



MUNICIPIO DE ANDES
NIT 890980342
ALCALDÍA DE ANDES
COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 30/06/2026

Hora de Impresión: 3:53:12p. m.

Página 1 de 2

Ciudad y Fecha: ANDES, 26/06/2026

Concepto: ENC - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN

Correo: CL 49 #49A 39

Ciudad: ANDES

Nro. 594

Factura: FACTURA 1-282

NIT 901848014

Teléfono: 3042908873

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1130300001	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1000	8	8.823,53	70.588,24
1110100001	BOLSA DE AZUCAR X STICK	16	10.952,38	175.238,08
1110100002	PAPEL HIGINIECO TRIPLE HOJA X6 ROLLOS	10	14.705,88	147.058,80
1130200009	servilletas	13	9.663,87	125.630,31
1130100014	vasos desechables 7 onzas	30	3.781,51	113.445,30
1110100013	BOLSA DE CAFE X 2500 GRS	11	89.047,62	979.523,82
1130200022	TOALLA DE MANO	10	9.915,97	99.159,70
1050100011	TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M426FDW CONCEJO	5	96.638,66	483.193,30
1110100071	BOTELLA DE AGUA 600 ML	50	24.000,00	1.200.000,00
1100400084	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PQTE X 20	15	5.042,02	75.630,30
1110100105	GASEOSA 300 ML	40	12.184,87	487.394,80
1100400170	RESMA TAMAÑO OFICIO	8	24.789,92	198.319,36
1130200046	BOLSA PAPELERA 50X55 X12UND	25	6.302,52	157.563,00
1210510	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	25	22.689,08	567.227,00
11101208	LECHE EN POLVO X400gr	30	7.000,00	210.000,00
1100400221	MEMORIA USB 16 GB	10	24.369,75	243.697,50
1100400235	LAPICERO NEGRO	30	1.680,67	50.420,10
1100400258	PEGANTE EN BARRA X 10GRS	12	10.084,03	121.008,36
1110100369	AROMATICA EN BOLSITA CAJA X20UND	15	2.941,18	44.117,70
1110100421	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS X1000	6	7.142,86	42.857,16
1100100080	MARCADOR DELGADO COLORES SURTIDOS	5	5.462,18	27.310,90



MUNICIPIO DE ANDES
NIT 890980342
ALCALDÍA DE ANDES
COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 30/06/2026
Hora de Impresión: 3:53:12p. m.
Pagina 2 de 2

Ciudad y Fecha: ANDES, 26/06/2026

Concepto: ENC - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN

Correo: CL 49 #49A 39

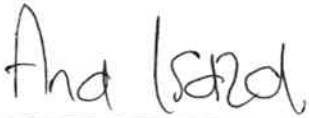
Ciudad: ANDES

Nro. 594

Factura: FACTURA 1-282

NIT 901848014

Teléfono: 3042908873

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y TRES PESOS				V. Antes de IVA 5.619.383,73
Observaciones: PRIMER PAGO AL CONTRATO NUMERO CI-CM-001-2026 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE ANDES EN LA VIGENCIA 2026. 				IVA 662.649,57
				V. Despues de IVA 6.282.033,30
ALMACENISTA				

**MUNICIPIO DE ANDES**

NIT 890980342

**VALE SALIDA AL ALMACEN
No.1179**

DEPENDENCIA		CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DÍA MES AÑO
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NUMERO DE IDENTIFICACION		
DANIELA VELEZ ARBOLEDA		CEDULA 1027888150		
		26/06/2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
1130300001	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1000	UNIDAD	8	13.682,22	109.457,76
1110100105	GASEOSA 300 ML	UNIDAD	40	12.184,87	487.394,80
1110100421	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS X1000	UNIDAD	6	12.596,80	75.580,80
1110100369	AROMATICA EN BOLSITA CAJA X20UND	UNIDAD	15	6.006,64	90.099,60
1130200009	servilletas	UNIDAD	13	9.663,87	125.630,31
1130100014	vasos desechables 7 onzas	UNIDAD	30	3.781,51	113.445,30
1110100013	BOLSA DE CAFE X 2500 GRS	UNIDAD	11	89.864,34	988.507,74
1130200022	TOALLA DE MANO	UNIDAD	10	9.915,97	99.159,70
1050100011	TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M426FDW CONCEJO MUNICIPAL	UNIDAD	5	96.638,66	483.193,30
1110100071	BOTELLA DE AGUA 600 ML	UNIDAD	50	24.000,00	1.200.000,00
1100100080	MARCADOR DELGADO COLORES SURTIDOS	UNIDAD	5	5.462,18	27.310,90
1100400170	RESMA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8	24.789,92	198.319,36
1130200046	BOLSA PAPELERA 50X55 X12UND	UNIDAD	25	7.857,70	196.442,50
1210510	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	25	22.689,08	567.227,00
11101208	LECHE EN POLVO X400gr	UNIDAD	30	7.000,00	210.000,00
1100400221	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	10	24.369,75	243.697,50



MUNICIPIO DE ANDES

NIT 890980342

VALE SALIDA AL ALMACEN
No.1179

DEPENDENCIA		CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NUMERO DE IDENTIFICACION		
DANIELA VELEZ ARBOLEDA		CEDULA 1027888150		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
1100400235	LAPICERO NEGRO	UNIDAD	30	1.159,79	34.793,70
1100400258	PEGANTE EN BARRA X 10GRS	UNIDAD	12	10.084,03	121.008,36
1110100002	PAPEL HIGINIECO TRIPLE HOJA X8 ROLLOS	PAQUETE	10	14.705,88	147.058,80
1110100001	BOLSA DE AZUCAR X STICK	PAQUETE	16	11.585,73	185.371,68
1100400084	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PQTE X 20	PAQUETE X 20	15	4.374,88	65.623,20
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y UN PESOS					5.789.322,31

DISPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA	OBSERVACIONES: PRIMER PAGO AL CONTRATO NUMERO CI-CM-001-2026 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA Y ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE ANDES EN LA VIGENCIA 2026.
	FIRMA DEL RESPONSABLE	

-DEPENDENCIA-