UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Al contestar cite este radicado No: DSC3-202207225
Fecha: 18 de octubre de 2022 12:21:58 PM
Origen: Sede Central - Grupo de gestión administrativa
Destino: Sede Central - Grupo de gestión financiera contable
DSC3-202207225

Bogotá D.C.,

MEMORANDO INTERNO GGSOA 01203 de 2022

PARA: **ISOLIA LOZANO CASTRO**
Coordinadora del Grupo de Gestión Económica y Financiera

DE: **EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO**

ASUNTO: Trámite Pago 02 COMERCIALIZADORA CASAS LTDA del contrato 1908-2022

De manera atenta, me permito remitir los documentos para el trámite de pago No. 02, del proveedor COMERCIALIZADORA CASAS LTDA, respecto al pago de la compra de Toners y consumibles de impresión no contemplados en el AMP, por valor de $182.400.908,23.

Cordialmente,

Edgar Guerrero N.

EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO
Supervisor
Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

Anexos: (58) folios
Copia: N/A
Proyectó: Edgar Emilio Guerrero Navarro. – Profesional Especializado - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa - Almacén
Revisó: Martha Hernández Pulido - Contratista - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA:
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FO-04
	CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSO	VERSIÓN: 8

Clasificación de la información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 20/01/2022

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.147.042
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	NIVEL CENTRAL

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO		TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL			CONTRATO		NÚMERO		1908					
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL				PROCESO CONTRACTUAL No.			CT-1908-2022							
VALOR TOTAL CONTRATO (*)	$754.172.729,00		RP	920122	FECHA	2	JUN	2.022	CDP	15122	FECHA	18	ENE	2.022	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE	9	JUN	2.022	HASTA	16	DIC	2.022	TIPO DE RECURSO		FUNCIONAMIENTO				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO					FORMA DE PAGO			PAGOS CONTRA FACTURACIÓN						

ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA					VALOR			
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA					VALOR			
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA					VALOR			
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA					VALOR			
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA					VALOR			
LIBERACIÓN DE RECURSOS	No.		FECHA				VALOR TOTAL								
REDUCCIÓN	No.		FECHA				VALOR TOTAL								
TERMINACIÓN ANTICIPADA			FECHA												
¿CESIÓN?	No.		CEDENTE		FECHA				VALOR CESIÓN						
			CESIONARIO		DESDE										

NOTA: (*) Para el caso de transferencias en el marco de los contratos fiduciarios en el campo "VALOR TOTAL DEL CONTRATO" se debe registrar el valor de la Disponibilidad Presupuestal (CDP)

OBJETO CONTRACTUAL	GSOA-ATENDER EL PROCESO CONTRACTUAL PARA ADQUIRIR EL SUMINISTRO CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL DE LA UAEGRTD NO INCLUIDOS EN EL AMP

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

TIPO DE GASTO	ADQUISICIÓN DE BIENES	SI ES OTRO ¿CUÁL?	

Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha

						FECHA		
X	FACTURA		INFO. SUPERVISIÓN	X	ENTRADA(S) ALMACÉN	30	SEP	2.022
	CUENTA DE COBRO		INFO. EJECUCIÓN	X	CERT. A SATISFACCIÓN (**)	7	OCT	2.022
	ACTA(S)	X	CERT. SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES	X	OTROS	¿CUÁL(ES)?	RELACION FACTURAS	
	NOTA CREDITO / DEBITO	X	USOS PRESUPUESTALES					

NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción

DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)	NÚMERO	VARIAS	FECHA	29	SEP	2022	
VALOR AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMERO	
		CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS VEINTITRES CENTAVOS					$182.400.908,23	
DATOS DE PERIODO	DESDE	2	SEP	2022	HASTA	29	SEP	2.022	Nº PAGO	2

NÚMERO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	%	VALOR
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
TOTALES	0,00%	$ 0,00

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	AHORRO	NÚMERO DE CUENTA	006800806054
¿ENDOSO?		CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	
BENEFICIARIO UNION TEMPORAL O CONSORCIO				CÉDULA O NIT DEL BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA		TIPO DE CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

Nº DE SUPERVISORES	NOMBRE	EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO	CARGO / ROL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 15	DEPENDENCIA	GRUPO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
1	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	
	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	
	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	14	OCT	2.022

OBSERVACIONES:

ESTE PAGO CORRESPONDE AL SUMINISTRO CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL DE LA UAEGRTD NO INCLUIDOS EN EL AMP. SEGUNDO PAGO. SE ADJUNTA RELACIÓN DE FACTURAS EN LA QUE SE DISCRIMINA ENTRE OTROS EL FECHA, NUMERO FACTURA, VALOR FACTURA Y VALOR TOTAL FACTURADO. CON DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA ESTE CONTRATO DE FECHA 07-10-2022 A NOMBRE EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO.

ELABORADO POR:	EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA 1: EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO

FIRMA 2:

FIRMA 3:

FIRMA 4:

Si usted copia o imprime este documento,la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre el Sistema de Información Strategos

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA:
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	
	ANEXO USOS PRESUPUESTALES	

Clasificación de la información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 20/01/2022

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830147042		
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	NIVEL CENTRAL		
TIPO DE GASTO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
No. CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	1908	No. PAGO	2

No.	NOMBRE USO	CÓDIGO USO	VALOR
1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	A-02-02-01-003-005-01	$182.400.908,23
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
VALOR TOTAL USOS PRESUPUESTALES			$182.400.908,23

* Cuando la supervisión es compartida este formato es válido con la firma de uno de los supervisores.

Edgar Guevara C.

FIRMA SUPERVISOR

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 1 DE 2
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-18
	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 8

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 02/05/2022

Bogotá, 7 de octubre de 2022

Señor(a)
EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO
Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD
Bogotá D.C.

Asunto: Designación de Supervisión(es)

Cordial Saludo,

De manera atenta, en atención al Memorando Interno **GGSOA 01161 de 2022,** se le designa la supervisión del Contrato , respecto a las actividades designadas.

CLASE	CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENCIA	ESTADO
Contrato	1717	SUMIMAS S.A.S	2018	TERMINADO PARA LIQUIDAR
Contrato	3492	SUMIMAS S.A.S	2021	TERMINADO PARA LIQUIDAR
Contrato	4506	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	2021	TERMINADO PARA LIQUIDAR
Contrato	1908	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	2022	EN EJECUCIÓN

Por lo anterior, y para efectos de adelantar esta actividad me permito remitir los siguientes documentos:

1. Enlace del proceso (Solo aplica para contratos diferentes a Orden de Compra)
2. Enlace de consulta de la Orden de Compra (En caso de que, se realice la designación de una Orden de Compra
3. Manual de Contratación, supervisión e Interventoría en su versión vigente

En consecuencia, las actividades que le competen en razón de esta designación son entre otras, las siguientes:

1. Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.
2. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de La UAEGRTD
3. Verificar que el Contratista/Asociado/Proveedor cumpla con el objeto pactado y con las obligaciones descritas en el Contrato, Convenio, Acuerdo u Orden de Compra.
4. Requerir al Contratista/Asociado/Proveedor sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el Contrato y efectuar el seguimiento de la ejecución del mismo dejando constancia de ello.
5. Informar oportunamente a la Secretaria General y al Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado, respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones de El Contratista/Asociado/Proveedor y de acuerdo al Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.
6. Recibir la correspondencia de El Contratista/Asociado/Proveedor, y hacer las observaciones que estime convenientes.
7. Solicitar la suscripción de Otrosíes, Adiciones, Prórrogas o Modificatorios, previa la debida y detallada sustentación en la que se justifique la conveniencia para la entidad, y con mínimo cinco (5) días de antelación ante la Coordinación del Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado.
8. En caso de que, se presenten situaciones en que se requieran conceptos jurídicos especializados, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, asi lo hará saber a la Secretaría General de la Entidad, con miras a lograr la mejor decisión para las partes.

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

9. Velar por que El Contratista/Asociado/Proveedor cumpla con la calidad de los bienes y/o servicios contratados.
10. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del Contrato, Convenio. Acuerdo u Orden de Compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual.
11. Revisar y avalar el cumplimiento de El Contratista/Asociado/Proveedor, en los Formatos de Certificación de Recibo a Satisfacción establecidos por la Entidad, los cuales se constituyen en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar La UAEGRTD.
12. Mantener actualizado el Expediente Contractual conforme a los lineamientos de La UAEGRTD.
13. Realizar la verificación del cargue, validación de la información cargada y aprobación de las cuentas de cobro o facturas presentadas por el proveedor o contratista en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II
14. Realizar el cargue de los informes de supervisión en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, exceptuando aquellos en que se encuentre información reservada o sensible.
15. Asegurar la ejecución presupuestal que tenga a su cargo de acuerdo al último Plan Anual de Adquisiciones aprobado por La UAEGRTD.
16. Dar cumplimiento a las normas de presupuesto y reservas presupuestales estipuladas en la Ley General de Presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones que se encuentre vigente durante la ejecución del Contrato, Convenio, Acuerdo u Orden de Compra.
17. Solicitar la apropiación del Plan Anual de Caja - PAC de conformidad con los pagos pactados en el Contrato, Convenio, Acuerdo u Orden de Compra en donde haya sido designado como Supervisor.
18. Asistir a los espacios de socialización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y a las Mesas de Atención a la Supervisión – MAS cuando sea convocado a ellas.
19. Verificar que El Contratista/Asociado/Proveedor cumpla los criterios a cabalidad de los bienes o elementos contratados, en la entrega de los mismos y el cumplimiento de sus actividades para ordenar el pago correspondiente.
20. Aprobar y suscribir junto con el Contratista/Asociado/Proveedor en los casos que aplique la respectiva Acta de Liquidación del Contrato, Convenio, Acuerdo u Orden de Compra.
21. Las demás inherentes a las actividades desempeñadas que se encuentren en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.

La persona encargada de la Supervisión y control de ejecución del Contrato en ningún momento estará facultado para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el mismo, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes debidamente facultadas, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al Contrato principal.

Atentamente,

JAQUELINE CAMPOS RINCÓN
Secretaria General

Proyectó: Laura Alejandra Burgos Escobar – Contratista GGCIM
Revisó: Héctor Hernando Acosta - Coordinador GGCIM
César García Vargas – Asesor Contratista Secretaría
Johanna Carolina Vergara Ospina – Asesora Contratista Secretaría

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA:
	PROCESOS: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-32
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN: 2

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	1908	CONTRATISTA/SOCIO/CONTRAPARTE:	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA		
CDP No.	15122	RP No.	920122	NIT O C. C.	830147042
VALOR TOTAL $	$ 754.172.729,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DICIEMBRE 2022		

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO
DEPENDENCIA:	GRUPO DE GESTION DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	07 OCTURBRE DE 2022

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. 2 que corresponde al periodo comprendido entre el 02 Septiembre de 2022 hasta el 29 de septiembre de 2022 por un valor total de $ $ 182.400.908,23

ESTE PAGO CORRESPONDE AL SUMINISTRO CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL DE LA UAEGRTD NO INCLUIDOS EN EL AMP. SEGUNDO PAGO. CON DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA ESTE CONTRATO DE FECHA 07-10-2022 A NOMBRE EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO.

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA, CORRESPONDE A LA REAL EJECUCIÓN, Y POR TANTO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO.

Edgar Guerrero N.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA: 1 DE 1
	PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO: GL-FO-43
	SOLICITUD ENTRADA AL ALMACÉN	VERSIÓN: 2

Clasificación de la información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ — Fecha de aprobación: 31/03/2022

LUGAR: Bogota D.C. FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2022

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE / SUPERVISOR

APELLIDOS	VARGAS GONZALEZ		
NOMBRES	ALEXANDER	CÉDULA DE CIUDANIA N°	93389004
DEPENDENCIA	GRUPO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA GGSOA - ALMACEN		

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA/ SOCIO/CONTRAPARTE	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA					NIT	830147042			
CONTRATO Y/O CONVENIO N°	1908	VALOR	$ 754.172.729,00	ADICIÓN		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 754.172.729,00			
VIGENCIA DEL CONTRATO	2022	DESDE	2	JUN	2022	HASTA	16	DIC	2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	920122	RECURSO	NACIÓN							

3. INFORMACIÓN GENERAL PARA LA ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA	TOTAL	FACTURA N°	VARIAS	FECHA	29	SEP	2022		
TIPO DE BIEN A RECIBIR	CONSUMO	✓	DEVOLUTIVO		INTANGIBLE				

CANT	DESCRIPCIÓN	SERIAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VIDA ÚTIL EN DIAS	FECHA VENCIMIENTO
1	CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN NO ESTABLECIDOS EN ACUERDO MARCO DE PRECIOS		$ 182.400.908,23	$ 182.400.908,23		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
			TOTAL ENTRADA	$ 182.400.908,23		

4. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA SOLICITUD

a.	COPIA DEL CONTRATO / CONVENIO	SI
b.	COPIA DE LA FACTURA / CUENTA DE COBRO	SI
c.	CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN (GC-FO-32)	SI
d.	COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	SI
e.	PLAN DE DISTRIBUCIÓN	NO

5. OBSERVACIONES

EL VALOR TOTAL $182,400,908,23 CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LAS FACTURAS: FV-23356, FV-23357, FV-23359, FV-23360, FV-23362, FV-23364, FV-23366, FV-23367, FV-23369, FV-23370, FV-23371, FV-23372, FV-23373, FV-23374, FV-23375

FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA QUIEN RECIBE EN ALMACÉN

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre el Sistema de Información Strategos

Orden	Sede o Dirección Territorial	FECHA FACTURACIÓN	NÚMERO DE FACTURA	IVA FACTURADO	BIENES NO GRAVADOS	TOTAL FACTURADO GRAVADO CON IVA	TOTAL FACTURADO	REMISIÓN
1	NIVEL CENTRAL	29/09/2022	FV-23375	$ 12.291.369,10	-	$ 64.691.416,24	$ 76.982.785,34	2291 (07-09)
2	APARTADO	29/09/2022	FV-23372	$ 430.899,56	-	$ 2.267.892,44	$ 2.698.792,00	2287 (07-09)
3	MEDELLIN	28/09/2022	FV-23364	$ 1.841.647,33	-	$ 9.692.880,68	$ 11.534.528,01	2290 (19-09)
4	CARMEN DE BOLIVAR	29/09/2022	FV-23373	$ 2.662.554,49	-	$ 14.013.444,66	$ 16.675.999,15	2288 (14-09)
5	BOGOTÁ	29/09/2022	FV-23374	$ 836.040,25	-	$ 4.400.211,81	$ 5.236.252,06	2289 (12-09)
6	POPAYÁN	28/09/2022	FV-23362	$ 2.825.939,95	-	$ 14.873.368,15	$ 17.699.308,10	2297 (15-09)
7	VALLEDUPAR	28/09/2022	FV-23360	$ 1.577.444,50	-	$ 8.302.339,53	$ 9.879.784,03	2297 (15-09)
8	MONTERIA	27/09/2022	FV-23357	$ 1.397.559,86	-	$ 7.355.578,23	$ 8.753.138,09	2294 (12-09)
9	BUCARAMANGA	29/09/2022	FV-23367	$ 146.918,55	-	$ 773.255,51	$ 920.174,06	2283 (06-09)
10	PASTO	29/09/2022	FV-23370	$ 132.975,41	-	$ 699.870,59	$ 832.846,00	2285 (12-09)
11	CUCUTA	28/09/2022	FV-23359	$ 886.799,77	-	$ 4.667.367,24	$ 5.554.167,01	2295 (13-09)
12	MOCOA	27/09/2022	FV-23356	$ 60.624,23	-	$ 319.074,86	$ 379.699,09	2293 (14-09)
13	IBAGUÉ	29/09/2022	FV-23366	$ 554.458,51	-	$ 2.918.202,67	$ 3.472.661,18	2281 (14-09)
14	CALI	29/09/2022	FV-23369	$ 3.469.674,32	-	$ 18.261.443,76	$ 21.731.118,08	2284 (13-09)
15	CAQUETÁ	29/09/2022	FV-23371	$ 7.928,27	-	$ 41.727,76	$ 49.656,03	
		TOTAL		**$ 29.122.834,10**	**$ -**	**$ 153.278.074,13**	**$ 182.400.908,23**	

Edgar Guarnero G.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

03-oct.-2022
10:00:23

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	**303**	**ENTRADA DIRECTA CONSUMO**	**NUMERO**	**130**	**FECHA DOCUMENTO** **30-sept.-2022**
PROVEEDOR	**830147042**	**COMERCIALIZADORA CASAS**			
ENCARGADO	**2300**	**NIVEL CENTRAL**			
DESCRIPCION	**FACTURA**				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	30.00	1.864.921,0069	55.947.630,20	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	44122182	KIT MANT 4555 HP CE 731- 67901	1.00	255.559,1800	255.559,18	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	10.00	1.349.395,7638	13.493.957,63	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	4.00	348.089,2400	1.392.356,96	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24113004	KIT MANTENIMIENTO DELL ADF ROLLER B 5465DNF B5465-ADFMK UND	5.00	890.051,0700	4.450.255,35	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	44122306	KIT ADF PARA IMPRESORA LEXMARK MX 711 DE NO. DE PARTE 40X7706	5.00	288.605,2000	1.443.026,00	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **76,982,785.34**

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23375

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha de Factura**	**Fecha de Vencimiento**
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)	2022-09-29	2022-10-29
Dirección	Carrera 13A N° 29-24 Edificio Allianz Piso 9	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP CE731-67901	1.00	255,559.00	214,755.46	0 %	19 %	0.00	214,755.46
2	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO. DE PARTE B5465-ADFMK	5.00	4,450,255.02	747,942.02	0 %	19 %	0.00	3,739,710.10
3	KIT ADF PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO. DE PARTE 40X7706	5.00	1,443,025.06	242,525.22	0 %	19 %	0.00	1,212,626.10
4	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	30.00	55,947,630.21	1,567,160.51	0 %	19 %	0.00	47,014,815.30
5	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	4.00	1,392,356.03	292,511.77	0 %	19 %	0.00	1,170,047.08
6	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	10.00	13,493,960.02	1,133,946.22	0 %	19 %	0.00	11,339,462.20

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 6

Valor en Letras:
Setenta y seis millones novecientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y cinco pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Total Bruto	64,691,416.24
IVA 19%	12,291,369.10
Total a Pagar	76,982,785.34

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-29 por $ 76,982,785.34

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

"este documento no es una factura de venta, ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	
Remisión Nro.2291	Atendiendo el pedidio Nro. 2
FECHA_____	contrato 1908 de 2022

OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	pedido No.	824

entregar a:

Jose Daniel Martinez Rivera
carrera 13 A # 29-24
Bogota
Cundinamarca
Colombia

Dirección de correo electrónico:
daniel.martinez@urt.gov.co

Teléfono:
3770300

Código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF G7TY4 NEGRO	30
2	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP CE731 67901	1
3	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VO LT PARA IMPRESORA DELL B5460DN B5465DNF RENDIMIENTO DE 200 000 PAG	10
4	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PAR A IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN B5465DNF REF 9PN5P	4
5	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE B5465 ADFMK	5
6	KIT ADF PAR A IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO DE PAR TE 40X7706	5
	TOTAL CANTIDADES	55

Hora 3 pm

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO 07-09-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE Daniel Martinez
DEPENDENCIA Administrativa
TELEFONO 3244282883
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

03-oct.-2022
11:02:09

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	131	FECHA DOCUMENTO 30-sept.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	100	ANTIOQUIA - APARTADO			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
100	ANTIOQUIA - APARTADO	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	2.00	1.349.396,0000	2.698.792,00	511114

TOTAL DE LA ENTRADA 2,698,792.00

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23372

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha de Factura**	**Fecha de Vencimiento**
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)	2022-09-29	2022-10-29
Dirección	Carrera 101 Nº96-37	**Ciudad**	Apartadó - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	2.00	2,698,792.00	1,133,946.22	0 %	19 %	0.00	2,267,892.44

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-29 por $ 2,698,792.00

Total Bruto	2,267,892.44
IVA 19%	430,899.56
Total a Pagar	2,698,792.00

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

12

"este documento no es una factura de venta , ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro.2287	Atendiendo el pedidio Nro. 2
FECHA_____	**contrato 1908 de 2022**

OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas Impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	**pedido No.**	820

entregar a:

SERGIO DAVID MEJIA
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
Carrera 131 N°96-37
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Antioquia
Colombia

Dirección de correo electrónico:
sergio.mejia@urt.gov.co

Teléfono:
5122834

Código	Nombre producto	cant
1	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	2
	TOTAL CANTIDADES	2

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO _____
NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____
DEPENDENCIA _____
TELEFONO _____
FIRMA _____

Jorge Omar Hyon
CC 1038112442
07-04-2022
04:20pm.

servientrega

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 9061 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA.

Fecha:05 / 09 / 2022 17:26

Fecha Prog. Entrega:08 / 09 / 2022

GUIA No. : 9154232017

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 2469

REMITENTE

CALLE 16 NO 8A-33

COMERCIALIZADORA CASA LTDA

Tel/cel: 2828287 Cod. Postal: 110321023

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 830147042 E-mail: COMERCIALIZADORACASAS@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACIÓN
1 2 3	1 DÍA / MES / AÑO / HORA	
___ ___ ___ Desconocido	2 DÍA / MES / AÑO / HORA	
___ ___ ___ Rehusado	3 DÍA / MES / AÑO / HORA	
___ ___ ___ No reside	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	
___ ___ ___ Desconocido	DÍA / MES / AÑO / HORA	
___ ___ ___ No Reclamado		
___ ___ ___ Dirección Errada		
___ ___ ___ Otro (Indicar cual)		

RECIBIA CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Jorge Hyn 07-09-202
1088211112 4:20 pm

GUÍA No. 9154232017

FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DÍA / MES / AÑO

Observaciones en la entrega:

VICTIMADO SERVIENTREGA

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remítase al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

DESTINATARIO

APO 2

MERCANCIA PREMIER PZ: 1

Ciudad: **APARTADO**

ANTIOQUIA F.P.:**CONTADO**

NORMAL M.T.:**TERRESTRE**

CRA 101 NO 96-37 UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS

SERGIO DAVID MEJIA

Tel/cel: 3136723334 D.I./NIT: 8282434

País: COLOMBIA Cod. Postal: 057841178

e-mail: HEVEC22@HOTMAIL.COM

Dice Contener: TONER

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 100,000

Vr. Flete: $ 27,500

Vr. Sobreflete: $ 2,000

Vr. M. expresa: $ 0

Vr. Total: $ 29,500

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): 44.00 / 30.00 / 20.00 Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): 6.00 Peso (Kg): 5.00

No. Remisión:SE0000045853965

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

No. Guía Retorno Sobreporte:

DG-6-CL-IDM-F-66 V.4

Quién Entrega:

PRUEBA DE ENTREGA

Ministerio de Transporte Licencias No. 805 de Marzo 9/2001. MINTIC: Licencia No. 1776 de Sept. 7/2010.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

03-oct.-2022
11:14:47

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	**303**	**ENTRADA DIRECTA CONSUMO**	**NUMERO**	**132**	**FECHA DOCUMENTO** **30-sept.-2022**
PROVEEDOR	**830147042**	**COMERCIALIZADORA CASAS**			
ENCARGADO	**300**	**ANTIOQUIA - MEDELLIN NORORIENTE**			
DESCRIPCION	**FACTURA**				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	4.00	1.864.920,9950	7.459.683,98	511114
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	2.00	1.349.396,0018	2.698.792,00	511114
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	3.00	348.089,0063	1.044.267,01	511114
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	44122306	KIT ADF PARA IMPRESORA LEXMARK MX 711 DE NO. DE PARTE 40X7706	1.00	288.604,9999	288.604,99	511114
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	2.00	21.590,0034	43.180,00	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **11,534,528.01**

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23364

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	CARRERA 46 47-66 PISO 7	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-28	2022-10-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	KIT ADF PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO. DE PARTE 40X7706	1.00	288,605.00	242,525.21	0 %	19 %	0.00	242,525.21
2	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	4.00	7,459,683.98	1,567,160.50	0 %	19 %	0.00	6,268,642.00
3	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	2.00	2,698,792.00	1,133,946.22	0 %	19 %	0.00	2,267,892.44
4	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	3.00	1,044,267.02	292,511.77	0 %	19 %	0.00	877,535.31
5	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	2.00	43,180.01	18,142.86	0 %	19 %	0.00	36,285.72

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 5

Valor en Letras:
Once millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos m/cte con un cent.

Total Bruto	9,692,880.68
IVA 19%	1,841,647.33
Total a Pagar	11,534,528.01

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-28 por $ 11,534,528.01

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

"este documento no es una factura de venta", ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	
Remisión Nro.2290	Atendiendo el pedidio Nro. 2
FECHA_____	contrato 1908 de 2022

OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	pedido No.	823

entregar a:

Dirección de correo electrónico

Teléfono:
3017891814

Código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF G7TY4 NEGRO	4
2	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VO LT PARA IMPRESORA DELL B5460DN B5465DNF RENDIMIENTO DE 200 000 PAG	2
3	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PAR A IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN B5465DNF REF 9PN5P	3
4	KIT ADF PAR A IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO DE PAR TE 40X7706	1
5	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	2
	TOTAL CANTIDADES	12

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	19/09/22
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Lisseth Ahate
DEPENDENCIA	URT-Antioquia-Almacén
TELEFONO	3017891814
FIRMA	Lisseth Ahate

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

03-oct.-2022
11:32:43

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	**303**	**ENTRADA DIRECTA CONSUMO**	**NUMERO**	**133**	**FECHA DOCUMENTO** **30-sept.-2022**
PROVEEDOR	**830147042**	**COMERCIALIZADORA CASAS**			
ENCARGADO	**500**	**BOLIVAR - CARMEN DE BOLIVAR**			
DESCRIPCION	**FACTURA**				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
500	BOLIVAR - CARMEN DE BOLIVAR	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	6.00	1.864.921,0069	11.189.526,04	511114
500	BOLIVAR - CARMEN DE BOLIVAR	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	10.00	12.414,0086	124.140,08	511114
500	BOLIVAR - CARMEN DE BOLIVAR	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	2.00	1.349.396,0018	2.698.792,00	511114
500	BOLIVAR - CARMEN DE BOLIVAR	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	3.00	348.089,0063	1.044.267,01	511114
500	BOLIVAR - CARMEN DE BOLIVAR	24113003	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND	3.00	539.757,9985	1.619.273,99	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **16,675,999.15**

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23373

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTI		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	Calle 24 # 55 -51	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-29	2022-10-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10.00	124,140.09	10,431.94	0 %	19 %	0.00	104,319.40
2	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	6.00	11,189,526.04	1,567,160.51	0 %	19 %	0.00	9,402,963.06
3	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE AKP5400	3.00	1,619,274.00	453,578.15	0 %	19 %	0.00	1,360,734.45
4	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	3.00	1,044,267.02	292,511.77	0 %	19 %	0.00	877,535.31
5	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG2	2.00	2,698,792.00	1,133,946.22	0 %	19 %	0.00	2,267,892.44

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 5

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con quince cent.

Total Bruto	14,013,444.66
IVA 19%	2,662,554.49
Total a Pagar	16,675,999.15

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-29 por $ 16,675,999.15

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

10-09-22

"este documento no es una factura de venta , ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		
Remisión Nro.2288		Atendiendo el pedidio Nro. 2
FECHA_____		contrato 1908 de 2022
OBJETO: Bontratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas		
SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	pedido No.	821

entregar a:

STEVE JOSE FERNANDEZ OSPINO
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
Calle 24 # 55 -51
BARRIO MONTE CARMELO
EL CARMEN DE BOLIVAR
Bolívar
Colombia

Dirección de correo electrónico:
steve.fernandez@urt.gov.co

Teléfono:
3004538949

Código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF G7TY4 NEGRO	6
2	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10
3	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VO LT PARA IMPRESORA DELL B5460DN B5465DNF RENDIMIENTO DE 200 000 PAG	2
4	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PAR A IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN B5465DNF REF 9PN5P	3
5	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE AKP5400	3
	TOTAL CANTIDADES	24

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	14-09-2022 9:30am
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Steve Fernandez O.
DEPENDENCIA	Almacen
TELEFONO	3004538949
FIRMA	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	**303**	**ENTRADA DIRECTA CONSUMO**	**NUMERO**	**134**	**FECHA DOCUMENTO** **30-sept.-2022**
PROVEEDOR	**830147042**	**COMERCIALIZADORA CASAS**			
ENCARGADO	**700**	**BOGOTA D.C.**			
DESCRIPCION	**FACTURA**				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
700	TERRITORIAL BGTA -	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	2.00	1.864.921,0069	3.729.842,01	511114
700	TERRITORIAL BGTA -	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	2.00	12.414,0086	24.828,01	511114
700	TERRITORIAL BGTA -	44103127	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M4555 MFP CE502-67913	1.00	1.133.493,0166	1.133.493,01	511114
700	TERRITORIAL BGTA -	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	1.00	348.089,0063	348.089,00	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **5,236,252.06**

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23374

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	Carrera 13A N° 29-24 Edificio Allianz Piso 9	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-29	2022-10-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	2.00	3,729,842.01	1,567,160.51	0 %	19 %	0.00	3,134,321.02
2	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	1.00	348,089.01	292,511.77	0 %	19 %	0.00	292,511.77
3	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	1.00	1,133,493.02	952,515.14	0 %	19 %	0.00	952,515.14
4	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	2.00	24,828.02	10,431.94	0 %	19 %	0.00	20,863.88

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 4

Total Bruto	4,400,211.81
IVA 19%	836,040.25
Total a Pagar	5,236,252.06

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos treinta y seis mil doscientos cincuenta y dos pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-29 por $ 5,236,252.06

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

"este documento no es una factura de venta , ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

Septiembre 12 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	
Remisión Nro.2289	Atendiendo el pedidio Nro. 2
FECHA_____	**contrato 1908 de 2022**

OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	**pedido No.**	822

entregar a:

Dirección de correo electrónico:
erisinvega@urlgov.co

Telefono:
2007212151

Código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF G7TY4 NEGRO	2
2	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	2
3	KIT MANTENIMIENTO IMPRESO R A HP LASER JET M4555 MFP C E502 67913	1
4	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PAR A IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN B5465DNF REF 9PN5P	1
TOTAL CANTIDADES		6

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO _____
NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____
DEPENDENCIA _____
TELEFONO _____
FIRMA _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 135 **FECHA DOCUMENTO** 30-sept.-2022
PROVEEDOR 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS
ENCARGADO 800 CAUCA - POPAYAN
DESCRIPCION FACTURA

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
800	CAUCA - POPAYAN	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	6.00	1.864.921,0069	11.189.526,04	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	3.00	12.414,0086	37.242,02	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	2.00	1.349.396,0018	2.698.792,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	4.00	348.089,0000	1.392.356,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24113004	KIT MANTENIMIENTO DELL ADF ROLLER B 5465DNF B5465-ADFMK UND	2.00	890.051,0020	1.780.102,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24113002	GUIA SEPARACION ADF LEXMARK 40X7760 UND	2.00	268.260,0102	536.520,02	511114
800	CAUCA - POPAYAN	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	3.00	21.590,0034	64.770,01	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **17,699,308.10**

ALMACENISTA

23

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23362

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	CALLE 3 No. 4 -52	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-28	2022-10-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	4.00	1,392,356.03	292,511.77	0 %	19 %	0.00	1,170,047.08
2	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	3.00	64,770.01	18,142.86	0 %	19 %	0.00	54,428.58
3	KIT ADF SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO . DE PARTE 40X7760	2.00	536,520.02	225,428.58	0 %	19 %	0.00	450,857.16
4	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO. DE PARTE B5465-ADFMK	2.00	1,780,102.01	747,942.02	0 %	19 %	0.00	1,495,884.04
5	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	2.00	2,698,792.00	1,133,946.22	0 %	19 %	0.00	2,267,892.44
6	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	6.00	11,189,526.04	1,567,160.51	0 %	19 %	0.00	9,402,963.06
7	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	3.00	37,241.99	10,431.93	0 %	19 %	0.00	31,295.79

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 7

Valor en Letras:
Diecisiete millones seiscientos noventa y nueve mil trescientos ocho pesos m/cte con diez cent.

Total Bruto	14,873,368.15
IVA 19%	2,825,939.95
Total a Pagar	17,699,308.10

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-28 por $ 17,699,308.10

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

"este documento no es una factura de venta , ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		
Remisión Nro.2297		Atendiendo el pedidlo Nro. 2
FECHA_____		**contrato 1908 de 2022**
OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas		
SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	**pedido No.**	845

entregar a:

NELY OLIVA JIMENEZ
URT CAUCA - SEDE POPAYAN
CALLE 3 No. 4 -52
BARRIO CENTRO
POPAYAN
Cauca
Colombia

Dirección de correo electrónico:
nely.jimenez@urt.gov.co

Teléfono:
3133151734

código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF G7TY4 NEGRO	6
2	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	3
3	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VO LT PARA IMPRESORA DELL B5460DN B5465DNF RENDIMIENTO DE 200 000 PAG	2
4	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PAR A IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN B5465DNF REF 9PN5P	4
5	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE B5465 ADFMK	2
6	KIT ADF SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO DE PARTE 40X7760	2
7	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	3
TOTAL CANTIDADES		22

UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
RECIBIDO
15 SEP 2022

RADICADO DE RECEPCION

FECHA DE RADICADO	09-09-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	[illegible]
DEPENDENCIA	[illegible]
TELEFONO	[illegible]
FIRMA	[illegible]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

03-oct.-2022
12:22:55

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO		NUMERO	136	FECHA DOCUMENTO	30-sept.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS					
ENCARGADO	900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR					
DESCRIPCION	FACTURA						

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	3.00	1.864.921,0069	5.594.763,02	511114
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	2.00	1.349.396,0018	2.698.792,00	511114
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	2.00	348.089,0063	696.178,01	511114
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	24113004	KIT MANTENIMIENTO DELL ADF ROLLER B 5465DNF B5465-ADFMK UND	1.00	890.051,0038	890.051,00	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						9,879,784.03	

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23360

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	CALLE 16B N° 9-83 EDIFICIO LESLIE PISO 3	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-28	2022-10-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	3.00	5,594,763.02	1,567,160.51	0 %	19 %	0.00	4,701,481.53
2	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	2.00	2,698,792.00	1,133,946.22	0 %	19 %	0.00	2,267,892.44
3	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	2.00	696,178.01	292,511.77	0 %	19 %	0.00	585,023.54
4	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO. DE PARTE B5465-ADFMK	1.00	890,051.00	747,942.02	0 %	19 %	0.00	747,942.02

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 4

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos setenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte con tres cent.

Total Bruto	8,302,339.53
IVA 19%	1,577,444.50
Total a Pagar	9,879,784.03

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-28 por $ 9,879,784.03

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

"este documento no es una factura de venta, ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro.2296	Atendiendo el pedidio Nro. 2
FECHA_____	contrato 1908 de 2022

OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	**pedido No.**	837

entregar a:

JAVIER SOLANO RAMIREZ
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS. TERRTITORIAL
CESAR-GUAJIRA. VALLEDUPAR
CALLE 16B N° 9-83 EDIFICIO LESLIE PISO 3
VALLEDUPAR
Cesar
Colombia

Dirección de correo electrónico:
javier.solano@urt.gov.co

Teléfono:
3770300

Código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF G7TY4 NEGRO	3
2	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VO LT PARA IMPRESORA DELL B5460DN B5465DNF RENDIMIENTO DE 200 000 PAG	2
3	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PAR A IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN B5465DNF REF 9PN5P	2
4	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE B5465 ADFMK	1
	TOTAL CANTIDADES	8

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	15/09/2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER SOLANO RAMIREZ
DEPENDENCIA	ALMACEN
TELEFONO	3008144831
FIRMA	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 137 **FECHA DOCUMENTO** 30-sept.-2022
PROVEEDOR 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS
ENCARGADO 1000 CORDOBA - MONTERIA
DESCRIPCION FACTURA

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1000	CORDOBA - MONTERIA	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	3.00	1.864.921,0069	5.594.763,02	511114
1000	CORDOBA - MONTERIA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	6.00	12.414,0086	74.484,05	511114
1000	CORDOBA - MONTERIA	44122182	KIT MANT 4555 HP CE 731- 67901	1.00	255.558,9974	255.558,99	511114
1000	CORDOBA - MONTERIA	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	2.00	1.349.396,0018	2.698.792,00	511114
1000	CORDOBA - MONTERIA	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	6.00	21.590,0034	129.540,02	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **8,753,138.09**

ALMACENISTA

29

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23357

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	CARRERA 14 # 37A-17 EDIFICIO 38ST	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-27	2022-10-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	2.00	2,698,792.00	1,133,946.22	0 %	19 %	0.00	2,267,892.44
2	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP CE731-67901	1.00	255,559.00	214,755.46	0 %	19 %	0.00	214,755.46
3	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	3.00	5,594,763.02	1,567,160.51	0 %	19 %	0.00	4,701,481.53
4	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	6.00	74,484.05	10,431.94	0 %	19 %	0.00	62,591.64
5	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	6.00	129,540.02	18,142.86	0 %	19 %	0.00	108,857.16

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 5

Valor en Letras:
Ocho millones setecientos cincuenta y tres mil ciento treinta y ocho pesos m/cte con nueve cent.

Total Bruto	7,355,578.23
IVA 19%	1,397,559.86
Total a Pagar	8,753,138.09

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-27 por $ 8,753,138.09

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

"este documento no es una factura de venta , ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro.2294	Atendiendo el pedido Nro. 2
FECHA_____	contrato 1908 de 2022

OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	**pedido No.**	827

entregar a:

DIANA KATERINE RODRIGUEZ IBARRA
TERRITORIAL CÓRDOBA
CARRERA 14 # 37A-17
EDIFICIO 38ST
MONTERIA
Cordoba
Colombia

Dirección de correo electrónico:
diana.rodriguez@urt.gov.co

Teléfono:
3113979305

Código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF G7TY4 NEGRO	3
2	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	6
3	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP CE731 67901	1
4	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VO LT PARA IMPRESORA DELL B5460DN B5465DNF RENDIMIENTO DE 200 000 PAG	2
5	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	6
	TOTAL CANTIDADES	18

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	12 de Septiembre 2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Diana Katerine Rodriguez
DEPENDENCIA	Administrativa
TELEFONO	3113979305
FIRMA	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 138 **FECHA DOCUMENTO** 30-sept.-2022
PROVEEDOR 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS
ENCARGADO 1400 MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA
DESCRIPCION FACTURA

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1400	MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	5.00	12.414,0086	62.070,04	511114
1400	MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA	24113001	FUSOR LEXMARK MS810 MX810 MX710 40X7743	1.00	750.153,9969	750.153,99	511114
1400	MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	5.00	21.590,0034	107.950,01	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						**920,174.06**	

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23367

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	CARRERA 33 NO. 35-11 BARRIO EL PRADO	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-29	2022-10-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	5.00	107,950.02	18,142.86	0 %	19 %	0.00	90,714.30
2	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE B6 NO. DE PARTE 40X7743	1.00	750,154.00	630,381.51	0 %	19 %	0.00	630,381.51
3	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	5.00	62,070.04	10,431.94	0 %	19 %	0.00	52,159.70

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 3

Total Bruto	773,255.51
IVA 19%	146,918.55
Total a Pagar	920,174.06

Valor en Letras:
Novecientos veinte mil ciento setenta y cuatro pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-29 por $ 920,174.06

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

"este documento no es una factura de venta , ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro.2283

Atendiendo el pedidio Nro. 2

FECHA_____

contrato 1908 de 2022

OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282 AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez

pedido No. 815

entregar a: CLEMENCIA CASTILLO COBOS
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
CARRERA 33 NO. 35-11 BARRIO EL PRADO
BUCARAMANGA
Santander
Colombia

Dirección de correo electrónico:
clemencia.castillo@urt.gov.co

Teléfono:
3173010688

Código	Nombre producto	cant
1	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	5
2	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE B6 NO DE PARTE 40X7743	1
3	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230 Nota: viene 6 unidades este Item	5
	TOTAL CANTIDADES	11

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO Sept 6/2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE Clemencia Castillo CC
DEPENDENCIA At. Ciudadano URT
TELEFONO 3173010688
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 139 **FECHA DOCUMENTO** 30-sept.-2022
PROVEEDOR 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS
ENCARGADO 1600 NARIÑO - PASTO
DESCRIPCION FACTURA

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1600	NARIÑO - PASTO	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	1.00	12.414,0086	12.414,00	511114
1600	NARIÑO - PASTO	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	1.00	21.590,0034	21.590,00	511114
1600	NARIÑO - PASTO	24111522	BRAKE ROLLER PARA ESCÁNER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER	1.00	372.432,9910	372.432,99	511114
1600	NARIÑO - PASTO	24111523	BRAKE ROLLER PARA ESCÁNER FUJITSU MODELO FI7600 PICKS ROLLER	1.00	426.408,9991	426.408,99	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						832,846.00	

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23370

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha de Factura**	**Fecha de Vencimiento**
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)	2022-09-29	2022-10-29
Dirección	CALLE 20 No.23-56 CENTRO	**Ciudad**	Pasto - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	1.00	21,590.00	18,142.86	0 %	19 %	0.00	18,142.86
2	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	1.00	12,414.01	10,431.94	0 %	19 %	0.00	10,431.94
3	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS	1.00	426,409.00	358,326.89	0 %	19 %	0.00	358,326.89
4	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600	1.00	372,432.99	312,968.90	0 %	19 %	0.00	312,968.90

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-29 por $ 832,846.00

Total Bruto	699,870.59
IVA 19%	132,975.41
Total a Pagar	832,846.00

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

"este documento no es una factura de venta , ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro.2285	Atendiendo el pedidio Nro. 2
FECHA_____	contrato 1908 do 2022

OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	pedido No.	818

entregar a:

Código	Nombre producto	cant
1	CINTA CERA 11 C M74 MTSPARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	1
2	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	1
3	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER	1
4	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS	1
	TOTAL CANTIDADES	4

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	12-SEP-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Nestor Pena
DEPENDENCIA	Almacen.
TELEFONO	3529022774
FIRMA	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

03-oct.-2022
15:10:49

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	**303**	**ENTRADA DIRECTA CONSUMO**	**NUMERO**	**140**	**FECHA DOCUMENTO** **30-sept.-2022**
PROVEEDOR	**830147042**	**COMERCIALIZADORA CASAS**			
ENCARGADO	**1800**	**NORTE DE SANTANDER - CUCUTA**			
DESCRIPCION	**FACTURA**				

BODEGA	PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1800	NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	24111512 TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	2.00	1.864.921,0069	3.729.842,01	511114
1800	NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	24111508 CINTA CERA 11CM*74MTS	5.00	12.413,9967	62.069,98	511114
1800	NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	24111505 FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	1.00	1.349.396,0018	1.349.396,00	511114
1800	NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	24111513 DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	1.00	348.089,0063	348.089,00	511114
1800	NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	46182549 RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	3.00	21.590,0034	64.770,01	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **5,554,167.01**

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23359

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	CALLE 11 Nº 0-66 BARRIO LA PLAYA	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-28	2022-10-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	3.00	64,770.01	18,142.86	0 %	19 %	0.00	54,428.58
2	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	1.00	1,349,396.00	1,133,946.22	0 %	19 %	0.00	1,133,946.22
3	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	2.00	3,729,842.01	1,567,160.51	0 %	19 %	0.00	3,134,321.02
4	.TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)1	1.00	348,089.01	292,511.77	0 %	19 %	0.00	292,511.77
5	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	5.00	62,069:98	10,431.93	0 %	19 %	0.00	52,159.65

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 5

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y siete pesos m/cte con un cent.

Total Bruto	4,667,367.24
IVA 19%	886,799.77
Total a Pagar	5,554,167.01

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-28 por $ 5,554,167.01

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

"este documento no es una factura de venta , ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

Sept. 10. 22

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro.2295	Atendiendo el pedidio Nro. 2
FECHA_____	contrato 1908 de 2022

OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	**pedido No.**	828

entregar a:

LEYDI KATHERINE ALVAREZ VILLAMIZAR
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS -SEDE CUCUTA
CALLE 11 Nº 0-66 BARRIO LA PLAYA
EDIFICIO
CUCUTA
Norte de Santander
Colombia

Dirección de correo electrónico:
leydi.alvarez@urt.gov.co

Teléfono:
3017400908

Código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF G7TY4 NEGRO	2
2	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	5
3	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VO LT PARA IMPRESORA DELL B5460DN B5465DNF RENDIMIENTO DE 200 000 PAG	1
4	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PAR A IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN B5465DNF REF 9PN5P	1
5	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	3
	TOTAL CANTIDADES	12

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	13-09-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Leydi Alvarez V
DEPENDENCIA	Norte de Santander
TELEFONO	3017400908
FIRMA	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	141	FECHA DOCUMENTO 30-sept.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	1900	PUTUMAYO - MOCOA			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1900	PUTUMAYO - MOCOA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	10.00	12.414,0086	124.140,08	511114
1900	PUTUMAYO - MOCOA	44122182	KIT MANT 4555 HP CE 731- 67901	1.00	255.558,9974	255.558,99	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						379,699.09	

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23356

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	CRA 9 N. 21 - 108 HOTEL SAMAY	**Ciudad**	Mocoa - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-27	2022-10-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP CE731-67901	1.00	255,559.00	214,755.46	0 %	19 %	0.00	214,755.46
2	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10.00	124,140.09	10,431.94	0 %	19 %	0.00	104,319.40

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos m/cte con nueve cent.

Total Bruto	319,074.86
IVA 19%	60,624.23
Total a Pagar	379,699.09

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-27 por $ 379,699.09

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

"este documento no es una factura de venta , ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA OPSAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		
Remisión Nro.2293		Atendiendo el pedidio Nro. 2
FECHA_____		contrato 1908 de 2022
OBJETO. Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escaner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2021, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas		
SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	pedido No.	826
entregar a:		

Código	Nombre producto	cant
1	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10 ✓
2	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP CE731 67901	1 ✓
	TOTAL CANTIDADES	11 ✓

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	14-Sep-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Marcela Davila
DEPENDENCIA	Almacen - Admon
TELEFONO	3104740750
FIRMA	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 142 **FECHA DOCUMENTO** 30-sept.-2022
PROVEEDOR 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS
ENCARGADO 2100 TOLIMA - IBAGUE
DESCRIPCION FACTURA

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2100	TOLIMA - IBAGUE	44103127	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M4555 MFP CE502-67913	1.00	1.133.493,0047	1.133.493,00	511114
2100	TOLIMA - IBAGUE	44122273	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101	1.00	917.588,9961	917.588,99	511114
2100	TOLIMA - IBAGUE	24111522	BRAKE ROLLER PARA ESCÁNER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER	1.00	372.433,0029	372.433,00	511114
2100	TOLIMA - IBAGUE	24111523	BRAKE ROLLER PARA ESCÁNER FUJITSU MODELO FI7600 PICKS ROLLER	1.00	426.408,9991	426.408,99	511114
2100	TOLIMA - IBAGUE	24113011	KIT KODAK I900 SEPARATION MODULE FOR I920/940	1.00	100.934,0031	100.934,00	511114
2100	TOLIMA - IBAGUE	24113009	KODAK FEED MODULE SCANMATE REF. 8467839 I940 SCANER	1.00	232.096,0054	232.096,00	511114
2100	TOLIMA - IBAGUE	24113010	KODAK FEED MODULE SCANMATE REF. 1775246 I940 SCANER	1.00	289.707,1660	289.707,16	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **3,472,661.18**

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23366

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.679-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	CRA 5 No 38-04 EDIF COOPERAMOS 3 PISO	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-29	2022-10-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	1.00	1,133,493.00	952,515.13	0 %	19 %	0.00	952,515.13
2	KODAK FEED MODULE SCANMATE REF. 1775246 I940 SCANER	1.00	289,707.17	243,451.40	0 %	19 %	0.00	243,451.40
3	KODAK FEED MODULE SCANMATE REF. 8467839 I940 SCANER	1.00	232,096.01	195,038.66	0 %	19 %	0.00	195,038.66
4	KIT KODAK I900 SEPARATION MODULE FOR I920/940	1.00	100,934.00	84,818.49	0 %	19 %	0.00	84,818.49
5	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS	1.00	426,409.00	358,326.89	0 %	19 %	0.00	358,326.89
6	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600	1.00	372,433.00	312,968.91	0 %	19 %	0.00	312,968.91
7	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101	1.00	917,589.00	771,083.19	0 %	19 %	0.00	771,083.19

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 7

Total Bruto	2,918,202.67
IVA 19%	554,458.51
Total a Pagar	3,472,661.18

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos sesenta y un pesos m/cte con dieciocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-29 por $ 3,472,661.18

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

"este documento no es una factura de venta, ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA JESSS LTDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		
Remisión Nro.2281		Atendiendo el pedido Nro. 2
FECHA_____		contrato 1908 de 2022
OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas		
SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	pedido No.	814
entregar a: [illegible] TORRES LAGUNA [illegible] DE RESTITUCION DE TIERRAS [illegible] 04 EDIF COOPERAMOS 3 PISO [illegible] [illegible] [illegible] de correo electrónico. [illegible] [illegible] [illegible] 1[illegible]7453748		

Código	Nombre producto	cant
1	KIT MANTENIMIENTO IMPRESO R A HP LASER JET M455S MFP C ES02 67913	1
2	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900 I3000 1428101	1
3	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MO DELO FI7600 BRAKE ROLLER	1
4	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS	1
5	KIT KODAK I900 SEPARATION MODULE FOR I920 940	1
6	KODAK FEED MODULE SCANMATE REF 8467839 I940 SCANER	1
7	KODAK FEED MODULE SCANMATE REF 1775246 I940 SCANER	1
	TOTAL CANTIDADES	7

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	14-09-2022 12:00 PM.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	yeisson torres
DEPENDENCIA	Almacen
TELEFONO	2644757
FIRMA	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	**NUMERO**	143	**FECHA DOCUMENTO** 30-sept.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	2200	VALLE DEL CAUCA - CALI			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2200	VALLE DEL CAUCA - CALI	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	8.00	1.864.921,0069	14.919.368,05	511114
2200	VALLE DEL CAUCA - CALI	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	5.00	1.349.396,0018	6.746.980,00	511114
2200	VALLE DEL CAUCA - CALI	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	3.00	21.590,0034	64.770,01	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						**21,731,118.08**	

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23369

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	CALLE 9 NUMERO 4 - 50	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-29	2022-10-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	3.00	64,770.01	18,142.86	0 %	19 %	0.00	54,428.58
2	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	8.00	14,919,368.06	1,567,160.51	0 %	19 %	0.00	12,537,284.08
3	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	5.00	6,746,980.01	1,133,946.22	0 %	19 %	0.00	5,669,731.10

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 3

Total Bruto	18,261,443.76
IVA 19%	3,469,674.32
Total a Pagar	21,731,118.08

Valor en Letras:
Veintiun millones setecientos treinta y un mil ciento dieciocho pesos m/cte con ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-29 por $ 21,731,118.08

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

"este documento no es una factura de venta, ni soporte contable"

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	
Remisión Nro.2284	Atendiendo el pedido Nro. 2
FECHA_____	contrato 1908 de 2022

OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-282-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	pedido No.	816

entregar a:

FAISURY RODRIGUEZ
URT
CALLE 9 NUMERO 4 - 50
LOCAL 109
CALI
Valle del Cauca
Colombia

Dirección de correo electrónico:
faisury.rodriguez@urt.gov.co

Teléfono:
3158527199

Código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF G7TY4 NEGRO	8
2	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VO LT PARA IMPRESORA DELL B5460DN B5465DNF RENDIMIENTO DE 200 000 PAG	5
3	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	3
	TOTAL CANTIDADES	16

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	13/09/2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Faisury Rodriguez
DEPENDENCIA	Almacén
TELEFONO	3158527199
FIRMA	

12:30pm

servientrega

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 9061 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA.

Fecha:12 / 09 / 2022 13:38

Fecha Prog. Entrega:13 / 09 / 2022

GUIA No.: 9154232210

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 2469

REMITENTE

CALLE 16 NO 8A-33

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

Tel/cel: 2828287 Cod. Postal: 110321023

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 830147042

Email: COMERCIALIZADORACASAS@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

DESTINATARIO

CLO
20
C01

MERCANCIA PREMIER PZ: 1

Ciudad: CALI

VALLE F.P.:CONTADO

NORMAL M.T.:TERRESTRE

CALLE 9 NO 4-50 LOCAL 109

FAISURY RODRIGUEZ/// URT

Tel/cel: 3158527199 D.I./NIT: 3158527199

País: COLOMBIA Cod. Postal: 760044149

E-mail:

(NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

GUÍA No. 9154232210

FECHA Y HORA DE ENTREGA

HORA / DIA / MES / AÑO

Dice Contener: TONNER

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 700,000

Vr. Flete: $ 77,770

Vr. Sobreflete: $ 7,000

Vr. Mensajería expresa: $ 0

Vr. Total: $ 84,770

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): 69.00 / 62.00 / 59.00 Peso Pz (Kg): Peso (Vol): 101.00 Peso (Kg): 28.00

No. Remisión:SE0000050451419

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

No. Guía Retorno Sobreporte:

...n en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ...rvicio acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo ...encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y ...

Quien Entrega: :

DG-6-CL-IDM-F-66 V.4

DESTINATARIO

Ministerio de Transporte: Licencias No. 805 de Marzo 5/2001. MINTIC: Licencia No. 1776 de Sept. 7/2010.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.
NIT: 900498879

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	144	FECHA DOCUMENTO 30-sept.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	2800	FLORENCIA - CAQUETA			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2800	FLORENCIA - CAQUETA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	4.00	12.414,0086	49.656,03	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **49,656.03**

ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-23371

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	Cra 9B N° 9-50 Barrio el Prado	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-29	2022-10-29

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	4.00	49,656.03	10,431.94	0 %	19 %	0.00	41,727.76

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 1

Total Bruto	41,727.76
IVA 19%	7,928.27
Total a Pagar	49,656.03

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-29 por $ 49,656.03

Observaciones:
#$17-16-00;CTO1908/2022;alexander.vargas@urt.gov.co#$

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. **Número Autorización 18764033354967 aprobado en 20220811 prefijo FV desde el número 23287 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro.2286	Area administrativa y financiera
Fecha:	octubre 19de 2022

Oficio de remisión de inventario y entrega periódica del Proveedor de tóner para impresoras, escáner, plotter y demás elementos periféricos de cómputo, CCO-743-AM-2020 para el uso al interior de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR: Alexander Vargas Gonzalez	pedido No.	Nit

entregar a:

Cant	Nombre producto
1	CINTA CERA 11 O M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T
1	TOTAL CANTIDADES.

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	3-08-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Juan Lozano
DEPENDENCIA	Almacen
TELEFONO	3213[illegible]9311
FIRMA	[signature]

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 16/06/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COMERCIALIZADORA CASAS LTDA** con **NIT 830.147.042-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 006800808054

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo juan carlos casas identificado con c.c. No. 79.277.782, en mi calidad de representante legal de la empresa comercializadora casas ltda con NIT No. 830.147.042-2 manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Se certifica 14/10/2022 en la ciudad de BOGOTA

Cordialmente

JUAN CARLOS CASAS
Representante legal
COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.277.782

CASAS RODRIGUEZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

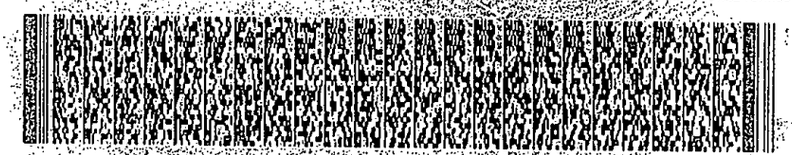
FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1962

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

30-SEP-1981 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00249202-M-0079277782-20100811 0023391886A 2 1460882515

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830147342	2	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 16 # 73 LOCAL 105 - 110	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2825287	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1707622534	94413447B4	E	2022/10/11	2022/10/12	BANCO DAVIVIENDA	1	$1,964,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)					$8,000,000	$1,280,000				$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$42,300		$0	$0	
Centro de Trabajo: 0,522 (7 Afiliados)					$8,000,000	$1,280,000				$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$42,300		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)					$8,000,000	$1,280,000				$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$42,300		$0	$0	
1	CC	1023918328	BAYURTO LIZETH	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-21	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	
2	CC	52964399	CASAS CLAUDIA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-21	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	
3	CC	79277782	CASAS JUAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-21	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	
4	CC	51688795	DIAZ FLOR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-21	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	
5	CC	20532733	GUEVARA BLANCA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-21	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	
6	CC	53029824	RINCON NATALIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS001	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-21	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	
7	CC	1030602205	SANCHEZ JEFFERSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-21	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	
Total Afiliados(7)					$8,000,000	$1,280,000				$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$42,300		$0	$0	

PRINCIPAL: CALLE 16 # 8A - 33 LOCAL 108 - 110 C.C. VERACRUZ TELS: 282 8287 - 282 8794 - 342 9088 - 282 9522
SUCURSALES: CALLE 15 # 8A - 50 LOCAL 157 - 159 TELS: 336 6442 - 282 6969
CALLE 16 # 8A - 33 LOCAL 103 TEL: 282 2686
comercializadoracasas@hotmail.com -

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14811392373

(415)7707212489984(8020) 000001481139237 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 7 0 4 2	2	Impuestos de Bogotá	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 16 8 A 33 LC 108

42. Correo electrónico comercializadoracasas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 8 2 8 2 8 7	3 2 3 2 0 2 9 7 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	2 0 0 4 0 9 0 3	4 6 4 9	2 0 0 4 0 9 0 3	4 7 6 1	4 6 6 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 08 / 15 : 21: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-02-2022 10:13:25AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14811392373

(415)7707212489984(8020) 000001481139237 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 7 0 4 2	2	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 6 5 4	2 8 3 6
73. Fecha	2 0 0 4 0 8 1 3	2 0 1 4 1 1 2 5
74. Número de notaría	4 6	3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 9 0 3	2 0 1 4 1 2 0 9
77. No. Matrícula mercantil	0 1 4 1 0 7 5 0	0 1 4 1 0 7 5 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 4 0 8 1 3	
81. Hasta	2 0 2 4 0 8 1 3	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 9 0 8		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14811392373

(415)7707212489984(8020) 000001481139237 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 7 0 4 2	2	Impuestos de Bogotá	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 4 0 8 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 2 7 7 7 8 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASAS	RODRIGUEZ	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 4 0 8 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 6 8 8 7 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	ROJAS	FLOR	MARINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14811392373

(415)7707212489984(8020) 000001481139237 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 7 0 4 2	2	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 6 8 8 7 9 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	ROJAS	FLOR	MARINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
20,000,000	5 0	2 0 0 4 0 8 1 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 7 7 7 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CASAS	RODRIGUEZ	JUAN	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
20,000,000	5 0	2 0 0 4 0 8 1 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO TO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14811392373

(415)7707212489984(8020) 000001481139237 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 7 0 4 2		Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 3 9 1 8 8 2 8		2 4 3 4 9 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BASURTO	CORTÉS	LIZETH	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14811392373

(415)7707212489984(8020) 000001481139237 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
		32	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1

162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA CASAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 16 8 73 LC 108

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 8 3 0 0 0 1	1 9 9 7 1 0 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 8 2 8 2 8 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO