COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Al contestar cite este radicado No: DSC3-202308223
Fecha: 29 de noviembre de 2023 04:25:34 PM
Origen: Sede Central - Secretaria General
Destino: Sede Central - Grupo de gestión financiera contable

DSC3-202308223

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Bogotá

MEMORANDO INTERNO SG 01293 DE 2023

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

DE: **EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO**

ASUNTO: **TRÁMITE PAGO 04 CONTRATO 2613-2023 – COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.**

De manera atenta me permito remitir los documentos para el trámite del pago 04, al proveedor Comercializadora Casas Ltda., correspondiente al contrato 2613-2023 cuyo objeto es "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", por valor de $117.834.882,19

Atentamente,

EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO
Supervisor – Secretaría General

Anexos: (75) Folios
Copia: N/A
Proyectó Edgar Emilio Guerrero Navarro – Supervisor – Secretaría General
VoBo: Diego Santamaría Delgado – Contratista- Secretaría General
VoBo: Dolly Mayrene Bohórquez Fierro – Contratista - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Aprobó: Jaqueline Campos Rincón – Secretaria General

GD-FO-15
V.8

	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	BOGOTA

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL		CONTRATO		NÚMERO		2613					
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL			PROCESO CONTRACTUAL No.		SI-URT-09-2023							
VALOR TOTAL CONTRATO (*)	$550.000.000,00	RP	1012323	FECHA	30	JUN	2.023	CDP	21623	FECHA	19	ABR	2.023
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE	6	JUL	2.023	HASTA	15	DIC	2.023	TIPO DE RECURSO		FUNCIONAMIENTO		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO				FORMA DE PAGO				PAGOS CONTRA FACTURACIÓN				

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

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	28	NOV	2.023
	CUENTA DE COBRO		INFO. EJECUCIÓN	X	CERT. A SATISFACCIÓN (**)	28	NOV	2.023
	ACTA(S)	X	CERT. SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES	X	OTROS ¿CUÁL(ES)?	RELACIÓN 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	28	NOV	2023		
VALOR AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMERO	
		CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS DIECINUEVE CENTAVOS								$117.834.882,19	
DATOS DE PERIODO	DESDE	24	OCT	2023	HASTA	28	NOV	2.023		Nº PAGO	4

NÚMERO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	%	VALOR
	0,00%	
	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)

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

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	28	NOV	2.023

OBSERVACIONES:

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. PAGO 04.

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 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

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830147042		
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTÁ		
TIPO DE GASTO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
No. CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	2613	No. PAGO	4

No.	NOMBRE USO	CÓDIGO USO	VALOR
1	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA Y TINTAS	A-02-02-01-003-005-01	$117.834.882,19
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			$117.834.882,19

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

FIRMA SUPERVISOR

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

	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.	2613	CONTRATISTA/SOCIO/CONTRAPARTE:	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA		
CDP No.	21623	RP No.	1012323	NIT O C. C.	830147042
VALOR TOTAL $	$ 550.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DICIEMBRE 2023		

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO
DEPENDENCIA:	GRUPO DE GESTION DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2023

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 24 DE OCTUBRE DE 2023 hasta el 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 por un valor total de $ $ 117.834.882,19

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. PAGO 04

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: 28 NOVIEMBRE 2023

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°	2613	VALOR	$ 550.000.000,00	ADICIÓN		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 550.000.000,00			
VIGENCIA DEL CONTRATO	2023	DESDE	6	JUL	2023	HASTA	15	DIC	2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1012323	RECURSO	NACIÓN							

3. INFORMACIÓN GENERAL PARA LA ENTRADA AL ALMACÉN

ENTRADA	TOTAL	FACTURA N°	FV24010, 24021, 24014, 24017, 24024, 24019, 24020, 24015, 24022, 24013, 24012, 24016, 24008, 24007, 24006, 24023	FECHA	28	NOV	2023

TIPO DE BIEN A RECIBIR	CONSUMO	✓	DEVOLUTIVO		INTANGIBLE		

CANT	DESCRIPCIÓN	SERIAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VIDA ÚTIL EN DIAS	FECHA VENCIMIENTO
1	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.		$ 117.834.882,19	$ 117.834.882,19		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
			TOTAL ENTRADA	$ 117.834.882,19		

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

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 ENTREGA POR SEDES CTO 2613- CUARTO PAGO/ COMERCIALIZADORA CASAS								
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	28/11/2023	FV24010	$ 7.320.774,89	$ -	$ 38.530.394,22	$ 45.851.169,11	REMISIONES DE FECHA 20-11-2023, 21-11-2023, 14-111-2023
2	APARTADO	28/11/2023	FV24021	$ 281.072,43	$ -	$ 1.479.328,60	$ 1.760.401,03	REMISIÓN DE FECHA 1-11-2023
3	MEDELLIN	28/11/2023	FV24014	$ 1.041.655,68	$ -	$ 5.482.398,34	$ 6.524.054,02	REMISIÓN DE FECHA 1-11-2023
4	POPAYÁN	28/11/2023	FV24017	$ 2.025.490,68	$ -	$ 10.660.477,33	$ 12.685.968,01	REMISIONES DE FECHA 28-10-2023, 31-10-2023, 18-11-2023, 22-11-2023
5	VALLEDUPAR	28/11/2023	FV24024	$ 377.785,79	$ -	$ 1.988.346,24	$ 2.366.132,03	REMISIÓN DE FECHA 22-11-2023
6	BUCARAMANGA	28/11/2023	FV24019	$ 188.493,57	$ -	$ 992.071,45	$ 1.180.565,02	REMISIÓN DE FECHA 01-11-2023, 22-11-2023
7	BARRANCABERMEJA	28/11/2023	FV24020	$ 494.222,89	$ -	$ 2.601.173,11	$ 3.095.396,00	REMISIÓNES DE FECHAS 01-11-2023, 22-11-2023
8	SANTA MARTA	28/11/2023	FV24015	$ 1.346.827,63	$ -	$ 7.088.566,42	$ 8.435.394,05	REMISIONES DE FECHAS 31-10-2023, 31-10-2023
9	VILLAVICENCIO	28/11/2023	FV24022	$ 1.075.298,13	$ -	$ 5.659.463,87	$ 6.734.762,00	REMISIONES DE FECHAS 18-11-2023, 18-11-2023
10	PASTO	28/11/2023	FV24013	$ 1.405.999,68	$ -	$ 7.399.998,37	$ 8.805.998,05	REMISIONES DE FECHA 28-10-202328-10-2023, 01-11-2023, 18-11-2023
11	CUCUTA	28/11/2023	FV24012	$ 1.271.747,45	$ -	$ 6.693.407,60	$ 7.965.155,05	REMISIONES DE FECHA 28-10-2023 Y 28-10-2023
12	MOCOA	28/11/2023	FV24016	$ 152.702,54	$ -	$ 803.697,60	$ 956.400,14	REMISIONES DE FECHA 01-11-2023, 18-11-2023
13	IBAGUÉ	28/11/2023	FV24008	$ 430.994,71	$ -	$ 2.268.393,24	$ 2.699.387,95	REMISION DE FECHA 31-10-2023
14	CALI	28/11/2023	FV24007	$ 1.225.298,81	$ -	$ 6.448.941,05	$ 7.674.239,86	REMISIONES DE FECHA 14-11-2023, 18-11-2023
15	PEREIRA	28/11/2023	FV24006	$ 95.439,04	$ -	$ 502.310,75	$ 597.749,79	REMISIONES DE FECHA 27-10-2023 Y 27-10-2023
16	FLORENCIA	28/11/2023	FV24023	$ 80.168,84	$ -	$ 421.941,24	$ 502.110,08	REMISIÓN DE FECHA 18-11-2023
		TOTAL		$ 18.813.972,76	$ -	$ 99.020.909,43	$ 117.834.882,19	

Edgar Casanova C

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 169 **FECHA DOCUMENTO** 28-nov.-2023
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	5.00	1.491.911,0000	7.459.555,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	28.00	23.910,0040	669.480,11	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	14111818	CINTA IMPRESORA DE CARNET - YMCK-K 500 IMP	10.00	428.395,0000	4.283.950,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	44103116	KIT DE ALIMENTADOR HP CE248-67901	5.00	208.718,0000	1.043.590,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111507	KIT SCANER 8500 REEMPLAZO C/RUEDAS ADF HP 100 L2728	12.00	243.587,0000	2.923.044,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	8.00	1.545.211,0000	12.361.688,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111513	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	11.00	397.510,0000	4.372.610,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24113003	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND	10.00	422.417,0000	4.224.170,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111814	KIT DE RODILLO PARA ESCÁNER HP 7000 S3-5000 S4-3000 S3 L2755	7.00	430.885,0000	3.016.195,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	20.00	54.296,0000	1.085.920,00	511114
2300	NIVEL CENTRAL - ALLIANZ	24111523	BRAKE ROLLER PARA ESCÁNER FUJITSU MODELO FI7600 PICKS ROLLER	11.00	400.997,0000	4.410.967,00	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						**45,851,169.11**	

Edgar Guarnan C.
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 24010

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	24/11/2023, 16:30
Dirección	Carrera 13A #29 - 24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	28/11/2023, 16:57
				Vencimiento	24/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	11.00	4,372,609.91	334,042.01	0 %	19 %	0.00	3,674,462.11
2	COLOR RIBBON KIT YMCKT- KT	10.00	4,283,950.02	359,995.80	0 %	19 %	0.00	3,599,958.00
3	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	28.00	669,480.10	20,092.44	0 %	19 %	0.00	562,588.32
4	TONER DELL B5465DNF	5.00	7,459,554.98	1,253,706.72	0 %	19 %	0.00	6,268,533.60
5	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	20.00	1,085,919.98	45,626.89	0 %	19 %	0.00	912,537.80
6	KIT DE ALIMENTADOR HP CE248-67901	5.00	1,043,590.02	175,393.28	0 %	19 %	0.00	876,966.40
7	KIT MANTENIMIENTO PARA ESCANER HP SCANJET 8500FN1 REF. (L2718A)	12.00	2,923,044.03	204,694.96	0 %	19 %	0.00	2,456,339.52
8	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS PA03740-K011	11.00	4,410,967.01	336,972.27	0 %	19 %	0.00	3,706,694.97
9	KIT DE RODILLO PARA ESCANER HP 7000 S3 -5000 S4-3000 S3 L2755	7.00	3,016,195.04	362,088.24	0 %	19 %	0.00	2,534,617.68
10	FUSOR B5465DNF BLACK LASER	8.00	12,361,688.01	1,298,496.64	0 %	19 %	0.00	10,387,973.12
11	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND	10.00	4,224,170.01	354,972.27	0 %	19 %	0.00	3,549,722.70

Total items: 11

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco millones ochocientos cincuenta y un mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte con once cent.

Total Bruto	38,530,394.22
IVA 19%	7,320,774.89
Total a Pagar	**45,851,169.11**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-24 por $ 45,851,169.11

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: 0d4cda628842e77561a5defb65f1d371209c70e7fe7aa0ae60f332e608e8f2bdb90abc9b026e0fac1393e47126ba3937

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	EDGAR EMILIO GUERRERO - Restitución de Tierras	1015
DIRECCION	CARRERA 13 A N°29-24 EDIFICIO ALLIANZ PISO 9	
	BOGOTA D.C.	
FECHA	20/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
5	KIT DE ALIMENTADOR HP CE248-67901
12	KIT MANTENIMIENTO PARA ESCANER HP SCANJET 8500FN1 REF. (L2718A)
11	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS PA03740-K011
7	KIT DE RODILLO PARA ESCANER HP 7000 S3 -5000 S4-3000 S3 L2755
8	FUSOR B5465DNF BLACK LASER
10	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Javier Martinez
DEPENDENCIA: Almacen
TELEFONO: 3242828037
FIRMA:

$ 25.979.654,00

Fecha 20-11-2023
Hora 2:15 Pm

9

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	EDGAR EMILIO GUERRERO - Restitución de Tierras	1002
DIRECCION	CARRERA 13 A N°29-24 EDIFICIO ALLIANZ PISO 9	
	BOGOTA D.C.	
FECHA	14/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
OK 5	TONER DELL B5465DNF
OK 3	COLOR RIBBON KIT YMCKT- KT
OK 21	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T
OK 20	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Carlos Hernandez Herrera
DEPENDENCIA:	Alcaldía
TELEFONO:	3173446292
FIRMA:	14/11/23



COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.
SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	EDGAR EMILIO GUERRERO - Restitución de Tierras	1002
DIRECCION	CARRERA 13 A N°29-24 EDIFICIO ALLIANZ PISO 9	
	BOGOTA D.C.	
FECHA	21/11/2023	
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	
1	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	
7	COLOR RIBBON KIT YMCKT- KT	
7	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE		

RADICADO DE REMISION:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Jhon Rincon
DEPENDENCIA:	Almacen
TELEFONO:	3188838037
FIRMA:	

21/11/2023
15:36

11

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	EDGAR EMILIO GUERRERO	
DIRECCION	CARRERA 13 A N°29-24 EDIFICIO ALLIANZ PISO 9	
	BOGOTA D.C.	
FECHA	14/11/2023	
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	
1/10 OK	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	
	ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE	

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Carlos Hernosilla Zuñ
DEPENDENCIA: Alianza
TELEFONO: 3123464442
FIRMA:

14/11/23

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

29-nov.-2023
11:38:22

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	177	FECHA DOCUMENTO 28-nov.-2023
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	100	ANTIOQUIA - APARTADO			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
100	ANTIOQUIA - APARTADO	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	9.00	23.910,0030	215.190,02	511114
100	ANTIOQUIA - APARTADO	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	1.00	1.545.211,0000	1.545.211,00	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **1,760,401.03**

ALMACENISTA

OK duplo 13

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 24021

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 101 Nº96-37	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2023, 11:53
Expedición	28/11/2023, 17:33
Vencimiento	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	FUSOR B5465DNF BLACK LASER	1.00	1,545,211.00	1,298,496.64	0 %	19 %	0.00	1,298,496.64
2	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	9.00	215,190.03	20,092.44	0 %	19 %	0.00	180,831.96

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón setecientos sesenta mil cuatrocientos un pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-27 por $ 1,760,401.03

Total Bruto	1,479,328.60
IVA 19%	281,072.43
Total a Pagar	**1,760,401.03**

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: 04ffe152381628d4e163dfb32be9f47a9582e1e610b2be92154bbcc266dab51bdb159a970b8e404b342bb517605967c4

12

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

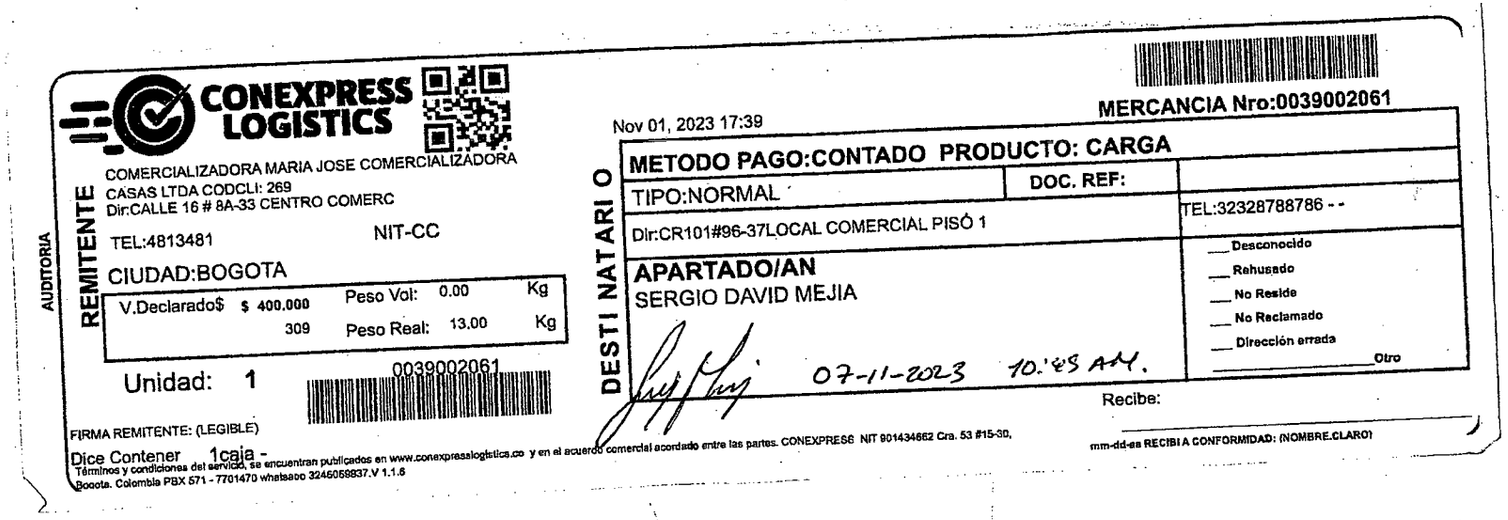
SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	SERGIO DAVID MEJIA PATERNINA	
DIRECCION	CARRERA 101 N° 96-37 LOCAL COMERCIAL PISO 1, OFICINAS 203A, 204A Y 205A	
	ANTIOQUIA APARTADO	
FECHA	1/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
1	FUSOR B5465DNF BLACK LASER
9	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION: 07-11-2023
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: SERGIO DAVID MEJIA
DEPENDENCIA: ADMINISTRATIVA
TELEFONO: 3232587786
FIRMA:



CONEXPRESS LOGISTICS

AUDITORIA

REMITENTE

COMERCIALIZADORA MARIA JOSE COMERCIALIZADORA
CASAS LTDA CODCLI: 269
Dir:CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COMERC
TEL:4813481 NIT-CC
CIUDAD:BOGOTA

V.Declarado$ $ 400.000 Peso Vol: 0.00 Kg
309 Peso Real: 13.00 Kg

Unidad: 1

0039002061

FIRMA REMITENTE: (LEGIBLE)

Dice Contener 1caja -

Términos y condiciones del servicio, se encuentran publicados en www.conexpresslogistics.co y en el acuerdo comercial acordado entre las partes. CONEXPRESS NIT 901434662 Cra. 53 #15-30, Bogota. Colombia PBX 571 - 7701470 whatsapp 3245059837.V 1.1.6

Nov 01, 2023 17:39

MERCANCIA Nro:0039002061

DESTINATARIO

METODO PAGO:CONTADO PRODUCTO: CARGA

TIPO:NORMAL DOC. REF:

Dir:CR101#96-37LOCAL COMERCIAL PISO 1 TEL:32328788786 - -

APARTADO/AN
SERGIO DAVID MEJIA

07-11-2023 10:28 AM.

___Desconocido
___Rehusado
___No Reside
___No Reclamado
___Dirección errada
_____Otro

Recibe:

mm-dd-aa RECIBI A CONFORMIDAD: (NOMBRE.CLARO)

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	178	FECHA DOCUMENTO 28-nov.-2023
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	300	ANTIOQUIA - MEDELLIN			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	24111507	KIT SCANER 8500 REEMPLAZO C/RUEDAS ADF HP 100 L2728	2.00	243.587,0000	487.174,00	511114
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	3.00	1.545.211,0000	4.635.633,00	511114
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	24111814	KIT DE RODILLO PARA ESCÁNER HP 7000 S3-5000 S4-3000 S3 L2755	3.00	430.885,0000	1.292.655,00	511114
300	ANTIOQUIA - MEDELLIN	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	2.00	54.296,0080	108.592,01	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						6,524,054.02	

Edgar Quintero C
ALMACENISTA

OK
duplo

16

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 24014

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	26/11/2023, 21:59
Dirección	CARRERA 46 47-66 PISO 7	**Ciudad**	Medellín - Colombia	**Expedición**	28/11/2023, 17:22
				Vencimiento	26/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	FUSOR B5465DNF BLACK LASER	3.00	4,635,633.00	1,298,496.64	0 %	19 %	0.00	3,895,489.92
2	KIT MANTENIMIENTO PARA ESCANER HP SCANJET 8500FN1 REF. (L2718A)	2.00	487,174.00	204,694.96	0 %	19 %	0.00	409,389.92
3	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	2.00	108,592.00	45,626.89	0 %	19 %	0.00	91,253.78
4	KIT DE RODILLO PARA ESCANER HP 7000 S3 -5000 S4-3000 S3 L2755	3.00	1,292,655.02	362,088.24	0 %	19 %	0.00	1,086,264.72

Total items: 4

Valor en Letras:
Seis millones quinientos veinticuatro mil cincuenta y cuatro pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-26 por $ 6,524,054.02

Total Bruto	5,482,398.34
IVA 19%	1,041,655.68
Total a Pagar	**6,524,054.02**

Observaciones:
:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: 8e8283cf0996bb81a80e0427275685736531befddd8c4e58874a15ae650253c728565ff85d93988cbc3ba9683790f33b

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	LISSETH SIOMARA ALZATE LOPEZ	
DIRECCION	CARRERA 46 N° 47-66 OFICINA 701 PISO 7 Y 8 DEL CENTRO COMERCIAL PUNTO DE LA ORIENTAL PH	
	MEDELLIN ANTIOQUIA	
FECHA	1/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
3	FUSOR B5465DNF BLACK LASER
2	KIT MANTENIMIENTO PARA ESCANER HP SCANJET 8500FN1 REF. (L2718A)
2	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230
3	KIT DE RODILLO PARA ESCANER HP 7000 S3 -5000 S4-3000 S3 L2755

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Lisseth Alzate
DEPENDENCIA:	Almacen
TELEFONO:	
FIRMA:	Lisseth alzate

3 noviembre 2023

CONEXPRESS LOGISTICS

Guia: 0039002058

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COM
ERC
DEST: MEDELLIN
LISSET SIOMARA ALZATE LÓPEZ
Dir. CR46#47-66 PISO 7Y 8
Cel. 3017891814
Flete . $19.000,00
VR Declarado . $400,000.00
VR Seguro . $3.000,00
VT. $22,000.00
Cont. 1caja
noviembre 1, 2023

PIEZAS 1

Firma:

Recibe sonido 3-11-2023

Conexpress.com/terminosycondiciones

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 179 **FECHA DOCUMENTO** 28-nov.-2023
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	2.00	1.491.911,0000	2.983.822,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	5.00	23.910,0010	119.550,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	44122182	KIT MANT 4555 HP CE 731- 67901	3.00	713.826,0000	2.141.478,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	2.00	1.545.211,0000	3.090.422,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24111513	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	1.00	397.510,0010	397.510,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24113003	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND	2.00	422.417,0000	844.834,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24113004	KIT MANTENIMIENTO DELL ADF ROLLER B 5465DNF B5465-ADFMK UND	2.00	480.699,0000	961.398,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	44122273	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101	1.00	587.798,0000	587.798,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24111522	BRAKE ROLLER PARA ESCÁNER FUJITSU MODELO FI 7600 BRAKE ROLLER	1.00	356.165,0000	356.165,00	511114
800	CAUCA - POPAYAN	24111523	BRAKE ROLLER PARA ESCÁNER FUJITSU MODELO FI 7600 PICKS ROLLER	3.00	400.997,0000	1.202.991,00	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **12,685,968.01**

Edgar Guevara C
ALMACENISTA

OK
01/12/23

19

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 24017

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3 No. 4 -52	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2023, 11:05
Expedición	28/11/2023, 17:42
Vencimiento	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	FUSOR B5465DNF BLACK LASER	2.00	3,090,422.00	1,298,496.64	0 %	19 %	0.00	2,596,993.28
2	KIT ADF B5465-ADFMK SCAN	2.00	961,398.00	403,948.74	0 %	19 %	0.00	807,897.48
3	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND	2.00	844,834.00	354,972.27	0 %	19 %	0.00	709,944.54
4	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901	2.00	1,427,652.00	599,853.78	0 %	19 %	0.00	1,199,707.56
5	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	5.00	119,550.02	20,092.44	0 %	19 %	0.00	100,462.20
6	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER	1.00	356,165.00	299,298.32	0 %	19 %	0.00	299,298.32
7	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS	1.00	400,997.00	336,972.27	0 %	19 %	0.00	336,972.27
8	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS PA03740-K011	2.00	801,994.00	336,972.27	0 %	19 %	0.00	673,944.54
9	TONER DELL B5465DNF	2.00	2,983,821.99	1,253,706.72	0 %	19 %	0.00	2,507,413.44
10	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	1.00	397,510.00	334,042.02	0 %	19 %	0.00	334,042.02
11	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101 (SCANER KODAK I3400)	1.00	587,798.00	493,947.90	0 %	19 %	0.00	493,947.90
12	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901	1.00	713,826.00	599,853.78	0 %	19 %	0.00	599,853.78

Total items: 12

Valor en Letras:
Doce millones seiscientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y ocho pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-27 por $ 12,685,968.01

Total Bruto	10,660,477.33
IVA 19%	2,025,490.68
Total a Pagar	**12,685,968.01**

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: 5bcdb0314d9b70d063c689b4f1cba90e23c2f20ab63bbdf89aa34f3cd61b089bb430bb787af2d4098cd55d8e4965ce92

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

20

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	NELY OLIVA JIMENEZ ORDOÑEZ	
DIRECCION	CALLE 3 NO. 4-52 CENTRO HISTÓRICO EN LA CIUDAD DE POPAYÁN.	
	POPAYAN - CAUCA	
FECHA	28/10/2023	
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	
2	FUSOR B5465DNF BLACK LASER (Dell B5460 Fuser)	
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE		

UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

RADICADO DE REMISION:	RECIBIDO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	02 NOV 2023
DEPENDENCIA:	URT
TELEFONO:	NELLY
FIRMA:	Nelly Jimenez Ordoñez

ALMACÉN

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COM
ERC
DEST: POPAYAN
NELY OLIVA JIMENEZ ORDOÑEZ
Dir. CALLE 3 #4-52
Cel. 3133151734
Flete . $31,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
VT. $34,000.00
Cont. 1 paja pequeña
octubre 28, 2023

PIEZAS 1
Firma:

Conexpress.com/terminosycondiciones

Kr 6 N 13 18 N 144

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	NELY OLIVAR JIMENEZ ORDOÑEZ	
DIRECCION	CALLE 3 N°4-52 CENTRO HISTORICO	
	POPAYAN - CAUCA	
FECHA	31/10/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
2	KIT ADF B5465-ADFMK SCAN
2	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND
2	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901
5	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T
1	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER
1	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS
2	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS PA03740-K011

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
DEPENDENCIA:
TELEFONO:
FIRMA:

ALMACEN

CONEXPRESS LOGISTICS
Whats/App: 3156770461 3155453978

Guia: 00390002060

Origen: BOGOTA
CONTADO

Dest.POPAYAN
NELY OLIVA JIMENEZ ORDOÑEZ
Dir. CLL 3#4-52 CENTRO HISTORICO
POPAYAN CAUCA

Rte. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COMERC
Producto. CARGA
Piezas 1/1
Puerta de Embarque
conexpress.com/terminosycondiciones

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	NELY OLIVA JIMENEZ ORDOÑEZ	
DIRECCION	CRA 6 N°18N-114	
	POPAYAN - CAUCA	
FECHA	18/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
2	TONER DELL B5465DNF
1	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773
1	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101 (SCANER KODAK I3400)

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

UNIDAD ... DE TIERRAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
DEPENDENCIA:
URT TELEFONO:
FIRMA:

ALMACEN

CONEXPRESS LOGISTICS

Guia: 0041002231

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 : 8A-33 CENTRO COM ERC
DEST: POPAYAN
NELCY OLIVA JIMENEZ
Dir. CRA6 18N-114
Cel. 3133151734
Flete . $27,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
VT. $30,000.00
Cont. 1caja
noviembre 18, 2023

PIEZAS 1

Firma:

Conexpress.co/terminosycondiciones

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	NELY OLIVA JIMENEZ ORDOÑEZ		
DIRECCION	CRA 6 N°18N-114		
	POPAYAN - CAUCA		
FECHA	22/11/2023		
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		
1	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901		
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE			

UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
RECIBIDO

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: NELY
DEPENDENCIA:
TELEFONO:
FIRMA:

ALMACEN

CONEXPRESS LOGISTICS
Guia: 0041002245

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COM ERC
DEST: POPAYAN
NELY OLIVA JIMENEZ
Dir. CRA6#18N-114
Cel. 3133151734
Flete . $27,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
VT. $30,000.00
Cont. 1 caja
noviembre 22, 2023

PIEZAS 1

Firma:

conexpresslogistics.com/terminosycondicion

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

29-nov.-2023
11:37:12

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 180 **FECHA DOCUMENTO** 28-nov.-2023
PROVEEDOR 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS
ENCARGADO 900 CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR
DESCRIPCION FACTURA

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	6.00	23.910,0050	143.460,03	511114
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	44122182	KIT MANT 4555 HP CE 731- 67901	2.00	713.826,0000	1.427.652,00	511114
900	CESAR - GUAJIRA - VALLEDUPAR	24111513	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	2.00	397.510,0000	795.020,00	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **2,366,132.03**

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 24024

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	27/11/2023, 12:22
Dirección	CALLE 16B N° 9-83 EDIFICIO LESLIE PISO 3	**Ciudad**	Valledupar - Colombia	**Expedición**	28/11/2023, 17:38
				Vencimiento	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	2.00	795,020.01	334,042.02	0 %	19 %	0.00	668,084.04
2	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901	2.00	1,427,652.00	599,853.78	0 %	19 %	0.00	1,199,707.56
3	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	6.00	143,460.02	20,092.44	0 %	19 %	0.00	120,554.64

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones trescientos sesenta y seis mil ciento treinta y dos pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-27 por $ 2,366,132.03

Total Bruto	1,988,346.24
IVA 19%	377,785.79
Total a Pagar	**2,366,132.03**

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: 4a74f85e8f2b5dd16754e03dd0907dbd2eaa54e405475b4987cc3e3fee14d44e2cf6108f95b34db57eafcc71a2da30ec

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	MARIA FERNANDA BUENO MERIÑO
DIRECCION	CALLE 16 B NO 9-83 EDIFICIO LESLIE PISO 3
	VALLEDUPAR - CESAR
FECHA	22/11/2023

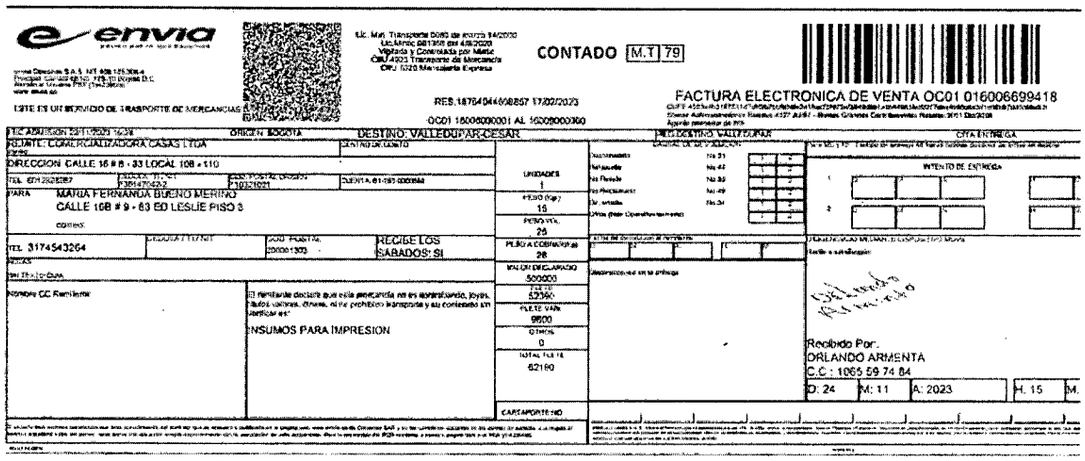
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
2	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773
2	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901
6	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
DEPENDENCIA:
TELEFONO:
FIRMA:

Maria Jose Mercado - 1003233587
3245354989

Recibi 27/11/2023.



envia

Lic. Min. Transporte 0080 de marzo 14/2000
Lic.Mintic 001358 del 4/8/2020
Vigilada y Controlada por Mintic
CIIU 4923 Transporte de Mercancía
CPU 1020 Mensajería Expresa

CONTADO M.T 79

RES.18764044608857 17/02/2023

OC01 16006000001 AL 16006000360

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA OC01 016006699418

ESTE ES UN SERVICIO DE TRASPORTE DE MERCANCIAS

F.EC.ADMISION 24/11/2023 16:38 | ORIGEN: BOGOTA | DESTINO: VALLEDUPAR-CESAR | REDESTINO VALLEDUPAR | CITA ENTREGA

REMITE: COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

DIRECCION CALLE 16 # 8 - 33 LOCAL 108 a 110

TEL. 6013828387 | CODIGO POSTAL ORIGEN 110321021 | CUENTA 61-193-000844

PARA MARIA FERNANDA BUENO MERIÑO
CALLE 16B # 9 - 63 BD LESLIE PISO 3

TEL. 3174543264 | CODIGO POSTAL DESTINO 200001305 | RECIBE LOS SABADOS? SI

UNIDADES 1
PESO KG 15
PESO VOL 25
PESO A COBRAR KG 26
VALOR DECLARADO 500000
FLETE 52360
FLETE VAN 9600
OTROS 0
TOTAL FLETE 62160

INTENTO DE ENTREGA

Recibido Por:
ORLANDO ARMENTA
C.C : 1065 59 74 84
D: 24 M: 11 A: 2023 H: 15 M:

Nombre CC Remitente

El remitente declara que esta mercancía no es explosiva, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin restricción es:

INSUMOS PARA IMPRESION

CARTAPORTE:HD

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	181	FECHA DOCUMENTO 28-nov.-2023
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	1400	MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1400	MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	15.00	23.910,0010	358.650,01	511114
1400	MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA	24111509	CINTA EN RESINA 74MTS*110MM	5.00	55.791,0000	278.955,00	511114
1400	MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	10.00	54.296,0000	542.960,00	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						1,180,565.02	

ALMACENISTA

OK
alupsi

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 24019

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 33 NO. 35-11 BARRIO EL PRADO	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2023, 11:20
Expedición	28/11/2023, 17:29
Vencimiento	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	15.00	358,650.05	20,092.44	0 %	19 %	0.00	301,386.60
2	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	10.00	542,959.99	45,626.89	0 %	19 %	0.00	456,268.90
3	CINTA EN RESINA 74 MTS*110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	5.00	278,954.98	46,883.19	0 %	19 %	0.00	234,415.95

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta mil quinientos sesenta y cinco pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-27 por $ 1,180,565.02

Total Bruto	992,071.45
IVA 19%	188,493.57
Total a Pagar	**1,180,565.02**

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: d4b7acd062be4f0a4bbc42d7b9d1bc2019c988016a219f926fbd20b945636eb4c124015e2f87ae261a94c9f929ecdca1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	CLEMENCIA CASTILLO COBOS	
DIRECCION	CARRERA 33 N°3S-11 EDIFICIO JULIO FLOREZ	
	BUCARAMANGA - SANTANDER	
FECHA	1/11/2023	

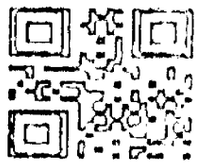
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
5	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T
10	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Clemencia Castillo
DEPENDENCIA: Of. Adm
TELEFONO: 317 3010648
FIRMA:

Nov. 7/2023

Guia: 0039002057



RM. CINEMATARIZADORA CASAS LTDA
DE: CALLE 36 # 8A 33 CENTRO COM
LPC CRU 33-371
DESDE: BUCARAMANGA
[illegible] CASTILLO CUBOS
[illegible] ARTICLOS JULIO
Peso:
Tel. 3173010688
[illegible] $19.000,00
VR Declarado . $300.000,00
[illegible] $3.000,00
VL. [illegible]
Contraentrega
noviembre 1, 2021

PIEZAS 1
Firma: Carlos A. Muñoz
9127280

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	CLEMENCIA CASTILLO COBOS	
DIRECCION	CARRERA 33 N°35-11 EDIFICIO JULIO FLOREZ	
	BUCARAMANGA - SANTANDER	
FECHA	22/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
10	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T
5	CINTA EN RESINA 74 MTS*110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION: Clemencia Castillo
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
DEPENDENCIA: Adm
TELEFONO:
FIRMA:

27/2023

CONEXPRESS LOGISTICS

Guia: 0041002244

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COM ERC
DEST: BUCARAMANGA
CLEMENCIA CASTILLO
Dir. CRA33#35-11 EDIFICIO JULIO FLORES
Cel. 3173010688
Flete . $15,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
VT. $18,000.00
Cont. 1 caja
noviembre 22, 2023

PIEZAS 1

Firma: Clemencia Cast

Nov 22 2023

conexpresslogistics.com/terminosycondiciones

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

29-nov.-2023
11:36:27

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 182 **FECHA DOCUMENTO** 28-nov.-2023
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	10.00	23.910,0000	239.100,00	511114
1300	MAGDALENA MEDIO - BARRANCABERMEJA	24111509	CINTA EN RESINA 74MTS*110MM	6.00	55.791,0000	334.746,00	511114
1300	MAGDALENA MEDIO - BARRANCABERMEJA	44122182	KIT MANT 4555 HP CE 731- 67901	3.00	713.826,0000	2.141.478,00	511114
1300	MAGDALENA MEDIO - BARRANCABERMEJA	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	7.00	54.296,0000	380.072,00	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						3,095,396.00	

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 24020

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 3770300 - Ext. 000	**Generación**	27/11/2023, 11:31
Dirección	cl49a 10-56	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia	**Expedición**	29/11/2023, 09:58
				Vencimiento	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10.00	239,100.04	20,092.44	0 %	19 %	0.00	200,924.40
2	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	7.00	380,071.99	45,626.89	0 %	19 %	0.00	319,388.23
3	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901	3.00	2,141,477.99	599,853.78	0 %	19 %	0.00	1,799,561.34
4	CINTA EN RESINA 74 MTS*110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	6.00	334,745.98	46,883.19	0 %	19 %	0.00	281,299.14

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones noventa y cinco mil trescientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-27 por $ 3,095,396.00

Total Bruto	2,601,173.11
IVA 19%	494,222.89
Total a Pagar	**3,095,396.00**

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: 16f119e29082d01ae6b92ef57fd74002f07de6aa73572246faddd1a1ebd04435667aa44461c6d4338fffac952e36d550

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	JESSICA MARIA TERRAZA MARTINEZ	
DIRECCION	CALLE 50 No. 19-48 BARRIO COLOMBIA	
	BARRANCABERMEJA - SANTANDER	
FECHA	1/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
10	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T
7	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Jessica Terraza
DEPENDENCIA: Almacen
TELEFONO: 3152858006
FIRMA: 37581093

3-11-2023

CONEXPRES.
LOGISTICS

Guia: 0039002056

Origen BOGOTA
CONTADO

REM: COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
DIR: CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COM
ERC
DEST: BARRANCABERMEJA
JESSICA MARITA TEREZA MARTINEZ
DIR: CLL 50#19-46 BARRIO COLOMBIA
Cel: 3152800006 :
Flete : $26.000,00
VR Declarado : $500,000.00
VR Seguro : $3.000,00
VT: $29,000.00
Cont. Alcaja
noviembre 1, 2023

PIEZAS 1 63471904

Firma: Luz Helena Castillon

Consulte términos y condiciones

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	JESSICA MARIA TERRAZA MARTINEZ	
DIRECCION	CALLE 50 No. 19-48 BARRIO COLOMBIA	
	BARRANCABERMEJA - SANTANDER	
FECHA	22/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
3	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901
6	CINTA EN RESINA 74 MTS*110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION: _____
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
DEPENDENCIA: _____
TELEFONO: _____
FIRMA: _____

Jessica Terraza Martinez
CC 37581093
Tel: 3152858006
29-11-2023
8:40am

CONEXPRESS LOGISTICS

Guia: 0041002246

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COM LRC
DEST: BARRANCABERMEJA
JESSICA MARIA TERRAZA
Dir. CALLE 50#19-48
Cel. 3152858006
Flete . $28,000.00
VR Declarado . $500,000.0
Gr Seguro . $3,000.00
Vl. $31,000.00
Cont. 1 caja
noviembre 22, 2023

Jessica Terraza
CC 3152858006
24-11-2023

PIEZAS 1

Firma:

conexpresslogistics.com/terminosycondicion

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

28-nov.-2023
17:37:58

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO 303 ENTRADA DIRECTA CONSUMO **NUMERO** 171 **FECHA DOCUMENTO** 28-nov.-2023
PROVEEDOR 830147042 COMERCIALIZADORA CASAS
ENCARGADO 1200 MAGDALENA - SANTA MARTA
DESCRIPCION FACTURA

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1200	MAGDALENA - SANTA MARTA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	10.00	23.910,0050	239.100,05	511114
1200	MAGDALENA - SANTA MARTA	44122182	KIT MANT 4555 HP CE 731- 67901	6.00	713.826,0000	4.282.956,00	511114
1200	MAGDALENA - SANTA MARTA	24111507	KIT SCANER 8500 REEMPLAZO C/RUEDAS ADF HP 100 L2728	4.00	243.587,0000	974.348,00	511114
1200	MAGDALENA - SANTA MARTA	44122273	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101	5.00	587.798,0000	2.938.990,00	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						8,435,394.05	

Edgar Guevara N.
ALMACENISTA

Folio 37

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 24015

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRASDESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
				Generación	26/11/2023, 22:17
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 317832659 - Ext. 000	**Expedición**	28/11/2023, 17:24
Dirección	cl 27 2b- 35	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia	**Vencimiento**	26/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901	6.00	4,282,955.99	599,853.78	0 %	19 %	0.00	3,599,122.68
2	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10.00	239,100.04	20,092.44	0 %	19 %	0.00	200,924.40
3	KIT MANTENIMIENTO PARA ESCANER HP SCANJET 8500FN1 REF. (L2718A)	4.00	974,348.01	204,694.96	0 %	19 %	0.00	818,779.84
4	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101 (SCANER KODAK I3400)	5.00	2,938,990.01	493,947.90	0 %	19 %	0.00	2,469,739.50

Total items: 4

Valor en Letras:
Ocho millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos m/cte con cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-26 por $ 8,435,394.05

Total Bruto	7,088,566.42
IVA 19%	1,346,827.63
Total a Pagar	**8,435,394.05**

Observaciones:
:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: 24d510cb353db4d337ae0143abfda9b00777e7e6f700977f804a5aae5a73624884e365cc3db5399bd6d475325dc8fea2

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	NILSON ENRIQUE RODRIGUEZ MANJARRES	
DIRECCION	CALLE 27 N°28-35 BARRIO EL PRADO	
	SANTA MARTA - MAGDALENA	
FECHA	31/10/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
4	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901
10	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T
2	KIT MANTENIMIENTO PARA ESCANER HP SCANJET 8500FN1 REF. (L2718A)
3	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101 (SCANER KODAK I3400)

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Deivis Rodriguez
DEPENDENCIA:	Almacen
TELEFONO:	3178232659
FIRMA:	

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	NILSON ENRIQUE RODRIGUEZ MANJARRES	
DIRECCION	CALLE 27 N°28-35 BARRIO EL PRADO	
	SANTA MARTA - MAGDALENA	
FECHA	31/10/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
2	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901
2	KIT MANTENIMIENTO PARA ESCANER HP SCANJET 8500FN1 REF. (L2718A)
2	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101 (SCANER KODAK I3400)

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Nilson Rodriguez M
DEPENDENCIA:	Ampeers
TELEFONO:	3135923265591
FIRMA:	

envia

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA OC01
016006651849

COLVANES SAS NIT 800.185.368-4 Carrera 85 # 17B-10 Bogota, Area de Atencion al Usuario 7943870 www.envia.co | correo electronico: administrativo@enviacolvanes.com.co | Ley Vig Transporte 0080 de 1/1/2000 | Ley Vig 01 368 del 4/5/20 | CIIU 4923 Transporte de Mercancia | Somos Autorretenedores Res 4327 1/1/97 | Somos Grandes Contribuyentes Res 905 Dic 07 | Agente Retenedor de IVA | RES 18764044053357 17/02/2023 | PREFIJO OC01 1600000001 AL 1600000010

ESTE ES SERVICIO DE TRASPORTE DE MERCANCIAS

CONTADO

Fecha Admision: 01/11/2023 17:36
Remitente
COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
CALLE 16 # 6 - 33 LOCAL 108 - 110
Tel:6012826287
BOGOTA
Cuenta: 01-750-0000568
Codigo Postal: 110321021
Identificacion: 830147042-2

Destinatario
NILSON ENRIQUE RODRIGUEZ
CALLE 27 # 28 - 35 BRR EL PRADO
Tel:3178232659
SANTA MARTA-MAGDALENA
Identificacion
Codigo Postal: 470002478
Fecha aprox entrega 03/11/2023

Unds	Peso	Volum	V.Declarado	KCob	Flete	Manejo	Otros	Total
2	20	38	500,000	50	96,400	19,600	0	116,000

DICE CONTENER: REPUESTOS | DOCUMENTOS

El usuario deja constancia que conoce y acepta el contrato publicado en www.envia.co y en las oficinas de las partes de envio, y autoriza en virtud de la Ley 1581 de 2012, autoriza el tratamiento de sus datos personales y del destinatario suministrados en este documento para la prestacion del servicio contratado, asi mismo el consentimiento para recibir este documento a su correo electronico

Nombre/Cedula Remitente

Desconocido	No.31	*	2
Rehusado	No.32	*	2
No Reclamado	No.33	*	2
No Reclamado	No.40	*	2
Dir. errada	No.34	*	2
Otros		*	2

(Nov Operativa Cerrada)

PER INTENTO ENTREGA — HORA
D | M | A

2 INTENTO ENTREGA
D | M | A

FECHA DE OLA REMITENTE
D | M | A

Guia 016006651849 MT 76

Nombre quien recibe el contenido: Odaee Rodriguez
Observaciones: 3541802

Cedula
23 | 11 | 23 | 1640 pm
DIA | MES | AÑO | HORA

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	170	FECHA DOCUMENTO 28-nov.-2023
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	1500	META - VILLAVICENCIO			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1500	META - VILLAVICENCIO	24111509	CINTA EN RESINA 74MTS*110MM	8.00	55.791,0000	446.328,00	511114
1500	META - VILLAVICENCIO	24111513	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	8.00	397.510,0000	3.180.080,00	511114
1500	META - VILLAVICENCIO	44122273	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101	4.00	587.798,0000	2.351.192,00	511114
1500	META - VILLAVICENCIO	24111522	BRAKE ROLLER PARA ESCÁNER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER	1.00	356.165,0000	356.165,00	511114
1500	META - VILLAVICENCIO	24111523	BRAKE ROLLER PARA ESCÁNER FUJITSU MODELO FI7600 PICKS ROLLER	1.00	400.997,0000	400.997,00	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **6,734,762.00**

Edgar Guarnizo R
ALMACENISTA

CR Olympia 41

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 24022

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
				Generación	27/11/2023, 12:00
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 3115152825 - Ext. 000	**Expedición**	28/11/2023, 17:18
Dirección	cr 22 5b -114	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Vencimiento**	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	CINTA EN RESINA 74 MTS*110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	8.00	446,327.97	46,883.19	0 %	19 %	0.00	375,065.52
2	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101 (SCANER KODAK I3400)	1.00	587,798.00	493,947.90	0 %	19 %	0.00	493,947.90
3	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	8.00	3,180,080.03	334,042.02	0 %	19 %	0.00	2,672,336.16
4	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101 (SCANER KODAK I3400)	3.00	1,763,394.00	493,947.90	0 %	19 %	0.00	1,481,843.70
5	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER	1.00	356,165.00	299,298.32	0 %	19 %	0.00	299,298.32
6	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS	1.00	400,997.00	336,972.27	0 %	19 %	0.00	336,972.27

Total items: 6

Valor en Letras:
Seis millones setecientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-27 por $ 6,734,762.00

Total Bruto	5,659,463.87
IVA 19%	1,075,298.13
Total a Pagar	**6,734,762.00**

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: c1ed1aced2963c5b858483aae9d0e391fddb5e89fd6249cdd7a846255661a855ac1e0091d0b6b2a338ad63c710fc1665

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	MARIANA ANGELICA BARON MORENO	
DIRECCION	CARRERA 22 N°5B-114 PARQUE COMERCIAL LA PRIMAVERA	
	VILLAVICENCIO - META	
FECHA	18/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
8 ✓	CINTA EN RESINA 74 MTS*110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T
1 ✓	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101 (SCANER KODAK I3400)
	ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Mariana Barón
DEPENDENCIA:	Almacen
TELEFONO:	3115152823
FIRMA:	

Mariana Barón.
20/11/2023.

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	MARIANA ANGELICA BARON MORENO	
DIRECCION	CARRERA 22 N°5B-114 PARQUE COMERCIAL LA PRIMAVERA	
	VILLAVICENCIO - META	
FECHA	18/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
8 ✓	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I #.DE PARTE DELL: 331-9773
3 ✓	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101 (SCANER KODAK I3400)
1 ✓	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER
1 ✓	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS
	ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Mariana Barón
DEPENDENCIA: Almacen
TELEFONO: 3155282825
FIRMA: Mariana Barón

3:50 PM
20/11/2023.

CONEXPRESS LOGISTICS

Guia: 0041002233

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 ▒ 8A-33 CENTRO COM ERC
DEST: VILLAVICENCIO
MARIANA ANGELICA BARON
Dir. CRA22▒5B-114 LA PRIMAVERA
Cel. 3115152825
Flete . $15,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
VT. $18,000.00 20/11/2023
Cont. 1 paquete
noviembre 18, 2023 1:43pm

PIEZAS 1

Firma: Mariana Baron

Conexpress.com/terminosycondiciones

CONEXPRESS LOGISTICS

Guia: 0041002234

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 ▒ 8A-33 CENTRO COM ERC
DEST: VILLAVICENCIO
MARIA ANGELICA BAROM
Dir. CRA22▒5B-114 LA PRIMAVERA
Cel. 3115152825
Flete . $18,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
VT. $21,000.00 20/11/2023
Cont. 1 caja
noviembre 18, 2023 1:43pm.

PIEZAS 1

Firma: Mariana Baron

Conexpress.com/terminosycondiciones

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	**303**	**ENTRADA DIRECTA CONSUMO**	**NUMERO**	**183**	**FECHA DOCUMENTO** **28-nov.-2023**
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	10.00	23.910,0050	239.100,05	511114
1600	NARIÑO - PASTO	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	3.00	1.545.211,0000	4.635.633,00	511114
1600	NARIÑO - PASTO	24111513	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	3.00	397.510,0000	1.192.530,00	511114
1600	NARIÑO - PASTO	24113003	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND	1.00	422.417,0000	422.417,00	511114
1600	NARIÑO - PASTO	24111522	BRAKE ROLLER PARA ESCÁNER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER	2.00	356.165,0000	712.330,00	511114
1600	NARIÑO - PASTO	24111523	BRAKE ROLLER PARA ESCÁNER FUJITSU MODELO FI7600 PICKS ROLLER	4.00	400.997,0000	1.603.988,00	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **8,805,998.05**

ALMACENISTA

Folio 10 45

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 24013

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 20 No.23-56 CENTRO	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/11/2023, 21:46
Expedición	28/11/2023, 17:17
Vencimiento	26/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	3.00	1,192,530.01	334,042.02	0 %	19 %	0.00	1,002,126.06
2	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND	1.00	422,417.00	354,972.27	0 %	19 %	0.00	354,972.27
3	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10.00	239,100.04	20,092.44	0 %	19 %	0.00	200,924.40
4	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER	2.00	712,330.00	299,298.32	0 %	19 %	0.00	598,596.64
5	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS	2.00	801,994.00	336,972.27	0 %	19 %	0.00	673,944.54
6	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS PA03740-K011	2.00	801,994.00	336,972.27	0 %	19 %	0.00	673,944.54
7	FUSOR B5465DNF BLACK LASER	3.00	4,635,633.00	1,298,496.64	0 %	19 %	0.00	3,895,489.92

Total items: 7

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos cinco mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte con cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-26 por $ 8,805,998.05

Total Bruto	7,399,998.37
IVA 19%	1,405,999.68
Total a Pagar	**8,805,998.05**

Observaciones:
:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: 06530c0db69d196a2a493b8b97e2d841c2aae8b535076e37b241052610fee5097d36a22d0f54833f4e1683d526bda741

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Valor factura
$ 8.805.998

46

CONEXPRESS LOGISTICS
Guia: 0027001074

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COM
ERC
DEST: PASTO
NESLY LORENA MESA BOLAÑOS
Dir. CALLE 20 #23-56
Cel. 3152902279
Flete . $26,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
VT. $29,000.00
Cont. 1 caja mediana
octubre 28, 2023
PIEZAS 1
Firma:

Conexpress.com/terminusycondiciones

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.
SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

974

PARA:	NESLY LORENA MESA BOLAÑOS
DIRECCION	CALLE 20 N°23-56/60 SECTOR CENTRO
	PASTO - NARIÑO
FECHA	28/10/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
3	FUSOR B5465DNF BLACK LASER

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Nesly Mesa
DEPENDENCIA: Almacen
TELEFONO: 3152902279
FIRMA:

Rcdo 08-11-23

. CALLE 20 #21 56
3152002770
$0 , $20,000.00
Declarado , $960,000
Seguro , $3,000.00
$20,000.00
. Caja cerrada
ubre 20, 2023
PIEZAS 1
Firma :

Recibe conforme :

COMERCIALIZADORA CASAS SAS

SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

989

PARA:	NESLY LORENA MESA BOLAÑOS
DIRECCION	CALLE 20 N°21-56/60 SECTOR CENTRO
	PASTO - NARIÑO
FECHA	28/10/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
7	CINTA CERA 110X 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

FAVOR DAR SU FECHA DE RECEPCION:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	NESLY MESA
DIRECCION:	ALMACEN
TELEFONO	3152982774
FIRMA	

Recibo
02-Nov 123

Pedido
989 Completo!

TRANSCARGA MUNDIAL
ENTREGA OPORTUNA

Nov 01, 2023 19:20

MERCANCIA Nro:0039002055

CONEXPRESS LOGISTICS CODCLI: 31.244

REMITENTE

Dir:Cra 53 # 15-30 Bogota

TEL:3246069937 NIT-CC 9000

CIUDAD:BOGOTA

V.Declarado$ $ - Peso Vol: Kg

Uni-ESTUSOLUCION SAS Peso Real: Kg

Unidad: 1 10100010454

0039002055

FIRMA REMITENTE: (LEGIBLE)

Dice Contener 1caja -

DESTINATARIO

METODO PAGO:CONTADO PRODUCTO: MERCANCIAS		
TIPO:CAJAS	DOC. REF:	
Dir:Cra 53 # 15-30 Bogota		TEL:3246069937 - 3125641528
PASTO/NA CONEXPRESS LOGISTICS CONEXPRESS LOGISTICS		___Desconocido ___Rehusado ___No Reside ___No Reclamado ___Dirección errada ___Otro
FLETE SOBREFLETE OTROS VALOR TOTAL		

Recibe: Maritza Segovia

num-id-de RECIBA CONFORMIDAD: (NOMBRE CLARO) 3168550

Terminos y condiciones del servicio se encuentran publicados en www.transcargamundial.com y en el incluido consercial acordado entre las partes. TRANSCARGA MUNDIAL S.A.S. NIT 900044414 Cra. 30 106-91, Bogotá whatsapp 3156770401 V1.1.6

TRANSCARGA MUNDIAL
ENTREGA OPORTUNA

Nov 01, 2023 19:20

MERCANCIA Nro:0039002055

COMERCIALIZADORA CASAS ETDA

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

989

PARA:	NESLY LORENA MESA BOLAÑOS	
DIRECCION	CALLE 20 N°23-56/60 SECTOR CENTRO	
	PASTO - NARIÑO	
FECHA	1/11/2023	
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	
1 ✓	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER	
1 ✓	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS	
1 ✓	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS PA03740-K011	
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE		

RADICADO DE REMISION:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Maritza Segovia

DEPENDENCIA: Almacen - Encargada

TELEFONO: 3115614804

FIRMA: 7/11/2023

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	NESLY LORENA MESA BOLAÑOS	974
DIRECCION	CALLE 20 N°23-56/60 SECTOR CENTRO	
	PASTO - NARIÑO	
FECHA	18/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
3	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773
1	KIT MANTENIMIENTO DELL B5465DNF AKP5400 UND
3	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T
1	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 BRAKE ROLLER
1	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS
1	BRAKE ROLLER PARA ESCANER FUJITSU MODELO FI7600 PICK ROLLERS PA03740-K011

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Lorita Zeggada E
DEPENDENCIA:	Encargada Almacen
TELEFONO:	3115614809.
FIRMA:	

22/NOV/2023.

CONEXPRESS LOGISTICS

Guia: 0041002235

Origen: BOGOTA
CONTADO

10

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 [redacted] 8A-33 CENTRO COM ERC
DEST: PASTO
NELCY LORENA MESA
Dir. CALLE 20[redacted]23-56/60
Cel. 3152902279
Flete . [redacted]26,000.00
VR Declarado . [redacted]500,000.00
VR Seguro . [redacted]3,000.00
VT. [redacted]29,000.00
Cont. 1 caja
noviembre 18, 2023

PIEZAS 1

Firma: Nelcy Lorena 31[redacted]

Conexpress.com/terminosycondiciones

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	184	FECHA DOCUMENTO 28-nov.-2023
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 24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	10.00	23.910,0050	239.100,05	511114
1800	NORTE DE SANTANDER - CUCUTA 24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	5.00	1.545.211,0000	7.726.055,00	511114
TOTAL DE LA ENTRADA					7,965,155.05	

ALMACENISTA

ok 51

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 24012

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 11 Nº 0-66 BARRIO LA PLAYA	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	24/11/2023, 17:02
Expedición	28/11/2023, 17:15
Vencimiento	24/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	FUSOR B5465DNF BLACK LASER	5.00	7,726,055.01	1,298,496.64	0 %	19 %	0.00	6,492,483.20
2	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10.00	239,100.04	20,092.44	0 %	19 %	0.00	200,924.40

Total items: 2

Valor en Letras:
Siete millones novecientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte con cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-24 por $ 7,965,155.05

Total Bruto	6,693,407.60
IVA 19%	1,271,747.45
Total a Pagar	**7,965,155.05**

Observaciones:

#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: 053ba3dfa2e1887666e164610b67786f6783bd68532b98c5db9a321ca9fc189ac8fa04d3696ad75bec5c342e45e1cbc1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	LEYDI KATHERINE ALVAREZ VILLAMIZAR
DIRECCION	CALLE 11 N° 0-66/ 0-70 / 0-72 BARRIO LA PLAYA
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
FECHA	28/10/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
10	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION: 01-11-2023
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Leydi Alvarez V
DEPENDENCIA: Norte de Santander
TELEFONO: 3012900103
FIRMA:

COMERCIALIZADORA CASAS CTDA.
SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	LEYDI KATHERINE ALVAREZ VILLAMIZAR	
DIRECCION	CALLE 11 N° 0-66/ 0-70 / 0-72 BARRIO LA PLAYA	
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	
FECHA	28/10/2023	
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	
5	FUSOR B5465DNF BLACK LASER (Dell B5460 Fuser) ✓	
	ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE	

RADICADO DE REMISION:	1-11-2023
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Leydi Alarcon V.
DEPENDENCIA:	Almacen.
TELEFONO:	3012900908
FIRMA:	

CONEXPRESS LOGISTICS

Guia: 0027001072

Origen: BOGOTA
CONTADO



RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COM
ERC
DEST: CUCUTA
LEYDI KATHERINE ALVAREZ VILLAMIZ
AR
Dir. CALLE 11#0-66
Cel. 3017400908
Flete . $26,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
VT. $29,000.00
Cont. 1 caja mediana
octubre 28, 2023

PIEZAS 1

Firma:

Leydi Alvarez
1-11-23
10:47am

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

29-nov.-2023
11:35:01

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	185	FECHA DOCUMENTO 28-nov.-2023
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	1900	PUTUMAYO - MOCOA			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
1900	PUTUMAYO - MOCOA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	40.00	23.910,0036	956.400,14	511114

TOTAL DE LA ENTRADA 956,400.14

ALMACENISTA

55

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 24016

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 9 N. 21 - 108 HOTEL SAMAY	**Ciudad**	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2023, 09:41
Expedición	28/11/2023, 17:26
Vencimiento	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	40.00	956,400.14	20,092.44	0 %	19 %	0.00	803,697.60

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-27 por $ 956,400.14

Total Bruto	803,697.60
IVA 19%	152,702.54
Total a Pagar	**956,400.14**

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: ad7708d5a1b4806bb2788f5a0681775fba595d12bbbc0c37ec7e3be7a0b8c3114b27b1afc6f8b23b65d5841fc7cbbb22

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	ANGELA MARCELA DAVILA PAZ
DIRECCION	CARRERA 9 N°21-108 HOTEL SAMAI
	MOCOA PUTUMAYO
FECHA	1/11/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
20	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

CONEXPRESS LOGISTICS
Guia: 0039002054

Impreso con la Garantía

Rem: COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir: CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COMERC
Dest: MOCOA
Ante: MARCELA DAVILA PAZ
Dir: CRA21-108
Cel: 3043410750
Flete: $19.000,00
Declarado: $500,000.00
Valor: $5.000,00
Vr: $24.000,00
Fpt: Caja
Fecha: 1-11-2023

PIEZAS 1

Marcela Davila
7-Nov-2023

Conexpress con Garantías y Condiciones

RADICADO DE REMISION: 7 NOV -2023
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Marcela Davila
DEPENDENCIA: Almacen
TELEFONO:
FIRMA:

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	ANGELA MARCELA DAVILA PAZ	
DIRECCION	CARRERA 9 N°21-108 HOTEL SAMAI	
	MOCOA PUTUMAYO	
FECHA	18/11/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
20	CINTA CERA 11CM X 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE	

RADICADO DE REMISION: 22-Nov-23
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Marcela Davila
DEPENDENCIA: Almacen
TELEFONO: 3104740750
FIRMA:

CONEXPRESS LOGISTICS
Guia: 0041002230

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 8A-33 CENTRO COM
ERC
DEST: MOCOA
ANGELA MARCELA DAVILA
Dir. CRA9.21-108 HOTEL SAMAI
Cel. 3104740750
Flete . $22,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
V[illegible] $25,000.00
. 1 paquete
...iembre 18, 2023

PIEZAS 1
Firma:

Conexpress.com/terminosycondiciones

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

29-nov.-2023
11:34:18

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	**303**	**ENTRADA DIRECTA CONSUMO**	**NUMERO**	**186**	**FECHA DOCUMENTO** **28-nov.-2023**
PROVEEDOR	**830147042**	**COMERCIALIZADORA CASAS**			
ENCARGADO	**2100**	**TOLIMA - IBAGUE**			
DESCRIPCION	**FACTURA**				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2100	TOLIMA - IBAGUE	24111509	CINTA EN RESINA 74MTS*110MM	10.00	55.790,9955	557.909,95	511114
2100	TOLIMA - IBAGUE	44122182	KIT MANT 4555 HP CE 731- 67901	3.00	713.826,0000	2.141.478,00	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **2,699,387.95**

ALMACENISTA

59

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 24008

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 5 No 38-04 EDIF COOPERAMOS 3 PISO	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	24/11/2023, 11:48
Expedición	28/11/2023, 16:55
Vencimiento	24/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901	3.00	2,141,477.99	599,853.78	0 %	19 %	0.00	1,799,561.34
2	CINTA EN RESINA 74 MTS*110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	10.00	557,909.96	46,883.19	0 %	19 %	0.00	468,831.90

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y siete pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Total Bruto	2,268,393.24
IVA 19%	430,994.71
Total a Pagar	**2,699,387.95**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-24 por $ 2,699,387.95

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: cc4bbc9dcdabd10942cef980840e23bb44abb23c92817e7ff11c891dbc0ce25cb3f88dbc435f267be3784cc0e990f6c9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	YEISSON JAVIER TORRES LAGUNA	
DIRECCION	CARRERA 5 N°38-04 PISO 3 EDIFICIO COOPERAMOS PISO 3 EDIFICIO COOPERAMOS	
	IBAGUE - TOLIMA	
FECHA	31/10/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
3	KIT DE MANTENIMIENTO HP M4555 CE731-67901
10	CINTA EN RESINA 74 MTS*110 MM PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Yeisson Torres
DEPENDENCIA:	Almacen
TELEFONO:	3143057348
FIRMA:	

Powered by CamScanner

CONEXPRESS LOGISTICS

Guia: 0039002059

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COM
ERC
DEST: IBAGUE
YEISON JAVIER TORRES LAGUNA
Dir. CR5#36-04 PISO 3EDIFICIO CO
OPERAMOS
Cel. 3143053748
Flete . $17.500,00
VR Declarado . $400,000.00
VR Seguro . $3.000,00
VT. $20,500.00
Cont. 1caja
noviembre 1, 2023

3-11-23
yeisom torres 3143053749

PIEZAS 1

Firma :

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

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	168	FECHA DOCUMENTO 28-nov.-2023
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	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	5.00	23.909,9690	119.549,84	511114
2200	VALLE DEL CAUCA - CALI	24111505	FUSOR DELL B5460 BLACK LASER PRINTER (331-9762)	2.00	1.545.211,0000	3.090.422,00	511114
2200	VALLE DEL CAUCA - CALI	24111513	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	8.00	397.510,0000	3.180.080,00	511114
2200	VALLE DEL CAUCA - CALI	44122273	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101	2.00	587.798,0000	1.175.596,00	511114
2200	VALLE DEL CAUCA - CALI	46182549	RIBBON DE CERA ZEBRA ZT230 89MM*450MM 02000BK11045	2.00	54.296,0030	108.592,00	511114
TOTAL DE LA ENTRADA						**7,674,239.86**	

Edgar Guarnizo C
ALMACENISTA

ok Cup'o 62

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 24007

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601)	**Generación**	24/11/2023, 11:37
Dirección	CALLE 9 NUMERO 4 - 50	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	28/11/2023, 14:35
				Vencimiento	24/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	5.00	119,549.96	20,092.43	0 %	19 %	0.00	100,462.15
2	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230	2.00	108,592.00	45,626.89	0 %	19 %	0.00	91,253.78
3	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2900/I3000 - 1428101 (SCANER KODAK I3400)	2.00	1,175,595.98	493,947.89	0 %	19 %	0.00	987,895.78
4	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KKXTR I # DE PARTE DELL: 331-9773	8.00	3,180,079.94	334,042.01	0 %	19 %	0.00	2,672,336.08
5	FUSOR B5465DNF BLACK LASER	2.00	3,090,421.98	1,298,496.63	0 %	19 %	0.00	2,596,993.26

Total items: 5

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte con ochenta y seis cent.

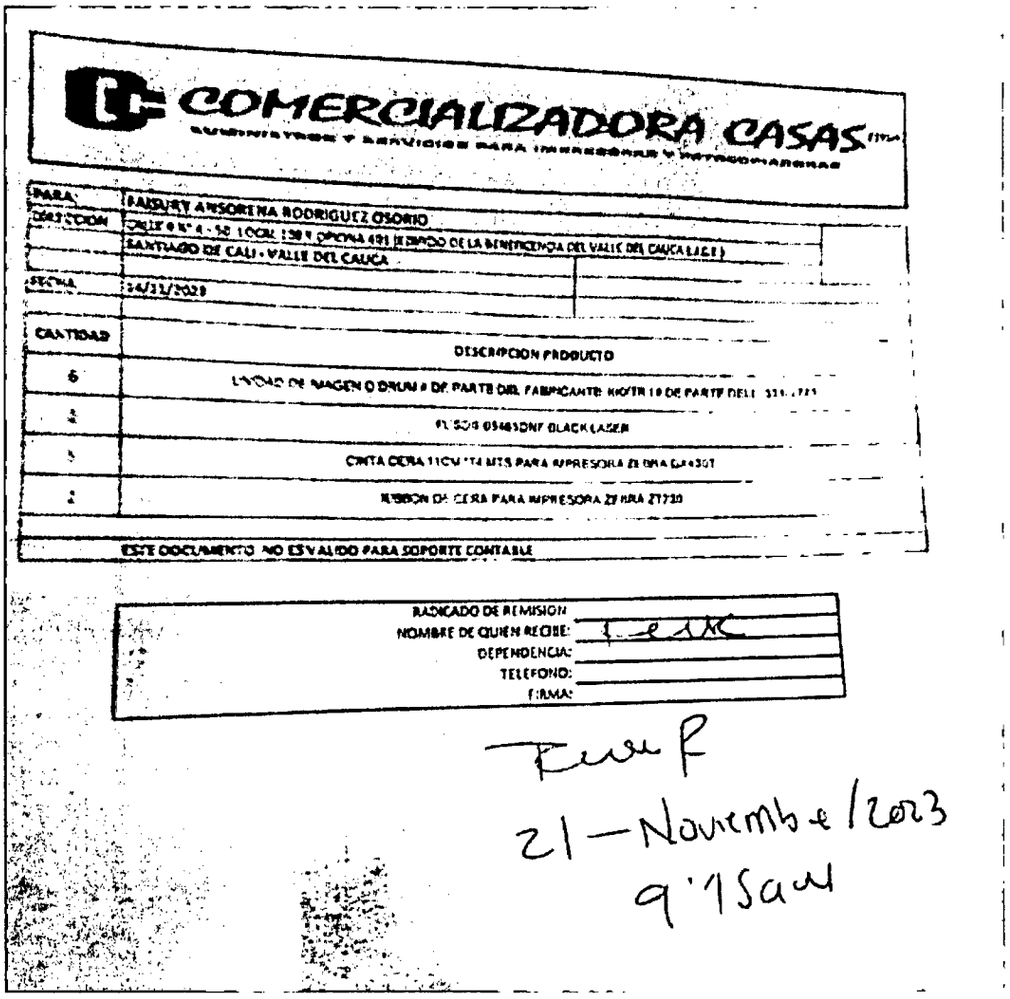
Total Bruto	6,448,941.05
IVA 19%	1,225,298.81
Total a Pagar	**7,674,239.86**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-24 por $ 7,674,239.86

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: effe49209eb39c47f603ecc26ac1f969e201dc3a38fe8a50d8664f352e9dc3eb67adc720b5db631e991d38f8c36e7010



COMERCIALIZADORA CASAS

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y MICROMARCAS

PARA:	BARBARY ANSORENA RODRIGUEZ OSORIO
DIRECCION:	CALLE 6 N° 4 - 50 LOCAL 150 Y OFICINA 401 (EDIFICIO DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.)
	SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
FECHA:	14/11/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
6	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE: KIOTR1R # DE PARTE DELL 331-7721
2	91.5C0.0546SDNF BLACK LASER
5	CINTA CERA 110V *T4 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GK430T
2	RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA ZT230

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Leidy
DEPENDENCIA:
TELEFONO:
FIRMA:

Firma

21 - Noviembre / 2023

9:15 am

COMEXPRESS
LOGISTICS

Guia: 0041002184

Origen: BOGOTA
CONTADO



KM COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COM
ERC
DEST: CALI
FAISURY ANSURENA RODRIGUEZ OSOR
IO
Dir. CALLE 9#4-50 LOCAL 109 Y OF
ICINA 401 EDIFICIO DE LA BENEFIC
ENCIA DEL VALLE DEL CAUCA
Cel. 3158527199
Flete : $19 000.00
VR Declarado : $500,000.00
VR Seg. : $3,000.00
VT. $22,000.00
Cont. 1 caja
noviembre 14, 2023

Alexandra Cardozo

PIEZAS 1 CC: 1144711698

Firma:

COMERCIALIZADORA CASAS ltda

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

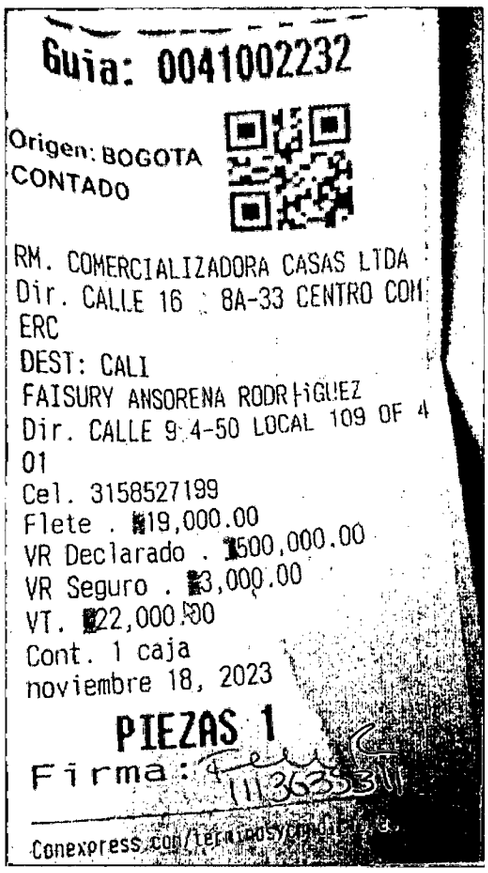
PARA	FAISURY ANSORENA RODRIGUEZ OSORIO
DIRECCION	CALLE 9 N°4-50 LOCAL 109 Y OFICINA 301 EDIFICIO DE LA BEN
	SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
FECHA	18/11/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
2	UNIDAD DE IMAGEN O DRUM # DE PARTE DEL FABRICANTE KKXTR1# DE PARTE CELL 331-9775
2	KIT CONSUMIBLES PARA KODAK I2600/I3000 - 1428101 (SCANER KODAK I340)

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
DEPENDENCIA:
TELEFONO:
FIRMA:

22/11/2023
3:15 pm



Guia: 0041002232

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 : 8A-33 CENTRO COM
ERC
DEST: CALI
FAISURY ANSORENA RODRIGUEZ
Dir. CALLE 9 4-50 LOCAL 109 OF 4
01
Cel. 3158527199
Flete . $19,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
VT. $22,000.00
Cont. 1 caja
noviembre 18, 2023

PIEZAS 1

Firma: 1113633311

Conexpress.co/terminos/cond...

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

28-nov.-2023
15:29:42

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	167	FECHA DOCUMENTO 28-nov.-2023
PROVEEDOR	830147042	COMERCIALIZADORA CASAS			
ENCARGADO	2400	PEREIRA - VALLE DEL CAUCA - ALMACEN			
DESCRIPCION	FACTURA				

BODEGA		PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2400	PEREIRA-RISARALDA	24111508	CINTA CERA 11CM*74MTS	25.00	23.909,9918	597.749,79	511114

TOTAL DE LA ENTRADA **597,749.79**

ALMACENISTA

66

Ok
Cupio

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 24006

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.498.879-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	24/11/2023, 11:14
Dirección	CALLE 20 N° 6 – 17 CENTRO COMERCIAL ESTACIÓN CENTRAL LOCAL 302-303	**Ciudad**	Pereira - Colombia	**Expedición**	28/11/2023, 13:00
				Vencimiento	24/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	25.00	597,749.79	20,092.43	0 %	19 %	0.00	502,310.75

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y nueve pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-24 por $ 597,749.79

Total Bruto	502,310.75
IVA 19%	95,439.04
Total a Pagar	**597,749.79**

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: 8032f77e32a7a591421c0aa9f69f3193b368f65c57931f3bf389e9c461050bb892e19ab12b0df061ead97ed1febbccc8

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	ERIKA FERNANDA PITO ERAZO	
DIRECCION	CALLE 20 N°6-17 CENTRO COMERCIAL ESTACION CENTRAL LOCAL 302-303	
	PEREIRA - RISARALDA	
FECHA	27/10/2023	
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	
10	CINTA CERA 11CM X 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	
	ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE	

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Erika Fernanda Pito
DEPENDENCIA: Por administrativa
TELEFONO: 3148871487
FIRMA: Erika Fernanda Pito
31-10-2023

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	ERIKA FERNANDA PITO ERAZO	
DIRECCION	CALLE 20 N°6-17 CENTRO COMERCIAL ESTACION CENTRAL LOCAL 302-303	
	PEREIRA - RISARALDA	
FECHA	27/10/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
15	CINTA CERA 11CM X 74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Erika Fernanda Pito
DEPENDENCIA: Por administrativo
TELEFONO: 3148897487
FIRMA: Erika Fernanda Pito
31/10/2023

CONEXPRESS LOGISTICS

Guia: 0027001070

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 # 8A-33 CENTRO COM ERC
DEST: PEREIRA
ERIKA FERNANDA PITO ERAZO
Dir. CALLE 20#6-17
Cel. 3148877487
Flete . $19,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
VT. $22,000.00
Cont. 1 paquete
octubre 28, 2023

PIEZAS 1

Firma:

Conexpress.com/terminosycondiciones

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

29-nov.-2023
11:33:56

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

DOCUMENTO	303	ENTRADA DIRECTA CONSUMO	NUMERO	187	FECHA DOCUMENTO 28-nov.-2023
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	21.00	23.910,0040	502.110,08	511114

TOTAL DE LA ENTRADA 502,110.08

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 24023

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

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2023, 12:08
Expedición	28/11/2023, 17:35
Vencimiento	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	CINTA CERA 11CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	21.00	502,110.08	20,092.44	0 %	19 %	0.00	421,941.24

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos dos mil ciento diez pesos m/cte con ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-27 por $ 502,110.08

Total Bruto	421,941.24
IVA 19%	80,168.84
Total a Pagar	**502,110.08**

Observaciones:
#$17-16-00;CTO2613/2023;edgar.guerrero@urt.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764053606927 aprobado en 20230811 prefijo FV desde el número 23851 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: 33da1194a5f2eb2cc4cdc22ff4270f3509d74a5887e318d4a010475b6f8bfe1b12620cb48a3743b9bfed83ad717786c8

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

PARA:	NELCY PEREZ ORTIZ
DIRECCION	CARRERA 9B N°9-50 BARRIO EL PRADO EN LA CIUDAD DE FLORENCIA DPTO DEL CAQUETA
	FLORENCIA-CAQUETA
FECHA	18/11/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO
21	CINTA CERA 11 CM *74 MTS PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA SOPORTE CONTABLE

RADICADO DE REMISION:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Nelcy perez
DEPENDENCIA: almacen
TELEFONO: 3203418474
FIRMA: Nelcy

CONEXPRESS LOGISTICS

Guia: 0041002229

Origen: BOGOTA
CONTADO

RM. COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Dir. CALLE 16 8A-33 CENTRO COM ERC
DEST: FLORENCIA CAQ
NELCY PEREZ ORTIZ
Dir. 1CRA9B 9-50
Cel. 3203418474 -
Flete . $23,000.00
VR Declarado . $500,000.00
VR Seguro . $3,000.00
VT. $26,000.00
Cont. 1 paquete
noviembre 18, 2023 3:37 Pm

PIEZAS 1 30520721

Firma: Nelcy perez ORT.3

Conexpress.com/terminosycondiciones

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 29/11/2023

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

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 006800808054

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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 1450382515

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 29/11/2023 en la ciudad de BOGOTA

Cordialmente

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

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

aportes en línea

Planilla integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830147042	2	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 16 8 33 LOCAL 108 - 110	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2828187	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-10	2023-11	26772512	94532677	E	2023/11/10	2023/11/09	BANCO DAVIVIENDA	0		$1,589,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,036,800	$0	$0	$1,036,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$425,600	$0	$0	$425,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$611,200	$0	$0	$611,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$34,100	$0	$0	$34,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$34,100	$0	$0	$34,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$259,200	$0	$0	$259,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$259,200	$0	$0	$259,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$259,200	$0	$0	$259,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$166,400	$0	$0	$166,400
TOTAL				5	$1,589,300	$0	$0	$1,589,300

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830147043	2	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 16 3 73 LOCAL 108 - 110	BOGOTA-BOGOTA D.C.	2828287	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |