UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Al contestar cite este radicado No: DSC3-202208238
Fecha: 25 de noviembre de 2022 03:28:16 PM
Origen: Sede Central - Grupo de gestión administrativa
Destino: Sede Central - Grupo de gestión financiera contable
DSC3-202208238

Bogotá D.C.,

MEMORANDO INTERNO GGSOA 01377 de 2022

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

DE: **EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO**

ASUNTO: **TRÁMITE PAGO 03 COMERCIALIZADORA CASAS LTDA DEL CONTRATO 1908-2022**

De manera atenta, me permito remitir los documentos para el trámite de pago No. 03, 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 $120.166.978,46

Cordialmente,

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

Anexos: (38) 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 (*)	$650.770.324,00		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.	1	FECHA	2	NOV	2.022	VALOR TOTAL			$ 103.402.405,00					
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	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

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	23	NOV	2.022
	CUENTA DE COBRO		INFO. EJECUCIÓN	X	CERT. A SATISFACCIÓN (**)	23	NOV	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	23	NOV	2022	
VALOR AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMERO	
		CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CUARENTA Y SEIS CENTAVOS					$120.166.978,46	
DATOS DE PERIODO	DESDE	11	NOV	2022	HASTA	23	NOV	2.022	N° PAGO	3

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	006800808054
¿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)

N° 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	23	NOV	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. TERCER PAGO. HUBO MODIFICACIÓN NO. 1 AL AL CLAUSULADO DEL CONTRATO 1908-2022 EN DONDE SE REDUJO EL VALOR DEL CONTRATO EN CIENTO TRES MILLONES DE PESOS CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($103.402.405), QUEDANDO EL VALOR DEL CONTRATO EN SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (650.770.324). SE ANEXA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: MODIFICACIÓN NO. 1, PANTALLLAZOS SECOP INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y MODIFICACION DEL CONTRATO. ADEMAS SE RELACIÓNAN DE FACTURAS EN LA QUE SE DISCRIMINA ENTRE OTROS EL FECHA, NUMERO FACTURA, VALOR FACTURA Y VALOR TOTAL FACTURADO.

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	3

No.	NOMBRE USO	CÓDIGO USO	VALOR
1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	A-02-02-01-003-005-05	$120.166.978,46
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			$120.166.978,46

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

Edgar Cabrera O.

FIRMA SUPERVISOR

	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 $	$ 650.770.324,00	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:	23 DE NOVIEMBRE 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. 3 que corresponde al periodo comprendido entre el 11 Noviembre de 2022 hasta el 23 de Noviembre de 2022 por un valor total de $ $ 120.166.978,46

ESTE PAGO CORRESPONDE AL SUMINISTRO CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL DE LA UAEGRTD NO INCLUIDOS EN EL AMP.TERCER PAGO. HUBO MODIFICACIÓN NO. 1 AL AL CLAUSULADO DEL CONTRATO 1908-2022 EN DONDE SE REDUJO EL VALOR DEL CONTRATO EN CIENTO TRES MILLONES DE PESOS CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($103.402.405), QUEDANDO EL VALOR DEL CONTRATO EN SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (650.770.324). SE ANEXA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: MODIFICACIÓN NO. 1, PANTALLLAZOS SECOP INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y MODIFICACION DEL CONTRATO. ADEMAS SE RELACIÓNAN DE FACTURAS EN LA QUE SE DISCRIMINA ENTRE OTROS EL FECHA, NUMERO FACTURA, VALOR FACTURA Y VALOR TOTAL FACTURADO.

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

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: 23 NOVIEMBRE 2022

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE / SUPERVISOR

APELLIDOS	GUERRERO NAVARRO		
NOMBRES	EDGAR EMILIO	CÉDULA DE CIUDANIA N°	88278684
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	$ 650.770.324,00	ADICIÓN		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 650.770.324,00			
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°	FV-23439, FV-23435, FV-23432, FV-23431, FV23433, FV-23434, FV-23454.	FECHA	29	SEP	2022	
TIPO DE BIEN A RECIBIR	CONSUMO	✓	DEVOLUTIVO		INTANGIBLE			

CANT	DESCRIPCIÓN	SERIAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VIDA UTIL EN DIAS	FECHA VENCIMIENTO
1	CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN NO ESTABLECIDOS EN ACUERDO MARCO DE PRECIOS		$ 120.166.978,46	$ 120.166.978,46		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
			TOTAL ENTRADA	$ 120.166.978,46		

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

SE ANEXA RELACION DE FACTURAS

Edgar Guerrero

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

RELACION FACTURAS 03 PAGO CT-1908-2022 COMERCIALIZADOR CASAS LTDA

Orden	SEDE O DIRECCION TERRITORIAL	FECHA FACTURACIÓN	NÚMERO DE FACTURA	IVA FACTURADO	BIENES NO GRAVADOS	TOTAL FACTURADO GRAVADO CON IVA	TOTAL FACTURADO	REMISIÓN
1	NIVEL CENTRAL	16/11/2022	FV-23439	$ 17.385.132,26	$ -	$ 91.500.696,17	$ 108.885.828,43	2301(27-09), 2301(13-10), 2301(14-10), 2298(26-10)
2	CAUCASIA	18/11/2022	FV-23435	$ 180.977,87	$ -	$ 952.515,12	$ 1.133.492,99	SN (05-09)
3	SANTA MARTA	16/11/2022	FV-23432	$ 361.955,75	$ -	$ 1.905.030,26	$ 2.266.986,01	2303(18-10)
4	PASTO	16/11/2022	FV-23431	$ 11.892,40	$ -	$ 62.591,58	$ 74.483,98	2302(18-10)
5	IBAGUE	16/11/2022	FV-23433	$ 60.316,23	$ -	$ 317.453,80	$ 377.770,03	2305(14-10)
6	PEREIRA	16/11/2022	FV-23434	$ 601.467,19	$ -	$ 3.165.616,81	$ 3.767.084,00	23068(30-10)
7	QUIBDO	23/11/2022	FV-23454	$ 584.582,58	$ -	$ 3.076.750,44	$ 3.661.333,02	2304(18-11)
		TOTAL		**$ 19.186.324,28**	**$ -**	**$ 100.980.654,18**	**$ 120.166.978,46**	

EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	190	FECHA DOCUMENTO 21-nov.-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	1.864.921,0000	55.947.630,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	26.00	12.413,9780	322.763,42	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	44103127	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M4555 MFP CE502-67913	16.00	1.133.493,0000	18.135.888,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24113003	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND	15.00	539.758,0000	8.096.370,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24113004	KIT MANTENIMIENTO DELL ADF ROLLER B 5465DNF B5465-ADFMK UND	17.00	890.051,0000	15.130.867,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24113001	FUSOR LEXMARK MS810 MX810 MX710 40X7743	15.00	750.154,0000	11.252.310,00	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						108,885,828.43	

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-23439

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 3770300
Dirección	Carrera 13A N° 29-24 Edificio Allianz Piso 9	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/11/2022, 09:20
Expedición	16/11/2022, 15:42
Vencimiento	16/12/2022

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	30.00	55,947,629.85	1,567,160.50	0 %	19 %	0.00	47,014,815.00
2	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE B6 NO. DE PARTE 40X7743	15.00	11,252,309.95	630,381.51	0 %	19 %	0.00	9,455,722.65
3	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE AKP5400	15.00	8,096,369.98	453,578.15	0 %	19 %	0.00	6,803,672.25
4	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO. DE PARTE B5465-ADFMK	17.00	15,130,866.86	747,942.01	0 %	19 %	0.00	12,715,014.17
5	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	26.00	322,763.91	10,431.93	0 %	19 %	0.00	271,230.18
6	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	16.00	18,135,887.88	952,515.12	0 %	19 %	0.00	15,240,241.92

Total items: 6

Total Bruto	91,500,696.17
IVA 19%	17,385,132.26
Total a Pagar	108,885,828.43

Valor en Letras:
Ciento ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-16 por $ 108,885,828.43

Observaciones:
17-16-00;CTO1908/2022;edgar.guerrero@urt.gov.co

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este 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
CUFE: ed7fd7237b86802197fa0a7402c2a4311e5127930d0b6cdcc8ac2518472451729a0f148500cdb3a75d07a2039e4b9167

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

C

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		
Remisión Nro.2301		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.	854

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 OK
2	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	26 Pendiente 5 ud
3	KIT MANTENIMIENTO IMPRESO R A HP LASER JET M4555 MFP C E502 67913	30 No Pendiente
4	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE AKP5400	15 ✓ OK
5	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE B5465 ADFMK	17 ✓ OK
6	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE B6 NO DE PARTE 40X7743	15 ✓ OK
	TOTAL CANTIDADES	133

Se recibe todo
Pendiente
6 unidades Cinta cera
No se recibe Kit Mantenim

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	13-10-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Daniel Martinez
DEPENDENCIA	Almacen
TELEFONO	3242828037
FIRMA	

"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.2301		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.	854

entregar a:

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

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

Teléfono:
377 800

código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF G7TY4 NEGRO	30
2	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	26
3	KIT MANTENIMIENTO IMPRESO R A HP LASER JET M4555 MFP C E502 67913	3? 30 ← Pendiente 27U
4	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE AKP5400	15
5	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE B5465 ADFMK	17
6	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE B6 NO DE PARTE 40X7743	15
	TOTAL CANTIDADES	133

Nota:
Se recibe las 5 unidades Cera 11cm Gotaba Pendiente Se recibe 3 und Kit Mantenimiento Impresora

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	14-10-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DANIEL Martinez
DEPENDENCIA	Almacen
TELEFONO	3242828037
FIRMA	

Nota Pendiente 27 und CC Kit mantenimiento Se reciben 3 unidades Pendiente 24 ud ✓

"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.2301		Atendiendo el pedidio Nro. 3
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.**	854

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	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	3 ✓
	TOTAL CANTIDADES	3

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO 27-09-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE Daniel Martinez
DEPENDENCIA Administrativa
TELEFONO ext 1139
FIRMA

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

C

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	
Remisión Nro.2298	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.	854

entregar a:

Codigo	Nombre producto	cant
1	7.KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	10 OK
	TOTAL CANTIDADES	10 ✓

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO 26-10-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE Daniel Martinez
DEPENDENCIA Almacen
TELEFONO 3242828037
FIRMA Hora 12:30

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	191	FECHA DOCUMENTO 21-nov.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	200	ANTIOQUIA - CAUCASIA			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
200	ANTIOQUIA - CAUCASIA	44103127	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M4555 MFP CE502-67913	1.00	1.133.492,9900	1.133.492,99	511114

TOTAL DE LA ENTRADA 1,133,492.99

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-23435

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(0571) 3770300 - Ext. 1515
Dirección	Cra 11 # 19 - 46 Av. Pajonal	**Ciudad**	Caucasia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2022, 15:43
Expedición	18/11/2022, 11:23
Vencimiento	11/11/2022

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	1,133,492.99	952,515.12	0 %	19 %	0.00	952,515.12

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y tres mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Total Bruto	952,515.12
IVA 19%	180,977.87
Total a Pagar	1,133,492.99

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-11 por $ 1,133,492.99

Observaciones:
17-16-00;CTO1908/2022;edgar.guerrero@urt.gov.co

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este 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
CUFE: 7e4cf536ba135d373a73fcf030683631e93d295937c19da144c1e49c92f05702e2baa9cd3399c6464ae2c9624ec30928

Bogota Septiembre 1 de 2022

Señores
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
Atme Dra JEIMY JOHANA FRANCO AGUDELO
CRA 11 N0 19-46AV.PAJONAL
CAUCASIA

ATM. Dra JEIMY JOHANA FRANCO AGUDELO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASSERJET MFP CE 731 M4555	UNIDAD	1

Todos nuestros productos son originales y garantizados 100%

Atentamente

JUAN CARLOS CASAS RODRIGUEZ
GERENTE

Fdo
Jeimy Franco
cc 39289064
5/09/2022
Hora: 11:45 Am

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:01 / 09 / 2022 17:45

Fecha Prog. Entrega:03 / 09 / 2022

GUIA No.: 9154231912

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

Email: COMERCIALIZADORACASAS@GMAIL.COM

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

Jeimy Franco cc39289067

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

GUÍA No. 9154231912

FECHA Y HORA DE ENTREGA

/ / /

DESTINATARIO

CAQ 14

MERCANCIA PREMIER PZ: 1

Ciudad: **CAUCASIA**

ANTIOQUIA F.P.: **CONTADO**

NORMAL M.T.:**TERRESTRE**

CRA 11 # 19- 46 AVENIDA EL PAJONAL FRENTE BANCOLOMBIA EDIFICIO JOSUA PRIMER PISO

UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS ///JEIMY JOHANA FRANCO AGUDELO

Tel/cel: 2828287 D.I./NIT: 111946

País: COLOMBIA Cod. Postal: 052410144

e-mail: NOTIENE@HOTMAIL.COM

Dice Contener: TONNER

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 100,000

Vr. Flete: $ 52,500

Vr. Sobreflete: $ 7,000

Vr. Mensajería expresa: $ 0

Vr. Total: $ 59,500

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): 48.00 / 29.00 / 28.00 Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): 16.00 Peso (Kg): 3.00

No. Remisión:SE0000050451115

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

No. Guía Retorno Sobreporte:

Observaciones en la entrega:

VIGILADO supertransporte

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 remítirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica. (1) 7700200.

Quien Entrega: :

DG-G-CL-IDM-F-55 V.4

DESTINATARIO

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

15

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	192	FECHA DOCUMENTO 21-nov.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	1200	MAGDALENA - SANTA MARTA			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1200	MAGDALENA - SANTA MARTA	44103127	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M4555 MFP CE502-67913	2.00	1.133.493,0050	2.266.986,01	511114

TOTAL DE LA ENTRADA 2,266,986.01

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-23432

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRASDESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	Teléfono	(601) 317832659
Dirección	cl 27 2b- 35	Ciudad	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2022, 15:01
Expedición	16/11/2022, 09:25
Vencimiento	11/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	KIT DE ALIMENTADOR IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E248-67901	2.00	2,266,986.01	952,515.13	0 %	19 %	0.00	1,905,030.26

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones doscientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y seis pesos m/cte con un cent.

Total Bruto	1,905,030.26
IVA 19%	361,955.75
Total a Pagar	2,266,986.01

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-11 por $ 2,266,986.01

Observaciones:
17-16-00;CTO1908/2022;edgar.guerrero@urt.gov.co

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

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
CUFE: 9877938fd76d22d20fc24af1d22d8a03b2f7cf46123e33919b885d4e292d6d9b3c29e5e6bfe0d3dcc953cb83556d4c21

"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.2303	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.	857

entregar a: NILSON ENRIQUE RODRIGUEZ MANJARRES
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS MAGDALENA-SANTA MARTA
CALLE 27 # 2B -35 BARRIO EL PRADO
SANTA MARTA
Magdalena
Colombia

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

Teléfono:
3178232659

Código	Nombre producto	cant
1	KIT MANTENIMIENTO IMPRESO R A HP LASER JET M4555 MFP C E502 67913	2
	TOTAL CANTIDADES	2

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	18-10-2022 Hora: 11:13am
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Nilson Rodriguez PG.
DEPENDENCIA	Almacen
TELEFONO	3178232659
FIRMA	

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 9361 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA.

servientrega

Fecha:14 / 10 / 2022 10:09

Fecha Prog. Entrega: / /

GUIA No.: 9154233331

Cod. CDS/SER: 1 - 11 - 2465

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

REMITENTE

CALLE 16 NO 8A-33

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

Tel/cel: 2828287 Cod. Postal: 110321023

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 830147042

Email: COMERCIALIZADORACASAS@GMAIL.COM

DESTINATARIO

SMR 70

MERCANCIA PREMIER PZ: 1

Ciudad: **SANTA MARTA**

MAGDALENA F.P.: **CONTADO**

NORMAL M.T.: **TERRESTRE**

CALLE 27 NO 2B-35 BARRIO EL PRADO UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS

NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ MANJARRES

Tel/cel: 3178232659 D.I./NIT: 3178232659

Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 470004150

e-mail:

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

Nelson Rodriguez

8241802

GUÍA No. 9154233331

FECHA Y HORA DE ENTREGA

18/10/2022 11:13 am

Dice Contener: TONER

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 100,000

Vr. Flete: $ 46,500

Vr. Sobreflete: $ 7,000

Vr. Mensajería expresa: $ 0

Vr. Total: $ 53,500

a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): 40.00 / 35.00 / 25.00 Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): 14.00 Peso (Kg): 5.00

No. Remisión: SE0000050452550

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

No. Guía Retorno Sobreporte:

Observaciones en la entrega:

Quien Entrega :

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que es 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 clausulado acepta expresamente por 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 remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica (1) 7700200

DESTINATARIO

Ministerio de Transporte: Licencias No 805 de Marzo 5/2001. MINTIC: Licencia No. 1778 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	193	FECHA DOCUMENTO 21-nov.-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	6.00	12.413,9970	74.483,98	511114

TOTAL DE LA ENTRADA 74,483.98

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-23431

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	CALLE 20 No.23-56 CENTRO	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2022, 14:53
Expedición	16/11/2022, 09:23
Vencimiento	11/12/2022

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	6.00	74,483.98	10,431.93	0 %	19 %	0.00	62,591.58

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Total Bruto	62,591.58
IVA 19%	11,892.40
Total a Pagar	74,483.98

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-11 por $ 74,483.98

Observaciones:
17-16-00;CTO1908/2022;edgar.guerrero@urt.gov.co

A este 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
CUFE: 3290f3350ec944d2c2bbc45272fa3252e999da076da68f67623717810594431417d9680126ecc433c5a33c79ac471683

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

"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.2302		Atendiendo el pedidio Nro. 2
FECHA_____		**contrato 1905 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.**	856
entregar a: [illegible] MESA BOLAÑOS [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Dirección de correo electrónico [illegible] Teléfono: 3153902279		

Código	Nombre producto	cant
1	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	6
	TOTAL CANTIDADES	6

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	18-10-22.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Nesly Mesa
DEPENDENCIA	Atención.
TELEFONO	3158902279.
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 194 FECHA DOCUMENTO 21-nov.-2022
PROVEEDOR 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS
ENCARGADO 2100 TOLIMA - IBAGUE
DESCRIPCION FACTURA

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2100	TOLIMA - IBAGUE	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	10.00	12.414,0015	124.140,01	511114
2100	TOLIMA - IBAGUE	24111509	CINTA EN RESINA 74MTS*110MM	10.00	25.363,0015	253.630,01	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						377,770.03	

Edgar Guarnero C.
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-23433

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	CRA 5 No 38-04 EDIF COOPERAMOS 3 PISO	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2022, 15:07
Expedición	16/11/2022, 09:25
Vencimiento	11/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	CINTA EN RESINA 74 MTS POR 110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10.00	253,629.94	21,313.44	0 %	19 %	0.00	213,134.40
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

Total Bruto	317,453.80
IVA 19%	60,316.23
Total a Pagar	377,770.03

Valor en Letras:
Trescientos setenta y siete mil setecientos setenta pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-11 por $ 377,770.03

Observaciones:
17-16-00;CTO1908/2022;edgar.guerrero@urt.gov.co

A este 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
CUFE: 2deb9a02653e548a02fb4baccdd7e7cde0042e61ac4152fdcd725a93e18d1bc92419958e6d46930f3b2635b2d7b7f7c5

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

"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.2305	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.**	859

entregar a:

YEISSON JAVIER TORRES LAGUNA
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
CRA 5 No 38-04 EDIF COOPERAMOS 3 PISO
3 PISO
IBAGUE
Tolima
Colombia

Dirección de correo electrónico:
yeisson.torres@urt.gov.co

Teléfono:
2644257 - 3143053748

Código	Nombre producto	Cant.
1	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10
2	CINTA EN RESINA 74 MTS 110 MM PAR A IMPRESORA ZEBRA GX430T	10
	TOTAL CANTIDADES	20

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	14-10-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yeisson Javier Torres L
DEPENDENCIA	Almacen
TELEFONO	3143053748
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	195	FECHA DOCUMENTO 21-nov.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	2400	PEREIRA - VALLE DEL CAUCA - ALMACEN			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2400	PEREIRA-RISARALDA	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	2.00	1.864.921,0000	3.729.842,00	511114
2400	PEREIRA-RISARALDA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	3.00	12.414,0000	37.242,00	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						3,767,084.00	

Edgar Granero N.
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-23434

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRASDESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 3202587872
Dirección	cl 20 6-17	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2022, 15:15
Expedición	16/11/2022, 09:27
Vencimiento	11/12/2022

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	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

Total items: 2

Total Bruto	3,165,616.81
IVA 19%	601,467.19
Total a Pagar	3,767,084.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos sesenta y siete mil ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-11 por $ 3,767,084.00

Observaciones:
17-16-00;CTO1908/2022;edgar.guerrero@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
CUFE: 60799febc633de9aa5cf382503bf594442d90f85d85cc2a80923800bf5519ea808c4e993bd9e2c31756dff317ea365e0

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

"Este documento no es una factura de venta ni tiene validez"

"...ECTRIFICADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro.2306	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-2E2-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez	pedido No.	860

entregar a:

...TERALBA RODRIGUEZ
...DAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
...LLE 6-17 CC ESTACIÓN CENTRAL LOCAL 302 - 303
...QUIA
...ESAR...
...ntigo

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

...fono:
3202587872

Código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF G7TY4 NEGRO	2
2	CINTA CERA 110 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	3
	TOTAL CANTIDADES	5

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	30 JUNIO 2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Stefanny Rodriguez Q
DEPENDENCIA	Administrativa URT
TELEFONO	3202587872
FIRMA	[signature]

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	196	FECHA DOCUMENTO 23-nov.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	1100	CHOCO - QUIBDO			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1100	CHOCO - QUIBDO	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	3.00	12.414,0000	37.242,00	511114
1100	CHOCO - QUIBDO	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	2.00	1.349.396,0000	2.698.792,00	511114
1100	CHOCO - QUIBDO	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	1.00	348.089,0200	348.089,02	511114
1100	CHOCO - QUIBDO	44122306	KIT ADF PARA IMPRESORA LEXMARK MX 711 DE NO. DE PARTE 40X7706	2.00	288.605,0000	577.210,00	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						3,661,333.02	

Edgar Gomez C

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-23454

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 3770300	**Generación**	23/11/2022, 16:01
Dirección	Calle 21 No 4- 45 Piso1	**Ciudad**	Quibdó - Colombia	**Expedición**	23/11/2022, 16:01
				Vencimiento	23/12/2022

Ítem	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)	1.00	348,089.01	292,511.77	0 %	19 %	0.00	292,511.77
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	KIT ADF PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO. DE PARTE 40X7706	2.00	577,210.02	242,525.22	0 %	19 %	0.00	485,050.44
4	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

Total items: 4

Total Bruto	3,076,750.44
IVA 19%	584,582.58
Total a Pagar	3,661,333.02

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos sesenta y un mil trescientos treinta y tres pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-23 por $ 3,661,333.02

Observaciones:
17-16-00;CTO1908/2022;edgar.guerrero@urt.gov.co

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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
CUFE: 62a55848a60503185f5bca387c84a27de29d7a918f3828ad7d589a06852734b7c50411ff04eafc0711756035e1525781

"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.2304	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.	858

entregar a:

Kazdly Yineth Mosquera Pera
Calle 21 No 4- 45 Piso1
Barrio Yesquita.
Quibdó
Chocó
Colombia

Dirección de correo electrónico:
kadly.mosquera@urt.gov.co

Teléfono:
3136818348

Código	Nombre producto	cant
1	CINTA CERA 11 C M74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	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	1
4	KIT ADF PAR A IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO DE PAR TE 40X7706	2
	TOTAL CANTIDADES	8

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	18-11-2022.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Kazdly Y. Mosquera
DEPENDENCIA	choco
TELEFONO	3135447405
FIRMA	Kazdly M.

Hora: 12:03 P.M.

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS MODIFICACIÓN No.1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1908 DE 2022 SUSCRITO COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	El futuro es de todos · Gobierno de Colombia	Páginas 1 de 1

MODIFICACIÓN NO. 1 AL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	
Atendiendo la solicitud de reducción presentada por la supervisora del contrato, mediante el presente documento se modifica el clausulado del contrato de suministro en los siguientes aspectos:	
1. **REDUCCIÓN**	Reducir del valor del contrato, la suma de **CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO M/CTE ($103.402.405).** Atendiendo la reducción indicada la cláusula **2) VALOR TOTAL DEL CONTRATO,** quedará de la siguiente manera: *"El valor del contrato será hasta por la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($650.770.324),** incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato."*
2. **VIGENCIAS DE LAS ESTIPULACIONES**	Las partes declaran que las demás cláusulas del Contrato y anexos no han sido objeto de modificación, y, por lo tanto, mantienen sus términos y validez.
3. **GARANTÍAS**	**El CONTRATISTA** se compromete a modificar las garantías que amparan el Contrato objeto de la presente modificación, de acuerdo al contenido de la misma, para lo cual deberá cargar en las garantías del proveedor del contrato en línea, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, las garantías modificadas.
4. **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**	La presente modificación se perfeccionará con la suscripción de este por las partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, y requiere: 1- El ajuste del registro presupuestal correspondiente de conformidad con el contenido de la presente modificación. 2- El ajuste y aprobación de la modificación de las garantías que amparan el contrato objeto de la presente modificación, de acuerdo al contenido de la misma.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (4/4)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBAR RUBEN	Aprobado	RUBEN DARIO CARRILLO CAICEDO	RUBEN DARIO CARRILLO CAICEDO	1 día de tiempo transcurrido *(1/11/2022 11:05:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	APROBAR COORD GGCIM SEPT 2022	Aprobado	HECTOR HERNANDO ACOSTA JIMENEZ	HECTOR HERNANDO ACOSTA JIMENEZ	1 día de tiempo transcurrido *(1/11/2022 11:19:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	APROBAR ASESOR ANDRES SG SEPT 2022	Aprobado	Cesar Augusto Garcia Vargas	Cesar Augusto Garcia Vargas	1 día de tiempo transcurrido *(1/11/2022 11:30:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.4	APROBAR SG SEPT 2022 PROCESOS MOD	Aprobado	Jaqueline Campos Rincón	Jaqueline Campos Rincón	1 día de tiempo transcurrido *(1/11/2022 2:20:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.9617058
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3714608
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	3 minutos de tiempo transcurrido *(2/11/2022 4:19:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se reduce el valor del contrato en la suma de $103.402.405, de conformidad con la solicitud presentada por el supervisor, la cual se adjunta y hace parte integral del presente trámite.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Solicitud de reducción contrato 1908- 2022 _DSC3-202207602..pdf	Solicitud de reducción contrato 1908- 2022 _DSC3-202207602..pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- ➕ Campo 1 - VALOR DEL CONTRATO - fue agregado.
- Campo 1 - VALOR DEL CONTRATO - Precio estimado valor ha cambiado para 650.770.324,00.
- Campo 1 - VALOR DEL CONTRATO - Precio unitario valor ha cambiado para 650.770.324,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 754.172.729,00 hasta 650.770.324,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 754.172.729,00 hasta 650.770.324,00
- El campo Última consulta a SIIF de la modificación fue cambiado Exito.
- El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado para 1 día de tiempo transcurrido *(1/11/2022 10:25:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- ➕ El documento Otrosí No.01_Cto_1908_2022 D.docx de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *JUAN CARLOS CASAS RODRIGUEZ 02-11-2022 15:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *LUIS ALBERTO NEGRETTE NEGRETTE 01-11-2022 10:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

LUIS ALBERTO NEGRETTE NEGRETTE 01-11-2022 11:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Jaqueline Campos Rincón 01-11-2022 14:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 **Información general**
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3714608
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/05/2022 9:00:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1908-2022
Objeto del contrato	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.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	○ Si ◉ No
Duración del contrato	195 Días
Fecha de inicio de contrato	9/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	◉ Si ○ No
Fecha de inicio de liquidación	17/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	○ Si ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Si ◉ No
Reversión	○ Si ◉ No

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830147042

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	DAVIVIENDA	Ahorros	006800808054

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS CASAS RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/06/2022 5:25:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YAIR DE JESUS SOTO BUILES* ***Fecha de aprobación:*** *2/06/2022 2:58:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3714608_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3714608_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS-CONTRATACION
Proceso de Contratación	SI-URT-06-2022
Título de la oferta	SI-URT-06-2022 _Subasta001
Cuantía del contrato	650.770.324 COP

Volver | Imprimir | Modificar | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

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 el 10 de noviembre del 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 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830147042	2	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 16 B 73 LOCAL 108 - 110	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2828287	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1748649629	9442576893	E	2022/11/10	2022/11/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,970,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1023918828	BASURTO CORTES LIZETH CAROLINA	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	52984399	CASAS DIAZ CLAUDIA MILENA	Dependiente	0	No	No				X	2022/10/01																							
3	CC	79277782	CASAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	51688795	DIAZ ROJAS FLOR MARINA	Dependiente	0	No	No																												
5	CC	20532733	GUEVARA RODRIGUEZ BLANCA NELLY	Dependiente	0	No	No																												
6	CC	53029821	RINCON GOMEZ NATALIA	Dependiente	0	No	No																												
7	CC	1030602205	SANCHEZ BERNAL JEFFERSON ALBERTO	Dependiente	0	No	No																												
8	CC	23582865	TORRES CAMARGO ELSA LILIANA	Dependiente	0	No	No		X	2022/10/01																									

Total Afiliados(8)

2022/11/24 11:49 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		SANITAS	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$ 33.334	16%	SIN RIESGO	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.400		COMPENSAR	1	$ 33.334	4%	$ 1.400	$
							$ 1.500.000	No		PORVENIR	30	$ 1.500.000	16%	SIN RIESGO	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000		SANITAS	30	$ 1.500.000	4%	$ 60.000	$
							$ 1.500.000	No		COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	16%	SIN RIESGO	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000		SANITAS	30	$ 1.500.000	4%	$ 60.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		SANITAS	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		CAPITAL SALUD	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		FAMISANAR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
																					$ 1.285.400						$ 321.400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
.0	$ 40.000		COMPENSAR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.000.000	0,522%	1	$ 5.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
.0	$ 1.400		COMPENSAR	1	$ 33.334	4%	$ 1.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 33.334	0,522%	1	$ 200	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
.0	$ 60.000		COMPENSAR	30	$ 1.500.000	4%	$ 60.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.500.000	0,522%	1	$ 7.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
.0	$ 60.000		COMPENSAR	30	$ 1.500.000	4%	$ 60.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.500.000	0,522%	1	$ 7.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
.0	$ 40.000		COMPENSAR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.000.000	0,522%	1	$ 5.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
.0	$ 40.000		COMPENSAR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.000.000	0,522%	1	$ 5.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
.0	$ 40.000		COMPENSAR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.000.000	0,522%	1	$ 5.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
.0	$ 40.000		COMPENSAR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.000.000	0,522%	1	$ 5.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 321.400						$ 321.400						$ 42.500				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

37

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830147042	2	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 16 8 73 LOCAL 108 - 110	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2828287	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1748649629	9442576893	E	2022/11/10	2022/11/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,970,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,285,400	$0	$0	$1,285,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$405,400	$0	$0	$405,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$720,000	$0	$0	$720,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$42,500	$0	$0	$42,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$42,500	$0	$0	$42,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$321,400	$0	$0	$321,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$321,400	$0	$0	$321,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$321,400	$0	$0	$321,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$40,000	$0	$0	$40,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,400	$0	$0	$1,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**8**	**$1,970,700**	**$0**	**$0**	**$1,970,700**

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