$ 211,081.00
0147020018	CAJA DE GUANTES DESECHABLE TALLA M	CAJ	11.00	44344.540	\$ 0.00	92681.00	\$ 580,471.00
0147020019	CAJA DE GUANTES DESECHABLE TALLA L	CAJ	11.00	44344.540	\$ 0.00	92681.00	\$ 580,471.00
0147020020	CAJA DE GUANTES DE NITRILLO TALLA M-L	CAJ	10.00	34932.770	\$ 0.00	66373.00	\$ 415,701.00
0147020021	CAJA DE HISOPOS DE ALGODON X 100	CAJ	1.00	34495.800	\$ 0.00	6555.00	\$ 41,051.00
0147020022	BOLSA ESTERIL PARA TOMA DE MUESTRAS 100 ML X 100	CAJ	1.00	232932.770	\$ 0.00	44258.00	\$ 277,191.00
0147020023	BOLSA ESTERIL PARA TOMA DE MUESTRAS LIQUIDAS O SOLIDAS (300 ML)	UND	1.00	207050.420	\$ 0.00	39340.00	\$ 246,391.00
0147020024	CAJA DE PIPETAS PASTEUR ' 3 ML - PLASTICA	CAJ	2.00	190352.940	\$ 0.00	72335.00	\$ 453,041.00
0147020025	CAJAS DE TAPABOCAS QUIRURGICO X 50	CAJ	13.00	17462.180	\$ 0.00	43132.00	\$ 270,141.00
0147020026	CAJAS DE TAPABOCAS N95 X 50	UND	2.00	74529.410	\$ 0.00	28322.00	\$ 177,381.00
0147020027	CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM X 100 M	UND	2.00	33773.000	\$ 0.00	12834.00	\$ 80,380.00
0147020028	COLOR LIBRE SOBRES DE REACTIVOS EN POLVO 0.02-2.00 MG/L CI2	UND	30.00	886336.130	\$ 0.00	5052116.00	\$ 31,642,200.00
0147020029	CUBRE BOTAS PAQUETE X 20 DESECHABLE (POLAINAS)	PAQ	1.00	127647.060	\$ 0.00	24253.00	\$ 151,901.00



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nit: 00890205176 - 8

## ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 15/04/2026

Fecha de Entrega: 15/04/2026

Proveedor: HOSPIFARM S.A.S.

Bodega que Recibe: ALMACEN

N° de Comprobante: 26-00007

Clase: 02

Quien Recibe: MARIA FERNANDA MONROY ROJAS

Observacion: SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y AMBIENTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0147020030	CUCHARAS Y CUCHARONES DE ACERO INOXIDABLE PARA TOMA DE MUESTRA	UND	10.00	15521.010	\$ 0.00	29490.00	\$ 184,701.00
0147020031	EMBUDO PLASTICO PEQUEÑO	UND	5.00	11386.550	\$ 0.00	10818.00	\$ 67,751.00
0147020032	EMBUDO PLASTICO MEDIANO	UND	5.00	11386.550	\$ 0.00	10818.00	\$ 67,751.00
0147020033	FLAMEADOR PORTATIL CON RECARGA	UND	2.00	41403.360	\$ 0.00	15734.00	\$ 98,541.00
0147020034	FRASCOS DE BOROSILICATO DE 500 ML - VIDRIO	FRA	12.00	36226.890	\$ 0.00	82598.00	\$ 517,321.00
0147020035	FRASCOS DE BOROSILICATO DE 1000 ML-VIDRIO	FRA	12.00	178193.280	\$ 0.00	406281.00	\$ 2,544,601.00
0147020036	FRASCO ENTOMOLOGICOS PARA TRIATOMINOS X 140 ML	FRA	30.00	73911.760	\$ 0.00	421298.00	\$ 2,638,651.00
0147020037	FRASCOS ENTOMOLOGICOS PARA DIPTEROS X 250 ML	FRA	30.00	61596.640	\$ 0.00	351101.00	\$ 2,199,001.00
0147020038	FRASCOS DE PLASTICOS ESTERILIZADOS CON TAPA HERMETICA 500 ML	FRA	12.00	80823.530	\$ 0.00	184278.00	\$ 1,154,161.00
0147020039	FRASCOS DE VIDRIO ESTERILIZADOS CON TAPA HERMETICA 1000 ML	FRA	12.00	193336.130	\$ 0.00	440807.00	\$ 2,760,841.00
0147020040	GUARDIANES PARA AGUJAS 1.5 L	UND	12.00	8193.280	\$ 0.00	18681.00	\$ 117,001.00
0147020041	GUANTES CARNAZA REFORZADO EXTRALARGO TALLA L	UND	20.00	15512.610	\$ 0.00	58948.00	\$ 369,201.00
0147020042	HIPOCLORITO DE SODIO 15% POR 20 LTS	UND	1.00	243100.840	\$ 0.00	46190.00	\$ 289,291.00
0147020043	JUEGO DE ESPATULAS LABORATORIO ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	442352.940	\$ 0.00	84048.00	\$ 526,401.00
0147020044	KIT DE SOLUCION TAMPON 500 ML	UND	1.00	496487.390	\$ 0.00	94333.00	\$ 590,821.00
0147020045	LAZO COLLAR PARA MASCOTAS	UND	3.00	31050.420	\$ 0.00	17699.00	\$ 110,851.00
0147020046	MALETIN ENTOMOLOGICO	UND	10.00	582067.230	\$ 0.00	1105928.00	\$ 6,926,601.00
0147020047	MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD DE TEMPERATURA (TERMOMETRO HIGOMETRO)	UND	1.00	113899.000	\$ 0.00	21641.00	\$ 135,540.00
0147020048	MONOGAFAS	UND	8.00	70126.050	\$ 0.00	106592.00	\$ 667,601.00
0147020049	PAQUETE X 10 DE BATAS DESECHABLES	PAQ	3.00	71789.920	\$ 0.00	40921.00	\$ 256,291.00
0147020050	PAQUETES DE COFIAS X 100 UNIDADES COLOR BLANCO	PAQ	5.00	15134.450	\$ 0.00	14378.00	\$ 90,051.00
0147020051	PILA GEL REFRIGERANTE PLACA CONGELADORA	UND	40.00	15521.010	\$ 0.00	117960.00	\$ 738,801.00
0147020052	PINZAS TIPO QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE	UND	10.00	97831.930	\$ 0.00	185881.00	\$ 1,164,201.00
0147020053	CAJA PETRI VIDRIO 100 X 15 MM	CAJ	6.00	22823.530	\$ 0.00	26019.00	\$ 162,961.00



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nit: 00890205176 - 8

## ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 15/04/2026

Fecha de Entrega: 15/04/2026

Proveedor: HOSPIFARM S.A.S.

Bodega que Recibe: ALMACEN

N° de Comprobante: 26-00007

Clase: 02

Quien Recibe: MARIA FERNANDA MONROY ROJAS

Observacion: SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y AMBIENTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0147020054	PROTECTORES AUDITIVOS DESECHABLES X 100	UND	1.00	46352.940	\$ 0.00	8808.00	\$ 55,161.00
0147020055	PAQUETE VOLANTES INFORMATIVOS MEDIA CARTA A COLOR X 1000	UND	9.00	419285.000	\$ 0.00	716978.00	\$ 4,490,543.00
0147020056	ROTULOS ADHESIVOS X 110	UND	3.00	6290.000	\$ 0.00	0.00	\$ 18,870.00
0147020057	TARROS DE SOLUCION BUFFER POR 500 ML	TAR	3.00	56932.770	\$ 0.00	32452.00	\$ 203,251.00
0147020058	TERMOMETRO DIGITAL PARA ALIMENTOS COCINA PUNZON TEMPERATURA	UND	4.00	25873.950	\$ 0.00	19665.00	\$ 123,161.00
0147020059	TRAMPA PLEGABLE PARA ANIMALES	UND	3.00	838579.830	\$ 0.00	477991.00	\$ 2,993,731.00
0147020060	ROLLO DE GASA HOSPITALARIA	UND	3.00	165190.000	\$ 0.00	0.00	\$ 495,570.00
0147020061	VASOS AFORADOS DE LABORATORIO O PROBETA VIDRIO DE 50 ML	UND	3.00	178193.280	\$ 0.00	101571.00	\$ 636,151.00
0147020062	VASOS AFORADOS DE LABORATORIO O PROBETA VIDRIO DE 100 ML	UND	3.00	219428.570	\$ 0.00	125075.00	\$ 783,361.00
0147020063	CAJAS DE JERINGAS X 100 DE 3 ML CON AGUJA AZUL	UND	50.00	43042.020	\$ 0.00	408900.00	\$ 2,561,001.00
0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	UND	12.00	1752411.760	\$ 0.00	3995499.00	\$ 25,024,441.00
0211010080	EQUIPO PORTATIL DE ANALISIS POCKET COLORIMETER DR300- CLORO LIBRE + TOTAL LR/HR CON MALETIN	UND	2.00	13816436.970	\$ 0.00	5250247.00	\$ 32,883,121.00
0211010081	MESA PLASTICA PLEGABLE PORTATIL 183 CM	UND	6.00	1106462.180	\$ 0.00	1261367.00	\$ 7,900,141.00
0211010082	NEVERA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIOLOGICOS CON TERMOSTATO 192 LITO ELECTROLUX	UND	1.00	4421218.490	\$ 0.00	840032.00	\$ 5,261,251.00
0211030001	GUACALES TALLA S,M,L EN PLASTICO	UND	6.00	1246000.000	\$ 0.00	1420440.00	\$ 8,896,440.00
0211030002	PERTIGA PARA PERROS	UND	3.00	1223361.340	\$ 0.00	697316.00	\$ 4,367,401.00
0211030003	TRAMPAS CDC CON LUZ INCANDESCENTE Y VENTILACION	UND	6.00	2841848.740	\$ 0.00	3239708.00	\$ 20,290,801.00
							\$ 189,863,769.00



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nit: 00890205176 - 8

## INGRESO RESUMIDO

Periodo Comprendido Desde: 2026-04-12

Hasta: 2026-05-11

Usuario: JENIFERC - JENIFER CABALLERO ALMEIDA

Grupo	Poveedor	# de Acta	Dcto. Fuente	Fecha	V. Total
EQUIPO Y MAQUINAS PARA MEDICINA Y ACCESORIOS	HOSPIFARM S.A.S.	26-00007	HF-410	2026-04-15	\$ 104,623,596.00
OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO	HOSPIFARM S.A.S.	26-00007	HF-410	2026-04-15	\$ 85,240,173.00
CAFETERIA Y ASEO - POR FUNCIONAMIENTO	AMERICANA DE SERVICIOS LTD	26-00008	FVE-7045	2026-04-21	\$ 9,560,747.19
CAFETERIA Y ASEO - POR FUNCIONAMIENTO	AMERICANA DE SERVICIOS LTD	26-00009	FVE-7078	2026-04-27	\$ 9,942,102.39
CAFETERIA Y ASEO - POR FUNCIONAMIENTO	AMERICANA DE SERVICIOS LTD	26-00010	fve-7088	2026-04-30	\$ 7,187,484.17
CAFETERIA Y ASEO - POR FUNCIONAMIENTO	AMERICANA DE SERVICIOS LTD	26-00011	fve-7089	2026-04-30	\$ 4,491,810.81
OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	ACTIVIDADES DE COMERCIALIZA	26-00012	ACO-10	2026-05-05	\$ 69,408,403.00
Sub Totales					\$ 290,454,316.56

\_\_\_\_\_  
Firma del Almacenista

**SOLICITUD DE BIENES DEVOLUTIVOS Y CONSUMO****CÓDIGO** AMBS-F-08**VERSIÓN** 06

SECRETARÍA GENERAL

**FECHA** 22/08/2024

PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

**TRD** 800

pagina 1 de 1

<b>COMPROBANTE No.</b>	26-00300	<b>FECHA</b>	05-05-2026	<b>Clase dto:</b>	
<b>Nombre del Solicitante:</b>	BADILLO ALARCON CLAUDIA LILIANA	<b>Nr. Cédula:</b>	00037510811	<b>Dto Conta:</b>	
<b>Área o Dependencia:</b>	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0114930001	BASCULA ELECTRONICA BALANZA DIGITAL	C	5,00	UND	273.700,000	1.368.500,00
2	0114930003	COMPUTADOR	C	1,00	UND	3.832.000,070	3.832.001,00
3	0114930007	ESTUFA INDUSTRIAL	C	3,00	UND	2.921.000,180	8.763.001,00
4	0114930013	LICUADORA	C	3,00	UND	761.600,000	2.284.800,00
5	0114930018	MAQUINA PLANA	C	9,00	UND	3.391.500,000	30.523.500,00
6	0114930022	NEVERA PEQUEÑA	C	1,00	UND	2.359.000,940	2.359.001,00
7	0114930029	HORNO INDUSTRIAL	C	4,00	UND	3.224.900,000	12.899.600,00
8	0114930033	MOLINO ELECTRICO PARA GRANOS	C	2,00	UND	1.904.000,000	3.808.000,00
9	0114930053	MAQUINA SUBLIMADORA PLANA	C	1,00	UND	3.570.000,000	3.570.000,00
*CLASIFICACIÓN: "A" Activos, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69.408.403,00</b>

**OBSERVACIONES**

SALIDAS DE ALMACEN - ENTREGA INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

**ENTREGA (Almacen general)**

Firma \_\_\_\_\_

Nombre:

Cargo:

**RECIBE**

Firma \_\_\_\_\_

Nombre:BADILLO ALARCON CLAUDIA LILIANA

Cédula:37510811

**SOLICITUD DE BIENES DEVOLUTIVOS Y CONSUMO****CÓDIGO** AMBS-F-08**VERSIÓN** 06

pagina 1 de 4

SECRETARÍA GENERAL

**FECHA** 22/08/2024

PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

**TRD** 800

<b>COMPROBANTE No.</b>	26-00246	<b>FECHA</b>	15-04-2026	<b>Clase dto:</b>	SA
<b>Nombre del Solicitante:</b>	GARCIA ESPARZA ALEXANDRA	<b>Nr. Cédula:</b>	00063480632	<b>Dto Conta:</b>	26-00025
<b>Área o Dependencia:</b>	SECRETARIA LOCAL DE SALUD				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0147020001	ALCOHOL AL 70% PARA HIGIENIZACION 3600 ML	C	7,00	UND	106.990,000	748.930,00
2	0147020002	ALCOHOL DESINFECTANTE AL 96%	C	2,00	GAL	215.899,500	431.799,00
3	0147020003	BATAS DE LABORATORIO ANTIFLUIDO MANGA LARGA	C	29,00	UND	194.029,520	5.626.856,00
4	0147020004	BOLSAS DE SEGURIDAD ROJAS 60X80X100 UND	C	4,00	PAQ	179.620,180	718.481,00
5	0147020005	BOLSAS DE SEGURIDAD VERDES 60X80X100	C	3,00	PAQ	179.620,180	538.861,00
6	0147020006	BOLSAS DE SEGURIDAD NEGRAS 60X80X100	C	1,00	PAQ	201.790,430	201.791,00
7	0147020007	BOLSAS PLASTICAS RESELLABLES 20*20	C	3,00	UND	99.920,060	299.761,00
8	0147020008	BOLSAS PLASTICAS RESELLABLES 30*30	C	3,00	UND	30.790,280	92.371,00
9	0147020009	ATOMIZADOR DE 50 ML	C	17,00	UND	3.689,000	62.713,00
10	0147020010	BOZALES	C	6,00	UND	73.910,070	443.461,00
11	0147020011	CABAS DE ICOPOR - 3 LITROS	C	5,00	UND	24.630,080	123.151,00
12	0147020012	CABA DE ICOPOR 10 LITROS	C	5,00	UND	200.960,150	1.004.801,00
13	0147020013	CABA DE ICOPOR 20 LITROS	C	5,00	UND	138.040,000	690.200,00
14	0147020014	CABA DE ICOPOR 30 LITROS	C	5,00	UND	151.340,070	756.701,00
15	0147020015	CABA DE ICOPOR DE 40 LITROS	C	4,00	UND	135.540,160	542.161,00
16	0147020016	CAJAS DE AGUJAS HIPODERMICA AZULES X 100	C	50,00	UND	21.820,010	1.091.001,00
17	0147020017	CAJA DE GUANTES TALLA S	C	4,00	CAJ	52.770,040	211.081,00
18	0147020018	CAJA DE GUANTES DESECHABLE TALLA M	C	11,00	CAJ	52.770,090	580.471,00
19	0147020019	CAJA DE GUANTES DESECHABLE TALLA L	C	11,00	CAJ	52.770,090	580.471,00
20	0147020020	CAJA DE GUANTES DE NITRILO TALLA M-L	C	10,00	CAJ	41.570,070	415.701,00
21	0147020021	CAJA DE HISOPOS DE ALGODON X 100	C	1,00	CAJ	41.050,800	41.051,00
22	0147020022	BOLSA ESTERIL PARA TOMA DE MUESTRAS 100 ML X 100	C	1,00	CAJ	277.190,770	277.191,00
23	0147020023	BOLSA ESTERIL PARA TOMA DE MUESTRAS LIQUIDAS O SOLIDAS (300 ML)	C	1,00	UND	246.390,420	246.391,00
24	0147020024	CAJA DE PIPETAS PASTEUR ' 3 ML - PLASTICA	C	2,00	CAJ	226.520,440	453.041,00
25	0147020025	CAJAS DE TAPABOCAS QUIRURGICO X 50	C	13,00	CAJ	20.780,030	270.141,00
26	0147020026	CAJAS DE TAPABOCAS N95 X 50 UND	C	2,00	CAJ	88.690,410	177.381,00
27	0147020027	CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM X 100 M	C	2,00	UND	40.190,000	80.380,00
28	0147020028	COLORO LIBRE SOBRES DE REACTIVOS EN POLVO 0.02-2.00 MG/L Cl2	C	30,00	UND	1.054.740,000	31.642.200,00
29	0147020029	CUBRE BOTAS PAQUETE X 20 DESECHABLE (POLAINAS)	C	1,00	PAQ	151.900,060	151.901,00

**SOLICITUD DE BIENES DEVOLUTIVOS Y CONSUMO****CÓDIGO** AMBS-F-08**VERSIÓN** 06

pagina 2 de 4

SECRETARÍA GENERAL

**FECHA** 22/08/2024

PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

**TRD** 800

<b>COMPROBANTE No.</b>	26-00246	<b>FECHA</b>	15-04-2026	<b>Clase dto:</b>	SA
<b>Nombre del Solicitante:</b>	GARCIA ESPARZA ALEXANDRA	<b>Nr. Cédula:</b>	00063480632	<b>Dto Conta:</b>	26-00025
<b>Área o Dependencia:</b>	SECRETARIA LOCAL DE SALUD				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	0147020030	CUCHARAS Y CUCHARONES DE ACERO INOXIDABLE PARA TOMA DE MUESTRA	C	10,00	UND	18.470,010	184.701,00
31	0147020031	EMBUDO PLASTICO PEQUEÑO	C	5,00	UND	13.550,150	67.751,00
32	0147020032	EMBUDO PLASTICO MEDIANO	C	5,00	UND	13.550,150	67.751,00
33	0147020033	FLAMEADOR PORTATIL CON RECARGA	C	2,00	UND	49.270,360	98.541,00
34	0147020034	FRASCOS DE BOROSILICATO DE 500 ML - VIDRIO	C	12,00	FRA	43.110,060	517.321,00
35	0147020035	FRASCOS DE BOROSILICATO DE 1000 ML-VIDRIO	C	12,00	FRA	212.050,030	2.544.601,00
36	0147020036	FRASCO ENTOMOLOGICOS PARA TRIATOMINOS X 140 ML	C	30,00	FRA	87.955,030	2.638.651,00
37	0147020037	FRASCOS ENTOMOLOGICOS PARA DIPTEROS X 250 ML	C	30,00	FRA	73.300,010	2.199.001,00
38	0147020038	FRASCOS DE PLASTICOS ESTERILIZADOS CON TAPA HERMETICA 500 ML	C	12,00	FRA	96.180,030	1.154.161,00
39	0147020039	FRASCOS DE VIDRIO ESTERILIZADOS CON TAPA HERMETICA 1000 ML	C	12,00	FRA	230.070,050	2.760.841,00
40	0147020040	GUARDIANES PARA AGUJAS 1.5 L	C	12,00	UND	9.750,030	117.001,00
41	0147020041	GUANTES CARNAZA REFORZADO EXTRALARGO TALLA L	C	20,00	UND	18.460,010	369.201,00
42	0147020042	HIPOCLORITO DE SODIO 15% POR 20 LTS	C	1,00	UND	289.290,840	289.291,00
43	0147020043	JUEGO DE ESPATULAS LABORATORIO ACERO INOXIDABLE	C	1,00	UND	526.400,940	526.401,00
44	0147020044	KIT DE SOLUCION TAMPON 500 ML	C	1,00	UND	590.820,390	590.821,00
45	0147020045	LAZO COLLAR PARA MASCOTAS	C	3,00	UND	36.950,090	110.851,00
46	0147020046	MALETIN ENTOMOLOGICO	C	10,00	UND	692.660,030	6.926.601,00
47	0147020047	MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD DE TEMPERATURA (TERMOMETRO HIGOMETRO)	C	1,00	UND	135.540,000	135.540,00
48	0147020048	MONOGAFAS	C	8,00	UND	83.450,050	667.601,00
49	0147020049	PAQUETE X 10 DE BATAS DESECHABLES	C	3,00	PAQ	85.430,250	256.291,00
50	0147020050	PAQUETES DE COFIAS X 100 UNIDADES COLOR BLANCO	C	5,00	PAQ	18.010,050	90.051,00
51	0147020051	PILA GEL REFRIGERANTE PLACA CONGELADORA	C	40,00	UND	18.470,010	738.801,00
52	0147020052	PINZAS TIPO QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE	C	10,00	UND	116.420,030	1.164.201,00
53	0147020053	CAJA PETRI VIDRIO 100 X 15 MM	C	6,00	CAJ	27.160,030	162.961,00
54	0147020054	PROTECTORES AUDITIVOS DESECHABLES X 100	C	1,00	UND	55.160,940	55.161,00
55	0147020055	PAQUETE VOLANTES INFORMATIVOS MEDIA CARTA A COLOR X 1000	C	9,00	UND	498.949,220	4.490.543,00
56	0147020056	ROTULOS ADHESIVOS X 110	C	3,00	UND	6.290,000	18.870,00
57	0147020057	TARROS DE SOLUCION BUFFER POR 500 ML	C	3,00	TAR	67.750,100	203.251,00

**SOLICITUD DE BIENES DEVOLUTIVOS Y CONSUMO****CÓDIGO** AMBS-F-08**VERSIÓN** 06

pagina 3 de 4

SECRETARÍA GENERAL

**FECHA** 22/08/2024

PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

**TRD** 800

<b>COMPROBANTE No.</b>	26-00246	<b>FECHA</b>	15-04-2026	<b>Clase dto:</b>	SA
<b>Nombre del Solicitante:</b>	GARCIA ESPARZA ALEXANDRA	<b>Nr. Cédula:</b>	00063480632	<b>Dto Conta:</b>	26-00025
<b>Área o Dependencia:</b>	SECRETARIA LOCAL DE SALUD				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	0147020058	TERMOMETRO DIGITAL PARA ALIMENTOS COCINA PUNZON TEMPERATURA	C	4,00	UND	30.790,200	123.161,00
59	0147020059	TRAMPA PLEGABLE PARA ANIMALES	C	3,00	UND	997.910,160	2.993.731,00
60	0147020060	ROLLO DE GASA HOSPITALARIA	C	3,00	UND	165.190,000	495.570,00
61	0147020061	VASOS AFORADOS DE LABORATORIO O PROBETA VIDRIO DE 50 ML	C	3,00	UND	212.050,280	636.151,00
62	0147020062	VASOS AFORADOS DE LABORATORIO O PROBETA VIDRIO DE 100 ML	C	3,00	UND	261.120,240	783.361,00
63	0147020063	CAJAS DE JERINGAS X 100 DE 3 ML CON AGUJA AZUL	C	50,00	UND	51.220,020	2.561.001,00
64	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,89
65	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,01
66	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,01
67	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,01
68	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,01
69	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,01
70	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,01
71	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,01
72	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,01
73	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,01
74	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,01
75	0211010079	BATERIA LIVIANA PARA TRAMPA CDC	A	1,00	UND	2.085.370,010	2.085.370,01
76	0211010080	EQUIPO PORTATIL DE ANALISIS POCKET COLORIMETER DR300- CLORO LIBRE + TOTAL LR/HR CON MALETIN	A	1,00	UND	16.441.560,470	16.441.560,47
77	0211010080	EQUIPO PORTATIL DE ANALISIS POCKET COLORIMETER DR300- CLORO LIBRE + TOTAL LR/HR CON MALETIN	A	1,00	UND	16.441.560,470	16.441.560,53
78	0211010081	MESA PLASTICA PLEGABLE PORTATIL 183 CM	A	1,00	UND	1.316.690,010	1.316.690,95
79	0211010081	MESA PLASTICA PLEGABLE PORTATIL 183 CM	A	1,00	UND	1.316.690,010	1.316.690,01
80	0211010081	MESA PLASTICA PLEGABLE PORTATIL 183 CM	A	1,00	UND	1.316.690,010	1.316.690,01
81	0211010081	MESA PLASTICA PLEGABLE PORTATIL 183 CM	A	1,00	UND	1.316.690,010	1.316.690,01
82	0211010081	MESA PLASTICA PLEGABLE PORTATIL 183 CM	A	1,00	UND	1.316.690,010	1.316.690,01
83	0211010081	MESA PLASTICA PLEGABLE PORTATIL 183 CM	A	1,00	UND	1.316.690,010	1.316.690,01
84	0211010082	NEVERA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIOLOGICOS CON TERMOSTATO 192 LITO ELECTROLUX	A	1,00	UND	5.261.250,490	5.261.251,00

**SOLICITUD DE BIENES DEVOLUTIVOS Y CONSUMO****CÓDIGO** AMBS-F-08**VERSIÓN** 06

pagina 4 de 4

SECRETARÍA GENERAL

**FECHA** 22/08/2024

PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

**TRD** 800

<b>COMPROBANTE No.</b>	26-00246	<b>FECHA</b>	15-04-2026	<b>Clase dto:</b>	SA
<b>Nombre del Solicitante:</b>	GARCIA ESPARZA ALEXANDRA	<b>Nr. Cédula:</b>	00063480632	<b>Dto Conta:</b>	26-00025
<b>Área o Dependencia:</b>	SECRETARIA LOCAL DE SALUD				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
85	0211030001	GUACALES TALLA S,M,L EN PLASTICO	A	1,00	UND	1.482.740,000	1.482.740,00
86	0211030001	GUACALES TALLA S,M,L EN PLASTICO	A	1,00	UND	1.482.740,000	1.482.740,00
87	0211030001	GUACALES TALLA S,M,L EN PLASTICO	A	1,00	UND	1.482.740,000	1.482.740,00
88	0211030001	GUACALES TALLA S,M,L EN PLASTICO	A	1,00	UND	1.482.740,000	1.482.740,00
89	0211030001	GUACALES TALLA S,M,L EN PLASTICO	A	1,00	UND	1.482.740,000	1.482.740,00
90	0211030001	GUACALES TALLA S,M,L EN PLASTICO	A	1,00	UND	1.482.740,000	1.482.740,00
91	0211030002	PERTIGA PARA PERROS	A	1,00	UND	1.455.800,010	1.455.800,01
92	0211030002	PERTIGA PARA PERROS	A	1,00	UND	1.455.800,010	1.455.800,01
93	0211030002	PERTIGA PARA PERROS	A	1,00	UND	1.455.800,010	1.455.800,98
94	0211030003	TRAMPAS CDC CON LUZ INCANDESCENTE Y VENTILACION	A	1,00	UND	3.381.800,070	3.381.800,07
95	0211030003	TRAMPAS CDC CON LUZ INCANDESCENTE Y VENTILACION	A	1,00	UND	3.381.800,070	3.381.800,07
96	0211030003	TRAMPAS CDC CON LUZ INCANDESCENTE Y VENTILACION	A	1,00	UND	3.381.800,070	3.381.800,07
97	0211030003	TRAMPAS CDC CON LUZ INCANDESCENTE Y VENTILACION	A	1,00	UND	3.381.800,070	3.381.800,07
98	0211030003	TRAMPAS CDC CON LUZ INCANDESCENTE Y VENTILACION	A	1,00	UND	3.381.800,070	3.381.800,07
99	0211030003	TRAMPAS CDC CON LUZ INCANDESCENTE Y VENTILACION	A	1,00	UND	3.381.800,070	3.381.800,65
*CLASIFICACIÓN: "A" Activos, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 189.863.769,00</b>

**OBSERVACIONES**

SALIDAS DE ALMACEN - ENTREGA DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y AMBIENTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

**ENTREGA (Almacen general)**

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre:  
Cargo:

**RECIBE**

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: GARCIA ESPARZA ALEXANDRA  
Cédula: 63480632