



MUNICIPIO DE ANDES
NIT 890980342
ALCALDÍA DE ANDES
COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 12/12/2025

Hora de Impresión: 4:41:33p. m.

Página 1 de 2

Ciudad y Fecha: ANDES, 12/12/2025

Concepto: ENC - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: COMPUSERVIS Y SUMINISTROS

Correo: CR 56 #56 51

Ciudad: ANDES

Nro. 552

Factura: FEAR 828

NIT

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20700100200	Maletin Portatil	1	75.000,00	75.000,00
20000115113	Pad De Firms	1	549.500,00	549.500,00
1100400003	MOUSE INALAMBRICO	1	189.500,00	189.500,00
1130200009	servilletas	4	5.400,00	21.600,00
1100400084	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PQTE X 20	12	7.900,00	94.800,00
1100400098	NOTAS ADHESIVAS 3X3X100 SURTIDA X PAQUETE	2	7.900,00	15.800,00
1100400114	CARPETA 4 ALETAS CON RESORTE DE ARCHIVO	100	3.570,00	357.000,00
1100400120	BOLIGRAFO KILOMETRICO PLUS NEGRO PQTE X 12	2	11.000,00	22.000,00
1100400121	BOLIGRAFO KILOMETRICO PLUS ROJO PQTE X 12	1	11.000,00	11.000,00
1130300031	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	3	7.000,00	21.000,00
1130300032	TOALLA DE MANO	4	9.500,00	38.000,00
1100400166	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	100	390,00	39.000,00
1050100012	TONER RICOH SP3710	4	220.000,00	880.000,00
1100400194	CALCULADORA CASIO GRANDE	1	43.000,00	43.000,00
1210521	RESMA DE PAPEL OFICIO	100	29.000,00	2.900.000,00
1130200078	VASO DE CARTON 0,9 ONZ	7	13.000,00	91.000,00
1110100215	PAPEL HIGIENICO DUO X 12	3	26.000,00	78.000,00
1100400248	SOBRE MANILA OFICIO	100	490,00	49.000,00
1050200011	TINTA EPSON T664 ORIGINAL TENDIDO COMPLETO	4	152.000,00	608.000,00
1100400279	Carpeta Café Oficio	40	1.900,00	76.000,00
1110100275	AGUA BOTELLA 300 ML X24	2	16.000,00	32.000,00
1100400294	CARPETA CAFE TAMAÑO CARTA	40	1.750,00	70.000,00
1100100067	MEMORIA USB 128GB	1	110.000,00	110.000,00
2240101248	CONVERTIDOR USB 2.0 A RJ45 JALTECH	1	55.000,00	55.000,00
1110100346	RESMA PAPEL	100	26.000,00	2.600.000,00



MUNICIPIO DE ANDES
NIT 890980342
ALCALDÍA DE ANDES
COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 12/12/2025
Hora de Impresión: 4:41:33p. m.
Pagina 2 de 2

Ciudad y Fecha: ANDES, 12/12/2025

Concepto: ENC - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: COMPUSERVIS Y SUMINISTROS

Correo: CR 56 #56 51

Ciudad: ANDES

Nro. 552

Factura: FEAR 828

NIT

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1110100359	CLIPS PEQUEÑOS CAJA X100	4	5.900,00	23.600,00
1110100360	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 76X76	2	12.000,00	24.000,00
1110100369	AROMATICA EN BOLSITA CAJA X20UND	2	28.000,00	56.000,00
1110100370	AZUCAR EMPAQUE INDIVIDUAL PAQ 200 UND	3	11.200,00	33.600,00
1110100374	VASO 9 ONZ Desechable 52 UND	7	15.000,00	105.000,00
1110100376	JABON DE MANO LIQUIDO 1 LITRO	2	23.000,00	46.000,00
1110100419	BOTELLON AGUA 20 LITROS	4	23.000,00	92.000,00
1110100610	CAFE TOSTADO PREMIUM X 500	5	60.000,00	300.000,00
1130300060	PAÑITOS HUMEDOS ANTIBACTERIALES	2	80.000,00	160.000,00
1130300061	PAÑITOS HUMEDOS	3	13.000,00	39.000,00

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

V. Antes de IVA

9.905.400,00

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACEO CAFETERIA, PAELERIA, TONER, TINTAS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ANDES

IVA

0,00

V. Despues de IVA

9.905.400,00

And (Sara)

ALMACENISTA



MUNICIPIO DE ANDES
NIT 890980342
ALCALDÍA DE ANDES
COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 12/12/2025
Hora de Impresión: 4:41:59p. m.
Pagina 1 de 1

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

Nro. 551
Factura: FEAR-828
NIT
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20005114014	Botiquín De Pared	1	140.000,00	140.000,00
2120100459	TABLET SAMSUNG (Kit x 2 unidades)	1	324.000,00	324.000,00
2240200001	TABLET SAMSUNG GALAXY	1	3.500.000,00	3.500.000,00
1100100023	RESMA OFICIO X10	3	30.000,00	90.000,00
1110100347	AUDIFONOS INALAMBRICOS	1	90.000,00	90.000,00
1030300007	INSUMOS PARA BOTIQUIN	1	120.000,00	120.000,00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

V. Antes de IVA	4.264.000,00
IVA	0,00
V. Despues de IVA	4.264.000,00

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACEO CAFETERIA, PAELERIA, TONER, TINTAS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ANDES

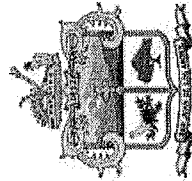
And Lora

ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANDES

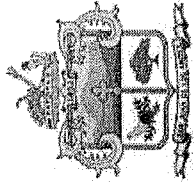
VALE SALIDA AL ALMACEN
No.1136

NIT 890980342



DEPENDENCIA		CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
				12/12/2025
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NUMERO DE IDENTIFICACION		
JUAN SEBASTIAN RESTREPO TORRES		CEDULA 1027883766		
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO TOTAL
1030300007	INSUMOS PARA BOTTIQUIN	UNIDAD	1	120.000,00 120.000,00
1100100023	RESMA OFICIO X10	UNIDAD	3	24.892,70 74.678,10
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON DIEZ PESOS		194.678,10		
DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA	OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACEO CAFETERIA, PAELERIA, TONER, TINTAS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ANDES		
<i>Ana Lora</i> FIRMA	FIRMA DEL RESPONSABLE			

-DEPENDENCIA-



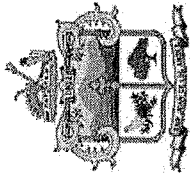
MUNICIPIO DE ANDES

NIT 890980342

VALE SALIDA AL ALMACEN
No.1137

DEPENDENCIA		CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO 12/12/2025
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NUMERO DE IDENTIFICACION		
JUAN SEBASTIAN RESTREPO TORRES		CEDULA 1027883766		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
20700100200	Maletin Portatil	UNIDAD	1	75.000,00	75.000,00
1130300061	PAÑITOS HUMEDOS	UNIDAD	3	13.000,00	39.000,00
1302000009	servilletas	UNIDAD	4	5.400,00	21.600,00
130300060	PAÑITOS HUMEDOS ANTIBACTERIALES	UNIDAD	2	80.000,00	160.000,00
110100610	CAFE TOSTADO PREMIUM X 500	UNIDAD	5	60.000,00	300.000,00
110100419	BOTELLON AGUA 20 LITROS	UNIDAD	4	22.262,90	89.051,60
110100376	JABON DE MANO LIQUIDO 1 LITRO	UNIDAD	2	17.922,57	35.845,14
100400098	NOTAS ADHESIVAS 3X3X100 SURTIDA X PAQUETE	UNIDAD	2	7.900,00	15.800,00
100400114	CÁRPETA 4 ALETAS CON RESORTE DE ARCHIVO	UNIDAD	100	3.764,35	376.435,00
130300031	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	UNIDAD	3	7.000,00	21.000,00
130300032	TOALLA DE MANO	UNIDAD	4	6.680,32	26.721,28
100400166	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100	390,00	39.000,00
350100012	TONER RICOH SP3710	UNIDAD	4	217.066,67	868.266,68
100400194	CALCULADORA CASIO GRANDE	UNIDAD	1	43.000,00	43.000,00
210521	RESMA DE PAPEL OFICIO	UNIDAD	100	29.000,00	2.900.000,00
100400248	SOBRE MANILA OFICIO	UNIDAD	100	663,78	66.378,00



MUNICIPIO DE ANDES

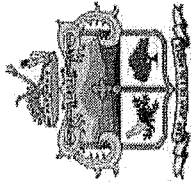
NIT 890980342

VALE SALIDA AL ALMACEN

No.1137

DEPENDENCIA		CENTRO DE COSTOS		FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
					12/12/2025
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NUMERO DE IDENTIFICACION			
JUAN SEBASTIAN RESTREPO TORRES		CEDULA 1027883766			

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
1050200011	TINTA EPSON T664 ORIGINAL TENDIDO COMPLETO	UNIDAD	4	171.613,45	686.453,80
1100400279	Carpeta Café Oficio	UNIDAD	40	776,36	31.054,40
1110100275	AGUA BOTELLA 300 ML X24	UNIDAD	2	16.000,00	32.000,00
1100400294	CARPETA CAFE TAMAÑO CARTA	UNIDAD	40	1.750,00	70.000,00
1110100346	RESMA PAPEL	UNIDAD	100	26.000,00	2.600.000,00
1110100359	CLIPS PEQUEÑOS CAJA X100	UNIDAD	4	4.117,39	16.469,56
1110100360	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 76X76	UNIDAD	2	2.772,60	5.545,20
1110100369	AROMATICA EN BOLSITA CAJA X20UND	UNIDAD	2	6.654,27	13.308,54
1110100370	AZUCAR EMPAQUE INDIVIDUAL PAQ 200 UND	UNIDAD	3	21.804,04	65.412,12
1110100374	VASO 9 ONZ DESECHABLE 52 UND	UNIDAD	7	7.268,00	50.876,00
1100400121	BOLIGRAFO KILOMETRICO PLUS ROJO PQTE X 12	PAQUETE X 12	1	11.000,00	11.000,00
1100400120	BOLIGRAFO KILOMETRICO PLUS NEGRO PQTE X 12	PAQUETE X 12	2	11.000,00	22.000,00
1110100215	PAPEL HIGIENICO DUO X 12	PAQUETE X 12	3	26.000,00	78.000,00
1100400084	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PQTE X 20	PAQUETE X 20	12	2.334,23	28.010,76
1130200078	VASO DE CARTON 0,9 ONZ	PAQUETE X 50	7	13.000,00	91.000,00



MUNICIPIO DE ANDES

VALE SALIDA AL ALMACEN
No.1137

NIT 890980342

DEPENDENCIA		CENTRO DE COSTOS		FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
					12/12/2025
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NUMERO DE IDENTIFICACION			
JUAN SEBASTIAN RESTREPO TORRES		CEDULA 1027883766			
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	UNITARIO	VALOR TOTAL
	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON OCHO PESOS				8.878.228,08
DESPACHO ALMACEN	OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACEO CAFETERIA, PAELERIA, TONER, TINTAS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ANDES				
<i>Ara Isard.</i>					
FIRMA	FIRMA DEL RESPONSABLE				

-DEPENDENCIA-

