UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Al contestar cite este radicado No: DSC3-202209078
Fecha: 21 de diciembre de 2022 04:52:00 PM
Origen: Sede Central - Grupo de gestión administrativa
Destino: Sede Central - Grupo de gestión financiera contable

DSC3-202209078

Bogotá D.C.,

MEMORANDO INTERNO GGSOA 01481 de 2022

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

DE: **EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO**

ASUNTO: **TRÁMITE PAGO 04 COMERCIALIZADORA CASAS LTDA DEL CONTRATO 1908-2022**

De manera atenta, me permito remitir los documentos para el trámite de pago No. 04, 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 $266.401.218,62

Cordialmente,

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

Anexos: (59) 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	16	DIC	2 022
	CUENTA DE COBRO		INFO. EJECUCIÓN	X	CERT. A SATISFACCIÓN (**)	16	DIC	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		16	DIC	2022	
VALOR AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMERO	
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS SESENTA Y DOS CENTAVOS								$266 401.218,62	
DATOS DE PERIODO	DESDE	15	DIC	2022	HASTA	16	DIC	2.022		N° PAGO	4

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	21	DIC	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. CUARTO PAGO. SE RELACIÓNAN DE FACTURAS EN LA QUE SE DISCRMINA 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	4

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	$266.401.218,62
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			$266.401.218,62

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

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:	16 DE DICIEMBRE 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. 4 que corresponde al periodo comprendido entre el 15 DE DICIEMBRE DE 2022 hasta el 16 DE DICIEMBRE DE 2022 por un valor total de $ $ 266.401.218,62

ESTE PAGO CORRESPONDE AL SUMINISTRO CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL DE LA UAEGRTD NO INCLUIDOS EN EL AMP. CUARTO PAGO. 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 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: 16 DICIEMBRE 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-23499, FV-23483, FV-23486, FV-23492, FV-23496, FV-23491, FV-23479, FV-23494, FV-23493, FV-23484, FV-23497, FV-23485, FV-23482, FV-23487, FV-23480, FV-23481, FV-23495.	FECHA	16	DIC	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		$ 266.401.218,62	$ 266.401.218,62		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
			TOTAL ENTRADA	$ 266.401.218,62		

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 G

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 04 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	16/12/2022	FV-23499	$ 7.365.128,61	$ -	$ 38.763.834,82	$ 46.128.963,43	2320 (11-12 Y 12-12), 2338 (12-12)
2	APARTADO	15/12/2022	FV-23483	$ 5.294.617,91	$ -	$ 27.866.410,09	$ 33.161.028,00	2328 (07-12)
3	CAUCASIA	15/12/2022	FV-23486	$ 16.287,63	$ -	$ 85.724,37	$ 102.012,00	2332 (06-12)
4	MEDELLIN	16/12/2022	FV-23492	$ 4.692.585,51	$ -	$ 24.697.818,49	$ 29.390.404,00	2329 (16-12)
5	CARMEN DE BOLIVAR	16/12/2022	FV-23496	$ 4.165.136,42	$ -	$ 21.921.770,58	$ 26.086.907,00	2334 (16-12)
6	POPAYAN	16/12/2022	FV-23491	$ 1.917.425,56	$ -	$ 10.091.713,44	$ 12.009.139,00	2323 (16-12)
7	VALLEDUPAR	15/12/2022	FV-23479	$ 1.735.153,13	$ -	$ 9.132.384,87	$ 10.867.538,00	2337 (12-12)
8	VALLEDUPAR	16/12/2022	FV-23494	$ 389.101,80	$ -	$ 2.047.904,21	$ 2.437.006,01	2337 (12-12)
9	SANTA MARTA	16/12/2022	FV-23493	$ 361.955,75	$ -	$ 1.905.030,26	$ 2.266.986,01	2333(16-12)
10	BARRANCABERMEJA	15/12/2022	FV-23484	$ 49.982,77	$ -	$ 263.067,24	$ 313.050,01	2330 (06-12)
11	VILLAVICENCIO	16/12/2022	FV-23497	$ 3.762.377,45	$ -	$ 19.801.986,57	$ 23.564.364,02	2336 (16-12)
12	PASTO	15/12/2022	FV-23485	$ 22.233,84	$ -	$ 117.020,19	$ 139.254,03	2331 (12-12)
13	CUCUTA	15/12/2022	FV-23482	$ 2.229.491,13	$ -	$ 11.734.163,87	$ 13.963.655,00	2326 (12-12)
14	CALI	15/12/2022	FV-23487	$ 601.467,19	$ -	$ 3.165.616,81	$ 3.767.084,00	2335 (06-12)
15	PEREIRA	15/12/2022	FV-23480	$ 1.685.447,04	$ -	$ 8.870.773,96	$ 10.556.221,00	2322 (05-12)
16	FLORENCIA	15/12/2022	FV-23481	$ 19.820,69	$ -	$ 104.319,40	$ 124.140,09	2325 (06-12)
17	NEIVA	16/12/2022	FV-23495	$ 8.226.435,91	$ -	$ 43.297.031,11	$ 51.523.467,02	2324 (16-12)
		TOTAL		**$ 42.534.648,34**	**$ -**	**$ 223.866.570,28**	**$ 266.401.218,62**	

Edgar Guerrero N.

EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO

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

21-dic.-2022
9:45:46

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	233	FECHA DOCUMENTO 16-dic.-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	9.00	1.864.920,9950	16.784.288,95	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	23.00	12.413,9967	285.521,92	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111509	CINTA EN RESINA 74MTS*110MM	8.00	25.363,0055	202 904,04	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	14111820	CINTA IMPRESORA PARA CARNET	3.00	261.005,1633	783.015,48	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	44103127	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M4555 MFP CE502-67913	17.00	1.133.493,0047	19.269.381,07	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	1.00	1.349.396,0018	1.349.396,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	4.00	348 088,9944	1 392.355,97	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	44122306	KIT ADF PARA IMPRESORA LEXMARK MX 711 DE NO DE PARTE 40X7706	6.00	288.604,9999	1 731.629,99	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24113002	GUIA SEPARACION ADF LEXMARK 40X7760 UND	2.00	268.259,9983	536.519,99	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24113001	FUSOR LEXMARK MS810 MX810 MX710 40X7743	5.00	750.153,9969	3.750.769,98	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	2.00	21 589,9915	43 179,98	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						**46,128,963.43**	

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-23499

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			Fecha y hora Factura	
NIT	900.498.879-9	Teléfono	(601) 3770300	Generación	16/12/2022, 11:38
Dirección	Carrera 13A N° 29-24 Edificio Allianz Piso 9	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	17/12/2022, 11:47
				Vencimiento	16/01/2023

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	9.00	16,784,288.96	1,567,160.50	0 %	19 %	0.00	14,104,444.50
2	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	23.00	285,521.92	10,431.93	0 %	19 %	0.00	239,934.39
3	CINTA EN RESINA 74 MTS POR 110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	8.00	202,904.04	21,313.45	0 %	19 %	0.00	170,507.60
4	CINTA SMART COLOR YMCKO DUO 200 IMÁGENES PARA IMPRESORA DE CARNÉ SMART 30 DUAL REF. 659108	3.00	783,015.49	219,332.07	0 %	19 %	0.00	657,996.21
5	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	17.00	19,269,381.08	952,515.13	0 %	19 %	0.00	16,192,757.21
6	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
7	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	4.00	1,392,355.98	292,511.76	0 %	19 %	0.00	1,170,047.04
8	KIT ADF SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO. DE PARTE 40X7760	2.00	536,520.00	225,428.57	0 %	19 %	0.00	450,857.14
9	KIT ADF PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO. DE PARTE 40X7706	6.00	1,731,630.00	242,525.21	0 %	19 %	0.00	1,455,151.26
10	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE B6 NO. DE PARTE 40X7743	5.00	3,750,769.98	630,381.51	0 %	19 %	0.00	3,151,907.55
11	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	2.00	43,179.98	18,142.85	0 %	19 %	0.00	36,285.70

Total Items: 11

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones ciento veintiocho mil novecientos sesenta y tres pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-16 por $ 46,128,963.43

Total Bruto	38,763,834.82
IVA 19%	7,365,128.61
Total a Pagar	46,128,963.43

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

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

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 642a479b4dc0681143def78d823c1380242dc530d8b6b86e05f3bb474e93d63536715dbd842e39419ecc8f75eafa9d6b

"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.2320	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.	699

entregar a:

Daniel Martinez Rivera
Cra 7 No 26-20 Pi 24
Bogota
Cundinamarca
Colombia

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

Telefono:
3770300

Código	Nombre producto	cant
1	.TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	9
2	.CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	21
3	CINTA EN RESINA 74 MTS POR 110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	7
4	.CINTA SMART COLOR YMCKO DUO 200 IMÁGENES PARA IMPRESORA DE CARNÉ SMART 30 DUAL REF. 659108	3
5	.KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	2
6	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	1
7	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	3
8	KIT ADF SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO . DE PARTE 40X7760	2
9	.KIT ADF PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO. DE PARTE 40X7706	6
10	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE B6 NO. DE PARTE 40X7743	5
	TOTAL CANTIDADES	59

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	12-12-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DANIEL MARTINEZ
DEPENDENCIA	ALMACEN
TELEFONO	3242828037
FIRMA	

Hora: 12:00 am

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro.2320	Atendiendo el pedido Nro. 3
FECHA_____	contrato 1908 de 2022

OBJETO: Contratar el suministro y entregas periódicas de: Productos de impresión para máquinas impresoras, escáner, plotter y demas 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.	904

entregar a:

Código	Nombre producto	cant
1	2.CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	2
2	3.CINTA EN RESINA 74 MTS POR 110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	1
3	.KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	1
4	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	1
5	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	2
	TOTAL CANTIDADES	7

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO 16-12-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE Hilbert Hernandez
DEPENDENCIA 66501- Almacen
TELEFONO 3102893576
FIRMA

10

"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.2338		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	.KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M455S MFP C E502-67913	14
	TOTAL CANTIDADES	14

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO 12-12-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE DANIEL MARTINEZ
DEPENDENCIA Almacen
TELEFONO 3242828037
FIRMA

Hora: 8:14 am

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

21-dic.-2022
10:11:58

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO NUMERO 234 FECHA DOCUMENTO 16-dic.-2022
PROVEEDOR 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS
ENCARGADO 100 ANTIOQUIA - APARTADO
DESCRIPCION FACTURA

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
100	ANTIOQUIA - APARTADO	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	12.00	1.864.920,9950	22.379.051,94	511114
100	ANTIOQUIA - APARTADO	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	9.00	12.413,9967	111.725,97	511114
100	ANTIOQUIA - APARTADO	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	4.00	1.349.396,0137	5.397.584,05	511114
100	ANTIOQUIA - APARTADO	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	4.00	348.088,9944	1.392.355,97	511114
100	ANTIOQUIA - APARTADO	24113001	FUSOR LEXMARK MS810 MX810 MX710 40X7743	5.00	750.154,0088	3.750.770,04	511114
100	ANTIOQUIA - APARTADO	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	6.00	21.590,0034	129.540,02	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						33,161,028.00	

Edgar Guevara O.
ALMACENISTA

OV 12

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-23483

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Generación**	15/12/2022, 12:22
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)	**Expedición**	15/12/2022, 12:22
Dirección	Carrera 101 N°96-37	**Ciudad**	Apartadó - Colombia	**Vencimiento**	14/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	6.00	129,540.02	18,142.86	0 %	19 %	0.00	108,857.16
2	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	12.00	22,379,051.94	1,567,160.50	0 %	19 %	0.00	18,805,926.00
3	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	9.00	111,725.97	10,431.93	0 %	19 %	0.00	93,887.37
4	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE B6 NO. DE PARTE 40X7743	5.00	3,750,770.04	630,381.52	0 %	19 %	0.00	3,151,907.60
5	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	4.00	5,397,584.05	1,133,946.23	0 %	19 %	0.00	4,535,784.92
6	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	4.00	1,392,355.98	292,511.76	0 %	19 %	0.00	1,170,047.04

Total Items: 6

Valor en Letras:
Treinta y tres millones ciento sesenta y un mil veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-14 por $ 33,161,028.00

Total Bruto	27,866,410.09
IVA 19%	5,294,617.91
Total a Pagar	**33,161,028.00**

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: 830.048.145-6

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: 3248acf4197d7dd69d7794503f33bd760fa41eb02979f17cdb10ffd27cffacc6aef0d2e5992a3b88c951d95edc9cb600

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro 2328

FECHA

Acta de [illegible] Nro 2

OBJETO: Contratar el suministro y entrega por cada periodo de productos de impresión para maquinas impresoras, escaner, plotter y demás elementos no contemplados en el acuerdo marco de precios No. CCE-267-AMP-2020, para el normal funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

contrato 1908 de 2022

SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez

entregar a:

pedido No. 870

SE[illegible]
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
[illegible]
ANTIOQUIA
APARTADO
[illegible]
Colombia

Dirección de correo electrónico:
[illegible]

Teléfono:
3332378785

código	Nombre producto	cant
1	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	6
2	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	12
3	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	9
4	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE B6 NO. DE PARTE 40X7743	5
5	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	4
6	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMAGENES PARA IMPRESORAS LASER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	4
	TOTAL CANTIDADES	40

C.I. 94.[illegible]

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO 07-12-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE Sergio David Ruiz
DEPENDENCIA GT ADMINISTRATIVO
TELEFONO 3008434
FIRMA

NOTA / LAS 6 UNIDADES NO SON PARA LA IMPRESORA ZT230.
RIBON DE CERA.

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

21-dic.-2022
10:16:45

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO NUMERO 235 FECHA DOCUMENTO 16-dic.-2022
PROVEEDOR 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS
ENCARGADO 200 ANTIOQUIA - CAUCASIA
DESCRIPCION FACTURA

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
200	ANTIOQUIA - CAUCASIA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	3.00	12.413,9967	37.241,99	511114
200	ANTIOQUIA - CAUCASIA	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	3.00	21.590,0034	64.770,01	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						102,012.00	

Edgar Guevara
ALMACENISTA

15

01

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-23486

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Generación**	15/12/2022, 12:57
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(0571) 3770300 - Ext. 1515	**Expedición**	15/12/2022, 12:57
Dirección	Cra 11 # 19 - 46 Av. Pajonal	**Ciudad**	Caucasia - Colombia	**Vencimiento**	14/01/2023

Item	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	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

Valor en Letras:
Ciento dos mil doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-14 por $ 102,012.00

Total Bruto	85,724.37
IVA 19%	16,287.63
Total a Pagar	**102,012.00**

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 be909b71e8e65a807231b15644b978ba46e5c5173c6c5ce997c43165a1e336539f9020388e25e29cc42552117f3dcc83

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.2332	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.	875

entregar a:

YEIMY JOHANA FRANCO ARDILA
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
Cra 11 # 19 - 46 Av Pajonal
Frente al Banco Bancolombia - Edificio Josua Primer Piso
CAUCASIA
Antioquia
Colombia

Direccion de correo electrónico:
yeimy.franco@urt.gov.co

Teléfono:
3122148438

Código	Nombre producto	cant
1	.RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	3
2	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	3
	TOTAL CANTIDADES	6

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	06 DIC 2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yeimy Franco
DEPENDENCIA	6650A - DT-Cordoba Caucasia
TELEFONO	3122148438
FIRMA	

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

21-dic.-2022
10:22:55

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO		NUMERO	236	FECHA DOCUMENTO	16-dic.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS					
ENCARGADO	300	ANTIOQUIA - MEDELLIN					
DESCRIPCION	FACTURA						

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	12.00	1.864.921,0069	22.379.052,08	511114
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	44103127	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M4555 MFP CE502-67913	2.00	1.133.492,9333	2.266 985,86	511114
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	3.00	1.349.396,0137	4.048.188,04	511114
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	2.00	348.089,0063	696 178,01	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						29,390,404.00	

Edgar Guevara O.
ALMACENISTA

ok

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-23492 OK

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			Fecha y hora Factura	
NIT	900.498.879-9	Teléfono	(601)	Generación	16/12/2022, 16:23
Dirección	CARRERA 46 47-66 PISO 7	Ciudad	Medellín - Colombia	Expedición	16/12/2022, 16:23
				Vencimiento	15/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	12.00	22,379,052.08	1,567,160.51	0 %	19 %	0.00	18,805,926.12
2	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	3.00	4,048,188.04	1,133,946.23	0 %	19 %	0.00	3,401,838.69
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 MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	2.00	2,266,985.87	952,515.07	0 %	19 %	0.00	1,905,030.14

Total Items: 4

Valor en Letras:
Veintinueve millones trescientos noventa mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-15 por $ 29,390,404.00

Total Bruto	24,697,818.49
IVA 19%	4,692,585.51
Total a Pagar	**29,390,404.00**

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: 830.048.145-6

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 2c4de7449bdd883b4821e92220e8c2e8ccda626d93f717e71d114e6e88a6624d64cf10ca0e984e78253f68de3b2b9e98

"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.2329		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, plottet 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.**	878

entregar a:

[illegible] CENTRO COMERCIAL EL PUNTO ORIENTAL

Direccion de correo electronico:
[illegible]

Telefono:
[illegible]

Código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	12
2	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	3
3	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	2
4	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	2
	TOTAL CANTIDADES	19

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	16/12/22
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Lisbeth Amate
DEPENDENCIA	DT Antioquia
TELEFONO	3017391014
FIRMA	Lisbeth Amate

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

21-dic.-2022
10:39:02

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 237 **FECHA DOCUMENTO** 16-dic.-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	10.00	1.864 920,9950	18 649 209,95	511114
500	BOLIVAR - CARMEN DE BOLIVAR	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	15.00	12.413,9967	186 209,95	511114
500	BOLIVAR - CARMEN DE BOLIVAR	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	3.00	1.349.396,0018	4.048.188,00	511114
500	BOLIVAR - CARMEN DE BOLIVAR	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	3.00	348.088,9825	1.044.266,94	511114
500	BOLIVAR - CARMEN DE BOLIVAR	24113003	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND	4.00	539 758,0342	2 159 032,13	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **26,086,907.00**

ALMACENISTA

21

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-23496

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 3004538949	**Generación**	16/12/2022, 19:44
Dirección	cl 24 55-51	**Ciudad**	El Carmen De Bolivar - Colombia	**Expedición**	16/12/2022, 19:44
				Vencimiento	15/01/2023

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	10.00	18,649,209.95	1,567,160.50	0 %	19 %	0.00	15,671,605.00
2	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	15.00	186,209.95	10,431.93	0 %	19 %	0.00	156,478.95
3	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	3.00	4,048,188.01	1,133,946.22	0 %	19 %	0.00	3,401,838.66
4	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	3.00	1,044,266.95	292,511.75	0 %	19 %	0.00	877,535.25
5	.KIT DE MANTENIMENTO PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE AKP5400	4.00	2,159,032.14	453,578.18	0 %	19 %	0.00	1,814,312.72

Total Ítems: 5

Valor en Letras:
Veintiseis millones ochenta y seis mil novecientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-15 por $ 26,086,907.00

Total Bruto	21,921,770.58
IVA 19%	4,165,136.42
Total a Pagar	**26,086,907.00**

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 cb8b3c272ed1ca5540dae30bce16043a76b085b69aa2c31862a03d1ee89cee6ac3a3998c33ae0aa939577cb19ad00ac8

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo 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.2334		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.	871

entregar a:

STEVE JOSE FERNANDEZ OSPINO
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
Calle 24 # 55 -51
BARRIO MONTE CARMELO
EL CARMEN DE BOLIVAR
Bolivar
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	10
2	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	15
3	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	3
4	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	3
5	.KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE AKP5400	4
	TOTAL CANTIDADES	35

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	16-12-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Steve Fernandez O.
DEPENDENCIA	almacen - Carmen bol.
TELEFONO	3175614780
FIRMA	

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

21-dic.-2022
11:02:31

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 238 **FECHA DOCUMENTO** 16-dic.-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	3.00	1.864.920,9950	5.594.762,98	511114
800	CAUCA - POPAYAN	44103127	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M4555 MFP CE502-67913	2.00	1.133.493,0047	2.266.986,00	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	2.00	348.088,9825	696.177,96	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24113002	GUIA SEPARACION ADF LEXMARK 40X7760 UND	2.00	268.259,9983	536.519,99	511114
800	CAUCA - POPAYAN	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	10.00	21.590,0036	215.900,03	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						12,009,139.00	

Edgar Guevara N.
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-23491 04

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			Fecha y hora Factura	
NIT	900.498.879-9	Teléfono	(601)	Generación	16/12/2022, 15:57
Dirección	CALLE 3 No. 4 -52	Ciudad	Popayán - Colombia	Expedición	16/12/2022, 15:57
				Vencimiento	15/01/2023

Item	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	5,594,762.99	1,567,160.50	0 %	19 %	0.00	4,701,481.50
2	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	2.00	2,266,986.01	952,515.13	0 %	19 %	0.00	1,905,030.26
3	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	2.00	696,177.97	292,511.75	0 %	19 %	0.00	585,023.50
4	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
5	KIT ADF SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO . DE PARTE 40X7760	2.00	536,520.00	225,428.57	0 %	19 %	0.00	450,857.14
6	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	10.00	215,900.03	18,142.86	0 %	19 %	0.00	181,428.60

Total Items: 6

Valor en Letras:
Doce millones nueve mil ciento treinta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-15 por $ 12,009,139.00

Total Bruto	10,091,713.44
IVA 19%	1,917,425.56
Total a Pagar	12,009,139.00

Observaciones:

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

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

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 73084241e5c4a2f3d664dc0fcc6e92239e33224886e0d8869058540023fd19d090e2bfbd389ae887b645f5adc2392b92

"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.2323		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.	886

entregar a:

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

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

Teléfono:
3133151734

código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	3
2	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	2
3	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	2
4	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	2
5	KIT ADF SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA LEXMARK MX711DE NO . DE PARTE 40X7760	2
6	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	10
	TOTAL CANTIDADES	21

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
DEPENDENCIA
TELEFONO
FIRMA

UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
RECIBIDO
16 DIC 2022
Nelly
Nelly Jiménez Quiñonez
ALMACÉN

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

21-dic.-2022
11:13:48

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO		NUMERO	239	FECHA DOCUMENTO	16-dic.-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	4.00	1.864.921,0069	7.459 684,02	511114
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	15.00	12.413,9967	186.209,95	511114
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	44103127	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M4555 MFP CE502-67913	2.00	1.133.493,0047	2.266.986,00	511114
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	1.00	1 349.396,0018	1.349.396,00	511114
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	3.00	348.089,0063	1.044 267,01	511114
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	24113004	KIT MANTENIMIENTO DELL ADF ROLLER B 5465DNF B5465-ADFMK UND	1.00	890.050,9800	890.050,98	511114
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	5.00	21 590,0034	107.950,01	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						13,304,544.01	

Edgar Guarero O.
ALMACENISTA

27

ok

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-23479 OV

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)	**Generación**	15/12/2022, 11:22
Dirección	CALLE 16B N° 9-83 EDIFICIO LESLIE PISO 3	**Ciudad**	Valledupar - Colombia	**Expedición**	15/12/2022, 11:22
				Vencimiento	14/01/2023

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	4.00	7,459,684.03	1,567,160.51	0 %	19 %	0.00	6,268,642.04
2	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
3	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
4	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO. DE PARTE B5465-ADFMK	1.00	890,050.98	747,942.00	0 %	19 %	0.00	747,942.00
5	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10.00	124,139.97	10,431.93	0 %	19 %	0.00	104,319.30

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

Total Items: 5

Valor en Letras:
Diez millones ochocientos sesenta y siete mil quinientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-14 por $ 10,867,538.00

Total Bruto	9,132,384.87
IVA 19%	1,735,153.13
Total a Pagar	**10,867,538.00**

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: 14c5c15ec156f9138f493265596d5440b038b30bcd57c9ae6dfd14bc39b38d6e73999f54717bebab5701191f05aa39d5

08 28

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-23494

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)	**Generación**	16/12/2022, 17:12
Dirección	CALLE 16B N° 9-83 EDIFICIO LESLIE PISO 3	**Ciudad**	Valledupar - Colombia	**Expedición**	16/12/2022, 17:12
				Vencimiento	15/01/2023

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	5.00	62,069.98	10,431.93	0 %	19 %	0.00	52,159.65
2	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	5.00	107,950.02	18,142.86	0 %	19 %	0.00	90,714.30
3	KIT MANTENIMENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	2.00	2,266,986.01	952,515.13	0 %	19 %	0.00	1,905,030.26

Total Items: 3

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil seis pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-15 por $ 2,437,006.01

Total Bruto	2,047,904.21
IVA 19%	389,101.80
Total a Pagar	**2,437,006.01**

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

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

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: 79e65a8be8f6d9ead31c1de611772fe7634d5901f19bfb2a43e6e01a6291d120dbc2c5af44e566b35f1d61a567df3db8

"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.2337	Atendiendo el pedido Nro. 2
FECHA_____	contrato 1903 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 Gestion de Restitución de Tierras Despojadas	
SUPERVISOR Alexander Vargas Gonzalez — pedido No.	898-884
entregar a: [illegible] Dirección de correo electrónico: [illegible] Teléfono: [illegible]	

Código	Nombre producto	cant
1	.TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	4 ✓
2	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	3 ✓
3	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	1 ✓
4	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO. DE PARTE B5465-ADFMK	1 ✓
5	.CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	15 ✓
5	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	2 ✓
6	.RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	5 ✓
	TOTAL CANTIDADES	31

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	12/12/2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER SOLANO R.
DEPENDENCIA	ALMACEN
TELEFONO	3018144881
FIRMA	

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

21-dic.-2022
11:17:03

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	240	FECHA DOCUMENTO 16-dic.-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	1.133.493,0047	2.266.986,00	511114

TOTAL DE LA ENTRADA 2,266,986.01

Edgar Guarnaro R.
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-23493

Señores	UNIDAD ADMNISTRATIVA 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	16/12/2022, 16:30
Expedición	16/12/2022, 16:30
Vencimiento	15/01/2023

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	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.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-15 por $ 2,266,986.01

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

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

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

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 4dc30e8160add14f120913423ffe8ccd4aa272a4cd472d7d79445dfc317de62d956c3d68232f7b0c9589aa464a626810

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

21-dic.-2022
11:20:29

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO		NUMERO	241	FECHA DOCUMENTO	16-dic.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS					
ENCARGADO	1300	MAGDALENA MEDIO - BARRANCABERMEJA					
DESCRIPCION	FACTURA						

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1300	MAGDALENA MEDIO - BARRANCABERMEJA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	20.00	12.413,9967	248.279,93	511114
1300	MAGDALENA MEDIO - BARRANCABERMEJA	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	3.00	21.590,0272	64.770,08	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						313,050.01	

Edgar Carrero O.
ALMACENISTA

34

OK

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-23484

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Generación**	15/12/2022, 12:37
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 3770300	**Expedición**	15/12/2022, 12:37
Dirección	cl49a 10-56	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia	**Vencimiento**	14/01/2023

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	64,770.08	18,142.88	0 %	19 %	0.00	54,428.64
2	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	20.00	248,279.93	10,431.93	0 %	19 %	0.00	208,638.60

Total Items: 2

Valor en Letras:
Trescientos trece mil cincuenta pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-14 por $ 313,050.01

Total Bruto	263,067.24
IVA 19%	49,982.77
Total a Pagar	**313,050.01**

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: bbcd211663c26f5caa095a1afa14f10c7e34a1957b5cd49babbca6855f17df2b9155afd4671de565fb38d6337a2a92df

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.114-5

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

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro.2330	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.	677

entregar a:

Código	Nombre producto	cant
1	.RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	3
2	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	20
	TOTAL CANTIDADES	23

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	6-12-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jessica Tenazo
DEPENDENCIA	DT-MM Almacen
TELEFONO	3152858006
FIRMA	

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
Mas Que Mensajería Expresa!!

PAQUETERIA

Centro Operativo : PV.MURILLO TORO
Orden de servicio:
Fecha Admisión: 01/12/2022 16:59:39
Fecha Aprox Entrega: 05/12/2022

PQ032430298CO

6005 000

Remitente

Nombre/ Razón Social: COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dirección:CALLE 16 NO 6A 33
NIT/C.C/T.I:830147042-2
Referencia:
Teléfono:2828257
Código Postal:110021921
Ciudad:BOGOTA D.C
Depto:BOGOTA D.C
Código Operativo:1111307

Destinatario

Nombre/ Razón Social: JESSICA MARIA TERRAZA MARTINEZ
Dirección:CALLE 49 A # 10 -58 SECTOR COMERCIAL
Tel:
Código Postal:
Código
Ciudad: BARRANCABERMEJA_SANTANDER
Depto:SANTANDER
Operativo:PQ5306

Valores

Peso Físico(grs):2.230
Peso Volumétrico(grs):2.784
Peso Facturado(grs):2.784
Valor Declarado:$500.000
Valor Flete:$23.450
Costo de manejo:$0
Valor Total:$23.450 COP

Dice Contener :

Observaciones del cliente :

Causal Devoluciones:

RE	Rehusado	C1 C2	Cerrado
NE	No existe	N1 N2	No contactado
NS	No reside	FA	Fallecido
NR	No reclamado	AC	Apartado Clausurado
DE	Desconocido	FM	Fuerza Mayor
	Dirección errada		

Firma nombre y/o sello de quien recibe:
Jessica Terraza
C.C. 37581093 Tel: Hora:
Fecha de entrega: 6-12-22
Distribuidor:
C.C.
Gestión de entrega:
1er 2da

1111 307
PV.MURILLO TORO
CENTRO A

1111307600500OPQ032430298CO

Principal: Bogotá D.C. Calle 26 Sur # 96 A-10 Bodega 1 www.4-72.com.co Línea Nacional (1800) 8 4 72 / Tel. contacto (57) (1) 4722000 Ver. Incorporación No. de concepto 07182008 del 22 de mayo de 2008 Vigilado MC. Res. Mensajería Expresa 004847 de 8 septiembre de 2021
El uso de la página constituye aceptación de los términos del servicio que encontrará publicados en la página web 4-72 al momento de diligenciar el envío. Para ejercer sus derechos como titular de sus datos personales 4-72 cuenta con Para consultar la Política de Tratamiento de Datos visite www.4-72.com.co

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

21-dic.-2022
11:24:42

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO		NUMERO	242	FECHA DOCUMENTO	16-dic.-2022
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS					
ENCARGADO	1500	META - VILLAVICENCIO					
DESCRIPCION	FACTURA						

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1500	META - VILLAVICENCIO	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	8.00	1.864.920,9950	14.919.367,96	511114
1500	META - VILLAVICENCIO	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	15.00	12.414,0086	186.210,12	511114
1500	META - VILLAVICENCIO	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	3.00	1.349.396,0018	4.048.188,00	511114
1500	META - VILLAVICENCIO	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	5.00	348.088,9825	1.740.444,91	511114
1500	META - VILLAVICENCIO	24113004	KIT MANTENIMIENTO DELL ADF ROLLER B5465DNF B5465-ADFMK UND	3.00	890.051,0038	2.670.153,01	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						23,564,364,02	

Edgar Guevara O.
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-23497 OK

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			Fecha y hora Factura	
NIT	900.498.879-9	Teléfono	(601) 3115152825	Generación	16/12/2022, 20:04
Dirección	cr 22 5b -114	Ciudad	Villavicencio - Colombia	Expedición	16/12/2022, 20:04
				Vencimiento	15/01/2023

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	15.00	186,210.13	10,431.94	0 %	19 %	0.00	156,479.10
2	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO. DE PARTE B5465-ADFMK	3.00	2,670,153.01	747,942.02	0 %	19 %	0.00	2,243,826.06
3	.TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	5.00	1,740,444.91	292,511.75	0 %	19 %	0.00	1,462,558.75
4	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	3.00	4,048,188.01	1,133,946.22	0 %	19 %	0.00	3,401,838.66
5	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	8.00	14,919,367.96	1,567,160.50	0 %	19 %	0.00	12,537,284.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Veintitres millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-15 por $ 23,564,364.02

Total Bruto	19,801,986.57
IVA 19%	3,762,377.45
Total a Pagar	**23,564,364.02**

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 4e16599a26dc2e8fbebc9bbd724f46fe822c09bbd984d7930a901849f9940838861efb5826aea07e728fa67798bdee6

"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.2336		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.	868

entregar a:

MARIANA ANGELICA BARON MORENO
UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS TERRITORIAL META
Carrera 22 No 58-114
Local D2 Parque Comercial La Primavera. vía a Puerto López
VILLAVICENCIO,
Meta
Colombia

Direccion de correo electrónico:
mariana.baron@urt.gov.co

Teléfono:
3115152825

código	Nombre producto	cant
1	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	15
2	.TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	5
3	KIT DE MANTENIMIENTO, ADF, SEPARADOR ROLLER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO. DE PARTE B5465-ADFMK	3
4	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	3
5	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	3
6	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	8
	TOTAL CANTIDADES	37

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	16-12-2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDWIN TARAZONA CARDENAS
DEPENDENCIA	DT META VILLAVICENCIO
TELEFONO	3007119452
FIRMA	EDWIN TARAZONA

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

21-dic.-2022
11:27:17

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO		NUMERO	243	FECHA DOCUMENTO	16-dic.-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	12.413,9967	74.483,98	511114
1600	NARIÑO - PASTO	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	3.00	21.590,0153	64.770,04	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						139,254.03	

Edgar Guerrero C.
ALMACENISTA

40

OK

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-23485

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Generación**	15/12/2022, 12:44
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)	**Expedición**	15/12/2022, 12:44
Dirección	CALLE 20 No.23-56 CENTRO	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Vencimiento**	14/01/2023

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	64,770.05	18,142.87	0 %	19 %	0.00	54,428.61
2	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: 2

Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-14 por $ 139,254.03

Total Bruto	117,020.19
IVA 19%	22,233.84
Total a Pagar	**139,254.03**

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: dd54e97be84191f7b94009ae39acbcd6e69818228852ac7337686a2fc53b6b611a482c08fdeb29173ba3172d4bcf4efa

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

"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.2331	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.**	870

entregar a:

NELLY LORENA MESA BOLAÑOS
RESTITUCION DE TIERRAS
CALLE 20 No 47-30 CENTRO
DIAGONAL ARTICANO NUEVO - CASA METLER
PASTO
Nariño
Colombia

Direccion de correo electronico
nelly.mesa@urt.gov.co

Telefono:
3152902279

Código	Nombre producto	cant
1	.RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	3
2	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	6
	TOTAL CANTIDADES	9

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
RECIBIDO
HORA
12 DIC 2022
NOMBRE QUIEN RECIBE
SUJETO A VERIFICACIÓN DE CONTENIDO

RADICADO DE REMISION

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

12 DIC. 2022

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

21-dic.-2022
11:33:26

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	244	FECHA DOCUMENTO 16-dic.-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	6.00	1.864.921,0069	11 189 526,04	511114
1800	NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	20.00	12.413,9967	248.279,93	511114
1800	NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	44103127	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M4555 MFP CE502-67913	1.00	1.133.493,0047	1.133.493,00	511114
1800	NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	4.00	348.089,0063	1.392.356,02	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						13,963,655.00	

Edgar Guarnizo D.
ALMACENISTA

OK 43

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-23482

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)	**Generación**	15/12/2022, 12:06
Dirección	CALLE 11 N° 0-66 BARRIO LA PLAYA	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia	**Expedición**	15/12/2022, 12:06
				Vencimiento	14/01/2023

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 × 5	20.00	248,279.93	10,431.93	0 %	19 %	0.00	208,638.60
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	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
4	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

Total items: 4

Valor en Letras:
Trece millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-14 por $ 13,963,655.00

Total Bruto	11,734,163.87
IVA 19%	2,229,491.13
Total a Pagar	**13,963,655.00**

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: 830.048.145-6

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: cb30d2923cfc9a9e291e13b676b3128f594a183dfb43dd21471e4bd3029a4a948ebe42f919adc3c3f23fed861274f25c

"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.2326	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.**		880

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

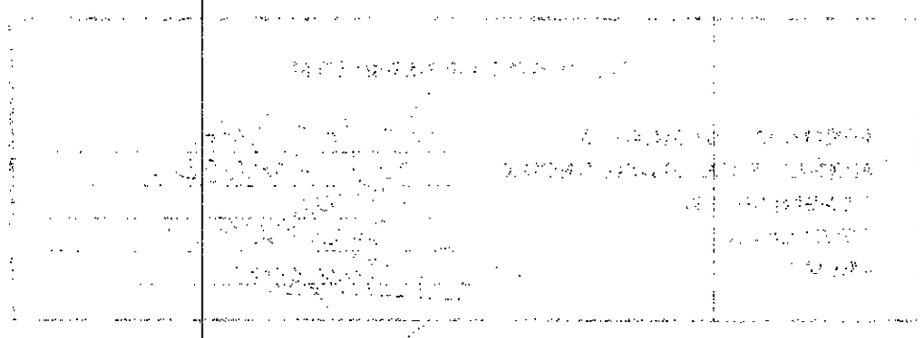
Dirección de correo electrónico:
leydi.alvarez@urt.gov.co

Telefono:
3017400908

Código	Nombre producto	Cant
1	.CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T x 5	20
2	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	6
3	.TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	4
4	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP C E502-67913	1
	TOTAL CANTIDADES	31

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	12-12-2022.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Leydi Alvarez.
DEPENDENCIA	Almacen.
TELEFONO	3017400908.
FIRMA	



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

21-dic.-2022
11:36:19

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	245	FECHA DOCUMENTO 16-dic.-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	2.00	1.864.921,0069	3.729.842,01	511114
2200	VALLE DEL CAUCA - CALI	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	3.00	12.413,9967	37.241,99	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						3,767,084.00	

Edgar Guevara O.
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-23487

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)	**Generación**	15/12/2022, 13:22
Dirección	CALLE 9 NUMERO 4 - 50	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	15/12/2022, 13:22
				Vencimiento	14/01/2023

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

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 2023-01-14 por $ 3,767,084.00

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

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

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo 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: 556c1503f4b3d94bb7e5f413e7a2da3bddde7d8d5fa0837384ebcba553b6f903a1813bdfdd83573dfde0486b9461155b

"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.2335	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.**	870

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	2
2	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	3
	TOTAL CANTIDADES	*5*

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO 6/12/2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE Faisury R
DEPENDENCIA Tierras
TELEFONO 3158527199
FIRMA Faisury R

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO NUMERO 246 FECHA DOCUMENTO 16-dic.-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	4.00	1.864.920,9950	7.459.683,98	511114
2400	PEREIRA-RISARALDA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	4.00	12.414,0086	49.656,03	511114
2400	PEREIRA-RISARALDA	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	2.00	1.349.396,0018	2.698.792,00	511114
2400	PEREIRA-RISARALDA	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	1.00	348.088,9944	348.088,99	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						10,556,221.00	

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-23480

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRASDESPOJADAS			**Generación**	15/12/2022, 11:36
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 3202587872	**Expedición**	15/12/2022, 11:38
Dirección	cl 20 6-17	**Ciudad**	Pereira - Colombia	**Vencimiento**	14/01/2023

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	4.00	49,656.03	10,431.94	0 %	19 %	0.00	41,727.76
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	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	1.00	348,088.99	292,511.76	0 %	19 %	0.00	292,511.76
4	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

Total Items: 4

Valor en Letras:
Diez millones quinientos cincuenta y seis mil doscientos veintiun pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-14 por $ 10,556,221.00

Total Bruto	8,870,773.96
IVA 19%	1,685,447.04
Total a Pagar	**10,556,221.00**

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: 830.048.145-6

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: ff0c49f830991cefa5be863ec63902bd207fc4998bcc56894e005d6431c0ab4f14e98c5e8357fbd9109059905580f40d

"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.2322	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-262-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:

Facturacion

[redacted]

Código	Nombre producto	cant
1	.CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	4
2	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	4
3	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	1
4	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	2
	TOTAL CANTIDADES	11

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	05 de diciembre 2022
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Estefania Rodriguez
DEPENDENCIA	Administrativa
TELEFONO	- 3202878972
FIRMA	Estefania Rodriguez

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

21-dic.-2022
11:43:55

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	247	FECHA DOCUMENTO 16-dic.-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	10.00	12.414,0086	124.140,08	511114

TOTAL DE LA ENTRADA 124,140.09

ALMACENISTA

52

ok

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-23481

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)	**Generación**	15/12/2022, 11:50
Dirección	Cra 9B N° 9-50 Barrio el Prado	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Expedición**	15/12/2022, 11:50
				Vencimiento	14/01/2023

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 × 5	10.00	124,140.09	10,431.94	0 %	19 %	0.00	104,319.40

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento veinticuatro mil ciento cuarenta pesos m/cte con nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-14 por $ 124,140.09

Total Bruto	104,319.40
IVA 19%	19,820.69
Total a Pagar	124,140.09

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: 02ec0503bbf271f53d814b93b11f9934a4d1c617d9f6a676204c6ef90f4465575c27205519a7434cdae953c8e016777c

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Remisión Nro.2325

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 I 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. 851

entregar a:

Facturación

[redacted]

Dirección de correo electrónico:
[redacted]

Teléfono:
[redacted]

Código	Nombre producto	cant
1	.CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T × 5	10
	TOTAL CANTIDADES	10

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO 6/12/9:20 Am

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Juan Lozano

DEPENDENCIA Almacen

TELEFONO 3213 [illegible]

FIRMA [signature]

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

21-dic.-2022
11:52:07

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO NUMERO 248 FECHA DOCUMENTO 16-dic.-2022
PROVEEDOR 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS
ENCARGADO 2900 NEIVA - HUILA
DESCRIPCION FACTURA

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2900	NEIVA - HUILA	24111512	TONER DELL 45K IMPRESORA B5465DNF	20.00	1.864.920,9950	37.298.419,90	511114
2900	NEIVA - HUILA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	10.00	12.413,9967	124.139,96	511114
2900	NEIVA - HUILA	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	7.00	1.349.396,0137	9.445.772,09	511114
2900	NEIVA - HUILA	24111513	DRUM IMPRESORA DELL B5465DNF	5.00	348.088,9944	1.740.444,97	511114
2900	NEIVA - HUILA	24113003	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND	5.00	539.758,0104	2.698.790,05	511114
2900	NEIVA - HUILA	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	10.00	21.590,0034	215.900,03	511114

TOTAL DE LA ENTRADA 51,523,467.02

Edgar Guevara O.
ALMACENISTA

64 65

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-23495 OK

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 3134874420	**Generación**	16/12/2022, 17:50
Dirección	Carrera 5 Nº 21-18	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Expedición**	16/12/2022, 17:50
				Vencimiento	15/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	20.00	37,298,419.90	1,567,160.50	0 %	19 %	0.00	31,343,210.00
2	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	5.00	1,740,444.97	292,511.76	0 %	19 %	0.00	1,462,558.80
3	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	7.00	9,445,772.10	1,133,946.23	0 %	19 %	0.00	7,937,623.61
4	CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10.00	124,139.97	10,431.93	0 %	19 %	0.00	104,319.30
5	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	10.00	215,900.03	18,142.86	0 %	19 %	0.00	181,428.60
6	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE AKP5400	5.00	2,698,790.05	453,578.16	0 %	19 %	0.00	2,267,890.80

Total Items: 6

Total Bruto	43,297,031.11
IVA 19%	8,226,435.91
Total a Pagar	**51,523,467.02**

Valor en Letras:
Cincuenta y un millones quinientos veintitres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-15 por $ 51,523,467.02

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

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

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: db0611d07702c19fa29579d7457ea84c2e52603bae4b0198e5ff957d9f6f15027b933f33fd0072247693b6d9f3da2b2d

"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.2324		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.	895

entregar a:

CATALINA ANDREA PERDOMO CEDEÑO
TERRITORIAL NEIVA
Carrera 5 Nº 21-18
B/ Sevilla
NEIVA
Huila .
Colombia

Dirección de correo electrónico:
catalina.perdomo@urt.gov.co

Teléfono:
3134874420

Código	Nombre producto	cant
1	TONER PARA IMPRESORA DELL B5465DNF REF (G7TY4) NEGRO	20
2	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES PARA IMPRESORAS LÁSER DELL B5460DN/B5465DNF REF (9PN5P)	5
3	UNIDAD DE FUSOR DE 110 VOLTIOS PARA IMPRESORA DELL B5460DN - B5465DNF RENDIMIENTO DE 200,000 PAG	7
4	.CINTA CERA 11 C M POR 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10
5	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	10
6	.KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DELL B5465DNF NO DE PARTE AKP5400	5
	TOTAL CANTIDADES	57

- Se recibe 32 cajas selladas sin Verificar Contenido
- Faltan 2 Kit de mantenimiento impresoras. 1 caja Verificada abierta

RADICADO DE REMISION

FECHA DE RADICADO	16/12/22
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Hector Cumbe.
DEPENDENCIA	UAT CAUCA-HUILA
TELEFONO	3166244925
FIRMA	

- Los dos Kit de mantenimiento faltantes fueron entregados en nivel Central.

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

ENTREGAR A:

CATALINA ANDREA PERDOMO CEDEÑO
TERRITORIAL NEIVA
Carrera 5 Nª 21-18
B/ Sevilla
NEIVA
Huila
Colombia

Dirección de correo electrónico:
catalina.perdomo@urt.gov.co

Teléfono:
3134874420

REMITE:

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT: 830.147.042-2
CALLE 16 No, 8ª -33
Tel: 2828287

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 20/12/2022 en la ciudad de BOGOTA

Cordialmente

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

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 109 110	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
2022-11	2022-12	1812584365	9144233726	E	2022/12/13	2022/12/15	BANCO DAVIVIENDA	3	$1,846,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,200,000	$4,000	$0	$1,204,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$400,000	$1,300	$0	$401,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$720,000	$2,400	$0	$722,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$80,000	$300	$0	$80,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$39,700	$200	$0	$39,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$39,700	$200	$0	$39,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$300,000	$1,000	$0	$301,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$300,000	$1,000	$0	$301,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$300,000	$1,200	$0	$301,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$20,000	$100	$0	$20,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$40,000	$200	$0	$40,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$40,000	$200	$0	$40,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$200,000	$700	$0	$200,700
TOTAL				**7**	**$1,839,700**	**$6,400**	**$0**	**$1,846,100**

2022/12/21 01:12 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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.C.	2828227	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1811584365	94442337[illegible]	E	2022/12/12	2022/12/15	BANCO DAVIVIENDA	3	$1,846,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								NOVEDADES																											
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Colomb. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	vsp	Fecha Ing	ret	Fecha Ret	tde	tae	tdc	tue	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	vacre	Fecha vc
1	CC	1022918822	BARRETO CORTES LIZETH CAROLINA	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	79277781	CASAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	51683795	DIAZ ROJAS FLOR MARINA	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	35532731	GUEVARA RODRIGUEZ BRANCA HELLY	Dependiente	0	No	No																												
5	CC	53079971	RINCON GOMEZ NATALIA	Dependiente	0	No	No				X	2022/11/15																						
6	CC	1030622205	SANCHEZ DORNAL JEFFERSON ALBERTO	Dependiente	0	No	No																												
7	CC	23582865	TORRES CANAPIGO OLGA LILIANA	Dependiente	0	No	No																												
Total Afiliados(7)																																			

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 SANCHEZ TORRES

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