

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1027863224 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: ALVARO JAVIER RESTREPO DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA TELÉFONO: 8415449 CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reglamentadas y facultades de la act		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 4630766271 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD PERIODO COTIZACIÓN: 2025 MES: noviembre AÑO: 2025 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 462802749 FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		N-CORRECCIONES: 2025 9994213094 2025/11/06
DATOS DEL APORTANTE NOMBRE: ALVARO JAVIER RESTREPO CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1027863224 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 8415449 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA TELÉFONO: 8415449 CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reglamentadas y facultades de la act				
DATOS DEL EMPLEADOR NOMBRE: PLANILLA PAGADA CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1027863224 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 8415449 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA TELÉFONO: 8415449 CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reglamentadas y facultades de la act				

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
230201-PROTECCIÓN	1	\$ 341.600	\$ 0	\$ 341.600	\$ 0	\$ 0	\$ 341.600	\$ 0	\$ 341.600

TOTAL APORTES A SALUD									
EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
EP5007-NUOVA EPS	1	\$ 266.900	\$ 0	\$ 266.900	\$ 0	\$ 0	\$ 266.900	\$ 0	\$ 266.900

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES									
EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
14.11-ARL SURA	1	\$ 79.200	\$ 0	\$ 79.200	\$ 0	\$ 0	\$ 79.200	\$ 0	\$ 79.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
CC703-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	\$ 42.700	\$ 0	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700	\$ 0	\$ 42.700

DETALLE DE APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
230201-PROTECCIÓN	1	\$ 341.600	\$ 0	\$ 341.600	\$ 0	\$ 0	\$ 341.600	\$ 0	\$ 341.600
EP5007-NUOVA EPS	1	\$ 266.900	\$ 0	\$ 266.900	\$ 0	\$ 0	\$ 266.900	\$ 0	\$ 266.900
14.11-ARL SURA	1	\$ 79.200	\$ 0	\$ 79.200	\$ 0	\$ 0	\$ 79.200	\$ 0	\$ 79.200
CC703-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	\$ 42.700	\$ 0	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700	\$ 0	\$ 42.700

TOTAL PAGADO: \$ 730.400



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ALVARO JAVIER RESTREPO CORDOBA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 7998871284	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
DIRECCIÓN DEL APORTANTE: CL 57 55 08	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	MES: diciembre	AÑO: 2025
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	CLASE APORTANTE: 00. INDEPENDIENTE	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/aa): 2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 7998819008
ACTIVIDAD ECONÓMICA: UNICO	ACTIVIDADES REGULADAS Y FACILITADORES DE LA ACT. ECONÓMICA: Actividades reguladas y facilitadores de la act. económica	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
23001-PROTECCION	NO	23001-PROTECCION	NO
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
1		1	
VALOR: \$ 152.400		VALOR: \$ 152.400	
MORA: \$ 0		MORA: \$ 0	
TOTAL: \$ 152.400		TOTAL: \$ 152.400	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
EP5037-NUBUA EPS	NO	EP5037-NUBUA EPS	NO
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
1		1	
VALOR: \$ 118.000		VALOR: \$ 118.000	
MORA: \$ 0		MORA: \$ 0	
TOTAL: \$ 118.000		TOTAL: \$ 118.000	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
14-11-ARL SURA	NO	14-11-ARL SURA	NO
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
1		1	
VALOR: \$ 23.200		VALOR: \$ 23.200	
MORA: \$ 0		MORA: \$ 0	
TOTAL: \$ 23.200		TOTAL: \$ 23.200	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
EC90-COMFENALDO ANTIOQUIA	NO	EC90-COMFENALDO ANTIOQUIA	NO
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
1		1	
VALOR: \$ 18.100		VALOR: \$ 18.100	
MORA: \$ 0		MORA: \$ 0	
TOTAL: \$ 18.100		TOTAL: \$ 18.100	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
23001-PROTECCION	NO	23001-PROTECCION	NO
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
1		1	
VALOR: \$ 152.400		VALOR: \$ 152.400	
MORA: \$ 0		MORA: \$ 0	
TOTAL: \$ 152.400		TOTAL: \$ 152.400	

TOTAL PAGADO: \$ 313.700

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD								TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	IMPAGACIÓN POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA				
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	
F90927	EFGST-AUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0		\$ 178.000	\$ 0	
SUB-TOTALES:													\$ 178.000	\$ 0	
													\$ 178.000	\$ 0	
													\$ 178.000	\$ 0	

TOTAL APORTES A REGIMEN PROFESIONALES												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS REGIMENES	PLAZA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESEMPEÑO
14-11		14-11 - ARL SURJA	1			\$ 0		\$ 0		\$ 34.700	\$ 0	\$ 34.700
TOTALES:												
						\$ 0		\$ 0		\$ 34.700	\$ 0	\$ 34.700

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	APORTES	TOTALES
COFIN	COFIN-COMERCIALCO ANTIGÜA				\$ 28.500	\$ 0
SUBTOTAL:				1	\$ 28.500	\$ 0
						VALOR PAGADO
						\$ 28.500
						\$ 28.500

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 469.000
----------------------	------------

\$ 44,835 900 T.serv.

\$ 5,934 360 18c

\$ 4,982 000 Catracho

\$ 952,360 = 18c.

salud = 119,045

Pension = 152,378

A.P.C. = 23,199

\$ 294,622



MUNICIPIO DE ANDES
NIT 890980342
ALCALDÍA DE ANDES
COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 10/12/2025

Hora de Impresión: 6:31:55p. m.

Página 1 de 2

Ciudad y Fecha: ANDES, 10/12/2025

Concepto: ENC - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: COMPUSERVIS Y SUMINISTROS

Correo: CR 56 #56 51

Ciudad: ANDES

Nro. 542

Factura: FEAR 000824

NIT

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22600010200	Rodillos	2	165.000,00	330.000,00
227052	DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA ANTIGOLPES	1	585.000,00	585.000,00
2270113	CABEZAL DE IMPRESIÓN 711 HP	1	1.635.000,00	1.635.000,00
2270100017	DISCO ESTADO SOLIDO 480GB	1	395.000,00	395.000,00
2270100023	ESTUCHE DISCO DURO EXTERNO	1	49.900,00	49.900,00
2270100025	PANTALLA TODO EN UNO HP MODEL 1	1	650.000,00	650.000,00
1100100056	MEMORIA RAM DDR4 8GB ADATA PARA PORTATIL	1	235.000,00	235.000,00
2120100478	RODILLO FUSOR SUPERIOR RICOH	3	245.000,00	735.000,00
2120100479	RODILLO DE CARGA RICOH	5	230.000,00	1.150.000,00
2240101243	TECLADO GENIUS KB-117 USB	1	59.000,00	59.000,00
1100100073	DISCO ESTADO SOLIDO 240GB	1	245.000,00	245.000,00
2120100482	RODILLO DE CARGA RICOH	1	195.000,00	195.000,00
1150100011	CABLE DE RED CAT 6 5MTS	1	29.000,00	29.000,00
1050300011	UNIDAD DE IMAGEN RICOH IM-550	2	2.650.000,00	5.300.000,00
1150100016	CABLE DE SONIDO 2X1 15 MTS	1	49.000,00	49.000,00
1150100017	ADAPTADOR WIFI ANTENA 600M JALTECH	2	85.000,00	170.000,00
1100200005	MOUSE GENIUS INALAMBRICO NX-7000SE NEGRO	1	85.000,00	85.000,00
2260100025	AIO HP 22-DG001LA-CI3 N300 RAM 8GB SSD512GB PANTALLA 21.5" FHD	1	2.999.000,00	2.999.000,00



MUNICIPIO DE ANDES
NIT 890980342
ALCALDÍA DE ANDES
COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 10/12/2025
Hora de Impresión: 6:31:55p. m.
Pagina 2 de 2

Ciudad y Fecha: ANDES, 10/12/2025
Concepto: ENC - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: COMPUSERVIS Y SUMINISTROS
Correo: CR 56 #56 51
Ciudad: ANDES

Nro. 542
Factura: FEAR 000824
NIT
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS				V. Antes de IVA	14.895.900,00
Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ANDES. <i>And Lara</i>				IVA	0,00
				V. Despues de IVA	14.895.900,00
ALMACENISTA					



MUNICIPIO DE ANDES

NIT 890980342

VALE SALIDA AL ALMACEN No.1127

DEPENDENCIA		CENTRO DE COSTOS		FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NUMERO DE IDENTIFICACION			
RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO		CEDULA 15529572			10/12/2025
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
22600010200	Rodillos	UNIDAD	2	165.000,00	330.000,00
1100200005	MOUSE GENIUS INALAMBRICO NX-7000SE NEGRO	UNIDAD	1	85.000,00	85.000,00
2270113	CABEZAL DE IMPRESIÓN 711 HP	UNIDAD	1	1.635.000,00	1.635.000,00
2270100017	DISCO ESTADO SOLIDO 480GB	UNIDAD	1	395.000,00	395.000,00
2270100023	ESTUCHE DISCO DURO EXTERNO	UNIDAD	1	49.900,00	49.900,00
2270100025	PANTALLA TODO EN UNO HP MODEL 1	UNIDAD	1	650.000,00	650.000,00
1100100056	MEMORIA RAM DDR4 8GB ADATA PARA PORTATIL	UNIDAD	1	235.000,00	235.000,00
2120100478	RODILLO FUSOR SUPERIOR RICOH	UNIDAD	3	208.750,00	626.250,00
2120100479	RODILLO DE CARGA RICOH	UNIDAD	5	230.000,00	1.150.000,00
2240101243	TECLADO GENIUS KB-117 USB	UNIDAD	1	59.000,00	59.000,00
1100100073	DISCO ESTADO SOLIDO 240GB	UNIDAD	1	245.000,00	245.000,00
2120100482	RODILLO DE CARGA RICOH	UNIDAD	1	187.500,00	187.500,00
1150100011	CABLE DE RED CAT 6 5MTS	UNIDAD	1	21.500,00	21.500,00
1050300011	UNIDAD DE IMAGEN RICOH IM-550	UNIDAD	2	2.650.000,00	5.300.000,00
1150100016	CABLE DE SONIDO 2X1 15 MTS	UNIDAD	1	49.000,00	49.000,00
1150100017	ADAPTADOR WIFI ANTENA 600M JALTECH	UNIDAD	2	85.000,00	170.000,00



MUNICIPIO DE ANDES

NIT 890980342

VALE SALIDA AL ALMACEN
No.1127

DEPENDENCIA		CENTRO DE COSTOS		FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NUMERO DE IDENTIFICACION		10/12/2025	
RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO		CEDULA 15529572			
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	UNITARIO	VALOR
227052	DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA ANTIGOLPES	UNIDAD	1	454.285,71	454.285,71
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y UN PESOS					11.642.435,71
RECIBO DEPENDENCIA		OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ANDES.			
FIRMA		FIRMA DEL RESPONSABLE			

-DEPENDENCIA-



MUNICIPIO DE ANDES

NIT 890980342

VALE SALIDA AL ALMACEN No.1128

DEPENDENCIA		CENTRO DE COSTOS		FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NUMERO DE IDENTIFICACION			
JONH MAURICIO PIEDRAHITA QUINTERO		CEDULA 1020412295			10/12/2025
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
200 49140080	Clavo	UNIDAD	1	50,21	50,21
1040300015	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	1	28.551,26	28.551,26
1120200002	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO HINO	UNIDAD	1	87.495,80	87.495,80
1120500004	KIT DE ARRASTRE	UNIDAD	4	174.991,60	699.966,40
1120500005	FILTRO ACEITE	UNIDAD	2	32.235,29	64.470,58
1120500006	FILTRO AIRE	UNIDAD	1	51.576,47	51.576,47
1120500009	BATERIA	UNIDAD	3	175.912,60	527.737,80
1120500012	GUAYA CLUTCH	UNIDAD	1	108.678,99	108.678,99
1120500017	BANDAS DE FRENO	UNIDAD	1	46.971,43	46.971,43
1120500018	MANIGUETA DE FRENO	UNIDAD	2	29.472,27	58.944,54
1120500020	BUJIAS	UNIDAD	1	22.104,20	22.104,20
1120500024	MANGUERA DE FRENOS	UNIDAD	1	15.657,14	15.657,14
1120500036	CADENILLA MOTOR	UNIDAD	1	147.361,34	147.361,34
1120500037	DISCO CLUTCH	UNIDAD	3	659.442,02	1.978.326,06
1121300004	LLANTA TRASERA	UNIDAD	1	432.873,95	432.873,95
1121300005	LLANTA DELANTERA	UNIDAD	1	359.193,28	359.193,28



MUNICIPIO DE ANDES

NIT 890980342

VALE SALIDA AL ALMACEN No.1128

DEPENDENCIA		CENTRO DE COSTOS		FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NUMERO DE IDENTIFICACION			
JONH MAURICIO PIEDRAHITA QUINTERO		CEDULA 1020412295			10/12/2025
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
1121300007	JUEGO DE ESPEJOS	UNIDAD	1	22.104,20	22.104,20
1121300014	BALINERAS	UNIDAD	1	20.262,18	20.262,18
1121300019	RETENEDORES TRASEROS	UNIDAD	1	44.208,40	44.208,40
1121300037	EMPAQUE VOLANTE	UNIDAD	4	31.314,29	125.257,16
1121300050	JUEGO RADIOS-RIN	UNIDAD	1	51.576,47	51.576,47
1121200041	SUICHE PITO	UNIDAD	1	21.966,39	21.966,39
1080100047	SUICHE DOBLE DE INCRUSTAR	UNIDAD	3	132.625,21	397.875,63
1121300053	EMPAQUE CILINDRO MOTOR	UNIDAD	1	132.625,21	132.625,21
1121300056	BALINERA MOTOR	UNIDAD	1	34.077,31	34.077,31
1121300076	LLANTA 90/90- 21	UNIDAD	2	184.201,68	368.403,36
1121300077	LLANTA TRASERA 110/80-18	UNIDAD	1	414.453,78	414.453,78
1121300085	EMPAQUE TAPA DE CLUTCH	UNIDAD	1	22.104,02	22.104,02
1120200050	STOP TRASERO	UNIDAD	2	58.944,54	117.889,08
1120100085	TORNILLOS 8 MM	UNIDAD	2	14.736,13	29.472,26
1121400020	PASTAS DE FRENO	UNIDAD	1	32.235,29	32.235,29
1120500050	MANIGUETA DE CLUTCH	UNIDAD	3	29.472,27	88.416,81



MUNICIPIO DE ANDES

NIT 890980342

VALE SALIDA AL ALMACEN
No.1128

DEPENDENCIA		CENTRO DE COSTOS		FECHA DE ENTREGA		DIA MES AÑO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NUMERO DE IDENTIFICACION					
JONH MAURICIO PIEDRAHITA QUINTERO		CEDULA 1020412295					
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR			
				UNITARIO	TOTAL		
1120500057	SELLOS DE VALVULAS	UNIDAD	1	88.416,81	88.416,81		
1120500058	CADENA	UNIDAD	1	58.944,54	58.944,54		
1120500060	KIT BUJES DE TIJERAS	UNIDAD	1	73.680,67	73.680,67		
1120100119	RETENEDORES GIRATORIOS DELANTEROS	UNIDAD	1	63.549,58	63.549,58		
1120200112	PASADORES TRASEROS PARTE DELANTEROS RK	UNIDAD	1	17.499,16	17.499,16		
1120100136	JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE	UNIDAD	1	27.630,25	27.630,25		
1120400042	EJE CILINDRO DE GATO DE GIRO	UNIDAD	2	2.502.379,83	5.004.759,66		
1120500062	KIT PISTON	UNIDAD	1	513.001,68	513.001,68		
1121426	BUJE TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	1	292.880,67	292.880,67		
1120575	EMPAQUE SENCILLO	UNIDAD	1	34.077,31	34.077,31		
1010123	ACEITE MOTOR MOTUL 5100	UNIDAD	4	45.129,41	180.517,64		
11202145	ARANDELAS DE 1	UNIDAD	2	20.262,18	40.524,36		
10801326	BOMBILLO LED 24 WW	UNIDAD	2	117.889,08	235.778,16		
11213106	JUEGO SELLOS VALVULAS	UNIDAD	1	64.470,59	64.470,59		
11213110	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	2	21.183,19	42.366,38		
11213116	ACEITE 15W40 EN CUARTOS	UNIDAD	1	29.412,27	29.412,27		