

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-042
		Serie:
	LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS DE COMPRA Y SUMINISTRO	Versión: 04
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS		DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCION TECNICA
DURACION DEL CONTRATO: 31/12/2025	No. DE CONTRATO: 664-2025	VALOR DEL CONTRATO: 9.800.000

ITEM	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERIFICACION SOPORTES DOCUMENTALES POR PARTE DEL SUPERVISOR	VALIDACION DE SOPORTES DOCUMENTALES PRESUPUESTO DTB
PARA COBRO DE CUENTA MENSUAL SEGÚN PLAZO Y FORMA DE PAGO ESTIPULADO EN LA MINUTA			
1	ACTA DE INICIO ORIGINAL (FT-JC-004) (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)		
2	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)		
3	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (FT-JC-007)		
4	INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO (FT-JC-051)		
5	FACTURA ORIGINAL DE COBRO POR VALOR SEGÚN FORMA DE PAGO ESTIPULADO EN LA MINUTA		
6	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, ACOMPAÑADO DE LA COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS		
7	CERTIFICACIÓN BANCARIA, PARA LOS CASOS EN QUE NO VENGA ESTIPULADO EN LA FACTURA DE COBRO.		
8	PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTALES		
9	PÓLIZA, PARA LOS CASOS EN QUE SEA EXIGIDA POR LA DTB (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)		
10	RUT		
11	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (FT-JC-024) (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)		
12	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO (FT-JC-055) (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)		
13	INGRESO Y CAUSACION AL ALMACEN (ALMACEN) (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)		
14	CARGUE Y APROBACION CUENTAS SECOP II POR PARTE DEL SUPERVISOR		
15	VISTO BUENO VERIFICACION CUENTA DE COBRO (PRESUPUESTO)		
PARA LIQUIDACION Y CUENTA DE COBRO CUANDO EN EL CONTRATO ESTIPULA UNICO PAGO			
1	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO (FT-JC-013)		
2	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)		
3	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO)		
4	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (FT-JC-007)		
5	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO (FT-JC-051)		
6	EVALUACION DE PROVEEDORES (FT-JC-27)		
7	FACTURA ORIGINAL DE COBRO POR VALOR SEGÚN FORMA DE PAGO ESTIPULADO EN LA MINUTA		
8	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, ACOMPAÑADO DE LA COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS		
9	PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTALES		
10	CERTIFICACIÓN BANCARIA, PARA LOS CASOS EN QUE NO VENGA ESTIPULADO EN LA FACTURA DE COBRO.		
11	POLIZA, PARA LOS CASOS EN QUE SEA EXIGIDA POR LA DTB (UNICO PAGO)		
12	RUT		
13	INGRESO Y CAUSACION AL ALMACEN (ALMACEN) (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)		



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código:
FT-GFINA-042

Serie:

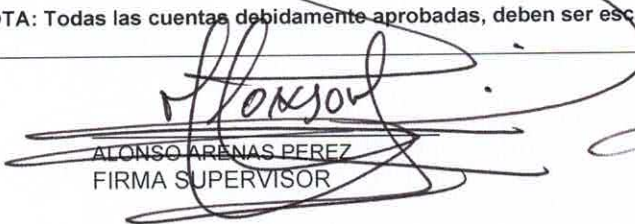
Versión: 04

Página 1 de 1

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS DE COMPRA Y SUMINISTRO

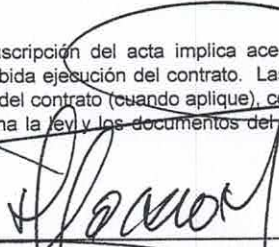
12	RUT		
13	INGRESO Y CAUSACION AL ALMACEN (ALMACEN) (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)		
14	CARGUE Y APROBACION CUENTAS SECOP II POR PARTE DEL SUPERVISOR		
13	VISTO BUENO VERIFICACION CUENTA DE COBRO (PRESUPUESTO)		

NOTA: Todas las cuentas debidamente aprobadas, deben ser escaneadas y cargadas a la plataforma del SECOP II por el supervisor.


ALONSO ARENAS PEREZ
FIRMA SUPERVISOR


FIRMA VERIFICACION - PRESUPUESTO

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS Subdirectora Financiera	SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ Asesor 02 Calidad	SENAIDA TELLEZ DUARTE Secretaria General Representante de la Alta Dirección ante el S.G.C

 NIT 890.204.109-1	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN		Código: FT-JC-004 Serie: 161-3.8				
	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO		Versión 04 Página 1 de 1				
CONTRATISTA		CC	NIT	W	SUPERVISOR	X	INTERVENTOR
GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S. R/L: OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO FLOREZ MARIÑO NIT: 900.533.021-7				ALONSO ARENAS PEREZ C.C.91.218.656			
DEPENDENCIA GESTORA				ORDENADOR DEL GASTO JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA			
SUBDIRECCION TECNICA				DIRECTOR GENERAL C.C. 1.095.808.814			
Número del Contrato: 664-2025				Fecha : 19/12/2025			
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO							
Objeto Contractual		ADQUISICION DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO:IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA					
Registro Presupuestal		Número		2330-2025			
		Fecha		22/12/2025			
Disponibilidad Presupuestal		Número		2249-2025			
		Fecha		28/11/2025			
Póliza		Número		53-44-101042246			
		Fecha		19/12/2025			
Valor Total del Contrato		Letras		NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE			
		Número		\$ 9.800.000			
Plazo de Ejecución del Contrato		DIEZ (10) DIAS					
Fecha de Inicio		22/12/2025		Fecha de Terminación		31/12/2025	
EPS		SEGÚN PLANILLA					
Fondo de Pensiones		SEGÚN PLANILLA					
ARL		SEGÚN PLANILLA					
En Bucaramanga, a los 22 días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron en la oficina del supervisor, ALONSO ARENAS PEREZ, en su calidad de Supervisor y/o Interventor y el contratista GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S R/L OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO, con el fin de dar comienzo a la ejecución del contrato No. (664-2025) cuyo objeto es "ADQUISICION DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO:IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.", cuya terminación ocurrirá el 31/12/2025, fecha en la que el contratista entregará el informe final y definitivo de la gestión adelantada, teniendo en cuenta el plazo del contrato es de DIEZ (10) DIAS. Por lo anterior, la suscripción del acta implica aceptación de condiciones, disposiciones y conocimientos profesionales y técnicos suficientes para la debida ejecución del contrato. Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la ejecución como aprobación de póliza de garantía del contrato (cuando aplique), certificaciones presupuestales y de seguridad social se han cumplido a cabalidad en la forma que determina la ley y los documentos del contrato. El supervisor deja constancia expresa del cumplimiento cabal de tales exigencias.							
 ALONSO ARENAS PEREZ C.C. 91.218.656 de Bucaramanga Supervisor del Contrato				 GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S. NIT 900.533.021-7 R/L:OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO C.C. 79.839.712 de Bogotá Contratista			



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1
PRESUPUESTO

Código: PR-GFINA-003
Serie: 120-3.2-38

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: RPC 2330-2025

EL SUBDIRECTOR FINANCIERO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71 y Acuerdo Municipal 076 de 2005

CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA DE 2025, EXISTE Y SE REGISTRA PRESUPUESTALMENTE LO SIGUIENTE:

Disponibilidad Presupuestal: CDP2249
Vigencia: VIGENCIA 2025
Unidad Gestora: D0401 - CONTROL VIAL
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.01.004.2024680010038.1.2409063.4653101.324
Detalle del Rubro: Linternas 324
Fuente de Financiación: TRASLADO MUNICIPAL
Acto Administrativo: RES. 799-2024

Valor: 9.800.000,00

Beneficiario: GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S.
CC/NIT: 900533021

Documento Soporte: 664-25

Concepto: ADQUISICION DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

NORBEY PABON ESTEBAN
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Elaborado por: dcancino

	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Código: FT-JC-116
		Serie: 161-3.8
	ACTA RECIBO A SATISFACCION CONTRATACION	Versión: 01
		Página: 1 de 3

		Recibo a satisfacción X	
Fecha: 23 de diciembre de 2025		Número de Acta	01
N° contrato 664 - 2025		Contratante: DIRECCION DE TRANSITO BUCARAMANGA	
Fecha Contrato: 19-12-2025		Contratista: GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S. R/L: OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO	
Clase de contrato: Suministros			
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
BALANCE DEL CONTRATO			
RELACION ACTAS PARCIALES		DÉBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO			
VALOR ACTA PARCIAL N°1			
VALOR ACTA PARCIAL N°2			
VALOR ACTA PARCIAL N°3			
VALOR ACTA PARCIAL N°4			
VALOR ACTA PARCIAL N°5			
VALOR ACTA PARCIAL N°6			
VALOR POR EJECUTAR			
SUMAS IGUALES			
OBSERVACIONES O RECIBO A SATISFACCIÓN: Que el contratista OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO identificado con cédula de ciudadanía Número 79.839.712, ejecutó cumplidamente en el mes de diciembre, el contrato No.664-2025 cuyo objeto es: ADQUISICION DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, habiendo llevado de manera oportuna y en debida forma las actividades contratadas, presentado la debida cotización de salud, pensión y riesgos de acuerdo con el respectivo contrato; evidencias en el informe de actividades presentado ante este despacho que reposa en su debida carpeta.			
REEVALUACIÓN A PROVEEDORES			
CRITERIOS DE REEVALUACIÓN	NO CUMPLE	CUMPLE	NOTA
Cumple con las condiciones técnicas establecidas para el bien o servicio que pretende entregar		X	
Cumple con los plazos de entrega establecidos.		X	
Estableció garantía al producto y / o servicios		X	
Cumplió con los plazos de pago		X	
Solució oportunamente los reclamos		X	
Entregó evidencias		X	
Cumplió con el precio establecido		X	
Nota total		X	
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo N°			
Entidad donde realiza el pago		Valor total del aporte	



PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Código: FT-JC-116

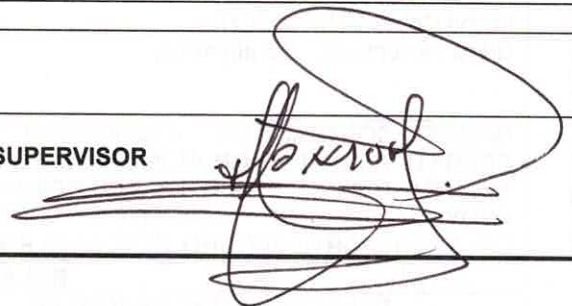
Serie: 161-3.8

ACTA RECIBO A SATISFACCION CONTRATACION

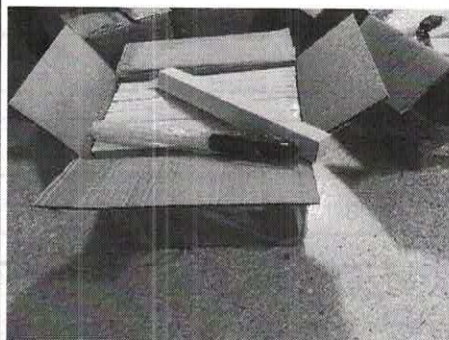
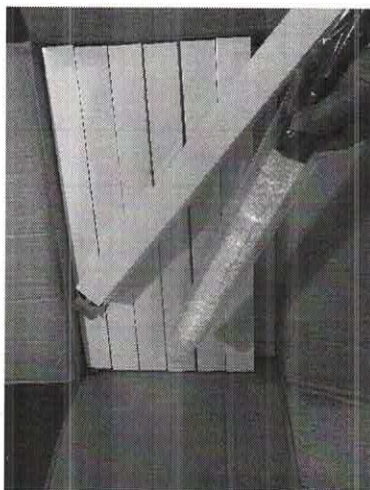
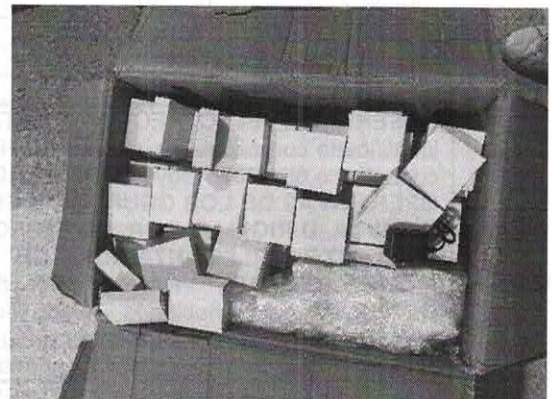
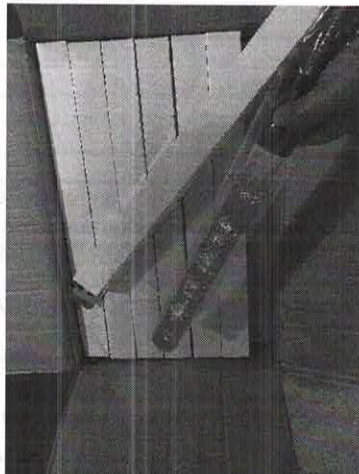
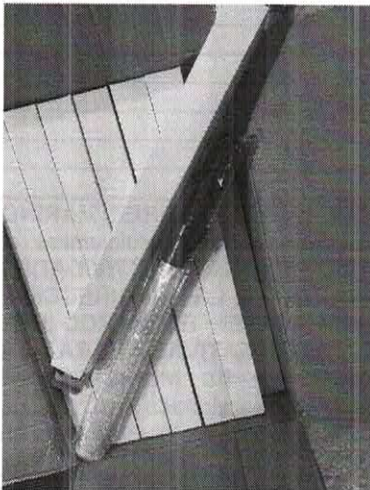
Versión: 01

Página: 2 de 3

ANEXOS

Recibo de pago de seguridad social		
Copia planilla aportes		
Otros		
Firma		
Nombre	ALONSO ARENAS PEREZ	SUPERVISOR 

FOTOS





DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

Código: PR-GFINA-003
Serie: 120-3.2-38

PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: RPC 2330-2025

EL SUBDIRECTOR FINANCIERO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71 y Acuerdo Municipal 076 de 2005

CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA DE 2025, EXISTE Y SE REGISTRA PRESUPUESTALMENTE LO SIGUIENTE:

Disponibilidad Presupuestal: CDP2249
Vigencia: VIGENCIA 2025
Unidad Gestora: D0401 - CONTROL VIAL
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.01.004.2024680010038.1.2409063.4653101.324
Detalle del Rubro: Linternas 324
Fuente de Financiación: TRASLADO MUNICIPAL
Acto Administrativo: RES. 799-2024

Valor: 9.800.000,00

Beneficiario: GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S.

CC/NIT: 900533021

Documento Soporte: 664-25

Concepto: ADQUISICION DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

NORBEE PABON ESTEBAN
SUBDIRECTOR FINANCIERO



PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Código: FT-JC-007

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Serie: 161-3.8

Versión 05

Página 1 de 6

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO:		ADQUISICION
CONTRATO No. Y FECHA:		664-2025 19/12/2025
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS R/L OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO
Nit o C.C. No.		900.533.021-7
OBJETO:		ADQUISICIÓN DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TÉCNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
VALOR INICIAL:		\$9.800.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2249-2025
		28/11/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL		2330-2025
		22/12/2025
VALOR ADICIONAL:		N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		N/A
		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		N/A
		N/A
VALOR TOTAL:		\$9.800.000
PLAZO INICIAL:		31/12/2025
PLAZO ADICIONAL:		N/A
PLAZO TOTAL:		31/12/2025
SUPERVISOR:		ALONSO ARENAS PEREZ COMANDANTE GRUPO CONTROL VIAL
FECHA DE INICIACIÓN:		22/12/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN	No aplica	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	No aplica	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:		31/12/2025
OFICINA GESTORA:		SUBDIRECCION TECNICA
PERIODO DE COBRO:		DESDE: 22/12/2025 HASTA: 24/12/2025

	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Código: FT-JC-116
		Serie: 161-3.8
	ACTA RECIBO A SATISFACCION CONTRATACION	Versión: 01
		Página: 3 de 3

CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
YULIANA KATHERINE PARDO RUIZ Asesor grado 02 Contratación	SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ Asesor 02 de Calidad	ANA MARIA VARGAS SEPULVEDA Secretaria General Representante de la Alta Dirección

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO
01	Febrero 06 de 2024	Febrero 06 de 2024	Emisión Inicial

		PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN		Código FT-JC-27 Serie: 161-3.8	
EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS		NOMBRE DEL CONTRATISTA		GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS	
NIT O C.C.		900872371-3		FECHA DE EVALUACIÓN	
No. DEL CONTRATO Y FECHA DEL CONTRATO		664-2025 19/12/2025		PERIODO EVALUADO (si aplica)	
CORREO ELECTRONICO		pcgraphixgerencia@gmail.com		Desde 22/12/2025 Hasta 24/12/2025	
DIRECCIÓN Y TELEFONO		CALLE 8 SUR # 9-53 3138403672			
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TÉCNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.			
SISTEMA DE PUNTUACIÓN		NA	No aplicable	2	Cumple parcialmente
		0	No cumple	3	Cumple plenamente
		1	Cumple mínimamente	4	Supera las expectativas
					CALIF 0-4
		Cumple con el objeto del contrato			4
		Las obligaciones del contratista, se cumplieron de acuerdo al objeto contractual			4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR		Las respuestas dadas por el contratista fueron acordes con la solicitud del supervisor			4
		Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades			4
		Cumple con los tiempos establecidos			4

EVALUACION DEL CONTRATISTA= $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (20)}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (20)}} \times 100 = \boxed{100}$

EXCELENTE	76 - 100
BUENO	51 - 75
REGULAR	26 - 50
MALO	0 - 25

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (5)

CALIFICACION	EXCELENTE
---------------------	------------------

OBSERVACIONES


ALONSO ARENAS PEREZ
C.c 91.218.656
Comandante General
Supervisor



GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S
NIT 900.533.021-7
CL 39 No. 11A-10 AP 402-RINCON DE LA MARIA
Tel: (313) 8403672
Tunja - Colombia
gerentegeneralpcgraphix@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. PCG 110

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 09:16
Expedición	22/12/2025, 10:12
Vencimiento	22/12/2025

Señores	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA		
NIT	890.204.109-1	Teléfono	(607) 6809066
Dirección	KILOMETRO 4 VIA GIRON	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	BASTON LUMINOSO	unidad	140.00	58,823.53	9,800,000.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	8,235,294.12
IVA 19%	1,564,705.88
Total a Pagar	9,800,000.00

Valor en Letras: Nueve millones ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 9,800,000.00

Observaciones:

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 Electrónica 18764080681940 aprobado en 20241001 prefijo PCG desde el número 98 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 17c10b62ab460b6a0bf53501eb5182d25a16e90cd9041a2c103054f646f2f540d47418ba65bcd1be70f83104ee6c16d

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

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

BUCARAMANGA, 24 DE DICIEMBRE DE 2025

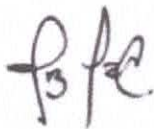
SEÑORES : DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO :

Que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S** CON NÚMERO DE NIT: **900.533.021-7** durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y anteriores al presente proceso contractual, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

De igual forma, respecto a contratos de prestación de servicios y en desarrollo de lo manifestado por el Ministerio de la Protección mediante conceptos Nos. 184946 del 29 de Junio de 2010 y 10240-140240 del 19 de Mayo de 2011, así como, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, la empresa ha verificado que su personal realiza los aportes integrales al sistema de seguridad social de forma anticipada.

Todo lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1393 de julio 12 de 2010.



**NESTOR MAURICIO BARRERA CORONADO CC NO. 1.049.608.924 DE TUNJA T-P 226916 -T
CONTADOR PUBLICO**

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226916-T

NESTOR MAURICIO
BARRERA CORONADO
C.C. 1049608924
RES. INSCRIPCION 272 DEL 27/03/2017
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231193 244369



Identificación Pública S.A. 170014/6112

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.049.608.924**
BARRERA CORONADO

APELLIDOS
NESTOR MAURICIO

NOMBRES

Nestor Barrera Coronado

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **21-SEP-1987**

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83
ESTATURA

B+
G.S. RH

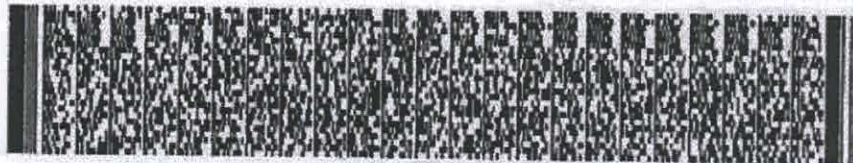
M
SEXO

26-SEP-2005 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0700100-00420210-M-1049608924-20130108

0032034179A 1

38048068

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4285412822849798

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NESTOR MAURICIO BARRERA CORONADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049608924 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 226916-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 31 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ASOPAGOS

S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 35739708

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-12-16

DATOS DEL APORTANTE						
RAZÓN SOCIAL	GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900533021	D. V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA3B 38 28 TUNJA	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SAN GIL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4761	CORREO ELECTRÓNICO	PCGRAPHIXGERENCI A@GMAIL.COM	TELÉFONO	7454895	
FAX	7454895	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador	
REPRESENTANTE LEGAL						
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79839712	PRIMER APELLIDO	FLOREZ	SEGUNDO APELLIDO	MARINO	
PRIMER NOMBRE	OMAR	SEGUNDO NOMBRE	DANILO			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN						
Año: 2025	Mes: 11	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN		
		Año: 2025	Mes: 12	Único		
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN		
1		\$1.423.500		35739708		

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO												Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres			Salario Básico
CC-79839712	01	No	No	No	68	679	1477101	Fijo	FLOREZ MARINO OMAR DANILO			\$1.423.500

NOVEDADES																							
Identificación	I N G	R E T	F e c h a	D í a s	T T T	T T T	V T V	F e c h a	V T S	F e c h a	S l n	F e c h a	I g e	F e c h a	L m a	F e c h a	V a c	F e c h a	A v	F e c h a	I R L	F e c h a	F e c h a
CC - 79839712																					0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										Fondo			
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Subsistencia	Vlr no ret		
CC - 79839712	COLFONDOS	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 79839712	SALUD TOTAL	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	1	0.0052200	\$7.500

APORTES PARAFISCALES										APORTE				
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	\$0
CC-79839712	CAJASAN	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11										TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR			
COLFONDOS	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	\$0	12	\$1.800	\$0	\$0	\$229.600			

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.000	12	\$500	\$57.500	\$0	\$57.500
													\$57.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR APORTES DE COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$7.500	0	\$0	\$0	\$7.500	12	\$100	\$7.600	0	\$0	\$0	\$7.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	1	\$57.000	12	\$500	\$57.500
SENA	0	\$0	12	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	12	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	12	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	12	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$57.500
PENSIONES	1	\$229.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$7.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$57.500
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$352.200

SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

Recibo de recibo No. 2002500867905

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 9005330217

Nombre

GRUPO EMPRESARIAL PD GRAPHIX SAS

→ TRAMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	8.235.291
VALOR TOTAL CONTRATO	9.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	9.800.000
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	664
NUMERO ORDEN DE PAGO	PC0010

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	\$164.700
PRO UIS	\$164.700

TOTAL	\$329.400
Orden de pago 012/2005	\$32.940
Total a pagar	\$362.340

Con destino a
Dirección de Tránsito y Transporte de
Bucaramanga

→ Fecha expedición: 2025/12/22
Fecha límite de pago: 2025/12/20



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRAMITE

Fecha de impresión: 22/12/2025 12:39:18

REC-07



Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9005330217, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-605-23-00244-1, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en GAMBITA, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2025, con destino a: A QUIEN INTERESE



CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-44-101042246	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
19 12 2025	19 12 2025		00:00	30 06 2026		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.533.021-7
DIRECCIÓN: CL 39 NRO. 11 A - 10 APTO 402	CIUDAD: TUNJA, BOYACA TELÉFONO: 3016098909

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.204.109-1
DIRECCIÓN: KM 4 VIA GIRON	CIUDAD: GIRON, SANTANDER TELÉFONO 6446172

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADQUISICION DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ACTA DE ACEPTACION PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. MC-DTB-026-2025 - CONTRATO NO. 664-2025.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/12/2025	30/06/2026	\$1,960,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	19/12/2025	30/06/2026	\$980,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****40,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,120.00	\$ *****57,120.00	\$ *****2,940,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101042246

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Queda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141214310816



(415)7707212489984(8020) 000014121431081 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 3 3 0 2 1 7

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Signa

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

San Gil

6 7 9

41. Dirección principal

CL 8 SUR 13 53

42. Correo electrónico contabilidadpcgraphix@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 8 4 0 3 6 7 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 9

2 0 2 4 0 9 0 3

3 1 1 0

2 0 2 4 0 9 1 1

4 6 6 3

5 6 2 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FLOREZ MARIÑO OMAR DANILO

985. Cargo Representante legal Certificado



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

Control w d

Código: FT-GADM-052
Serie: 113-3.5-45

ALMACEN E INVENTARIOS

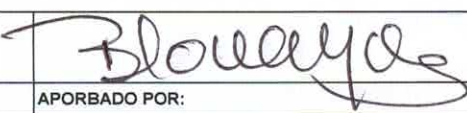
COMPROBANTE DE INGRESO

Tipo: ICP No. 36
Fecha: 22/12/2025

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S
Documento: FEV: 110
Concepto: SUMINISTRO DE BASTONES LUMINOSOS

NIT: 900533021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1150100100	BASTON LUMINOSO	140	58,823	9,799,860
TOTALES :		140		9,799,860

ELABORADO POR:  APORBADO POR: 



GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S
NIT 900.533.021-7
CL 39 No. 11A-10 AP 402-RINCON DE LA MARIA
Tel: (313) 8403672
Tunja - Colombia
gerentegeneralpcgraphix@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. PCG 110

Señores	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA		
NIT	890.204.109-1	Teléfono	(607) 6809066
Dirección	KILOMETRO 4 VIA GIRON	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 09:16
Expedición	22/12/2025, 10:12
Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	BASTON LUMINOSO	unidad	140.00	58,823.53	9,800,000.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Nueve millones ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 9,800,000.00

Observaciones:

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 Electrónica 18764080681940 aprobado en 20241001 prefijo PCG desde el número 98 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tanfa
CUFE: 17c10b62ab460b5a0bf53501eb5182d25a16e90cd9041a2c103054f646f2f540d47418ba65bcad1be70f83104ee6c18d

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

	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN		Código: FT-JC-116
			Serie: 161-3.8
	ACTA RECIBO A SATISFACCION CONTRATACION		Versión: 01
			Página: 1 de 3

Fecha: 23 de diciembre de 2025		Recibo a satisfacción X	
N° contrato 664 - 2025		Número de Acta	01
Fecha Contrato: 19-12-2025		Contratante: DIRECCION DE TRANSITO BUCARAMANGA	
Clase de contrato: Suministros		Contratista: GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S. R/L: OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO	

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

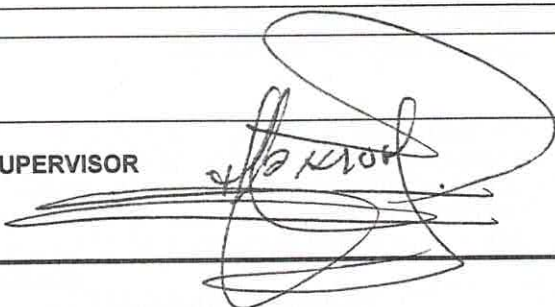
BALANCE DEL CONTRATO		
RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DÉBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO		
VALOR ACTA PARCIAL N°1		
VALOR ACTA PARCIAL N°2		
VALOR ACTA PARCIAL N°3		
VALOR ACTA PARCIAL N°4		
VALOR ACTA PARCIAL N°5		
VALOR ACTA PARCIAL N°6		
VALOR POR EJECUTAR		
SUMAS IGUALES		

OBSERVACIONES O RECIBO A SATISFACCIÓN: Que el contratista OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO identificado con cédula de ciudadanía Número 79.839.712, ejecutó cumplidamente en el mes de diciembre, el contrato No.664-2025 cuyo objeto es: ADQUISICION DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, habiendo llevado de manera oportuna y en debida forma las actividades contratadas, presentado la debida cotización de salud, pensión y riesgos de acuerdo con el respectivo contrato; evidencias en el informe de actividades presentado ante este despacho que reposa en su debida carpeta.

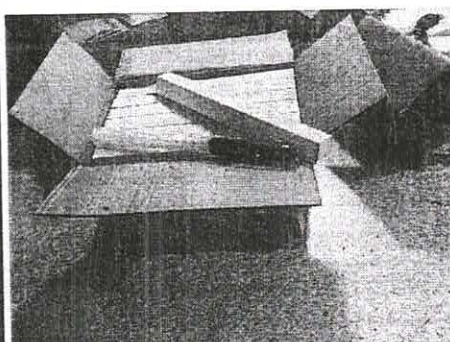
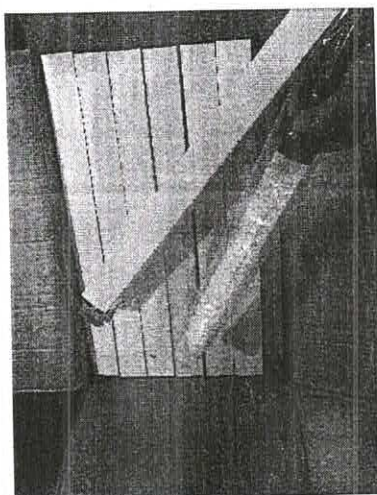
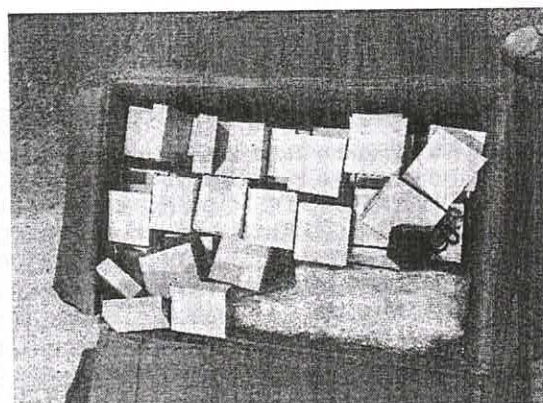
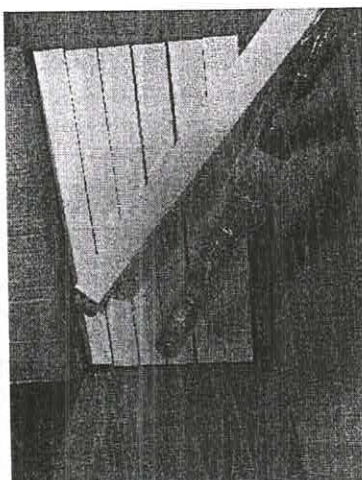
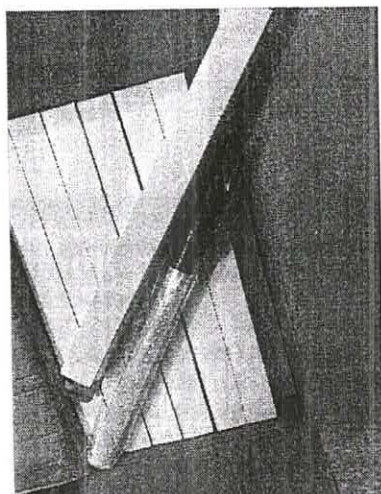
REEVALUACIÓN A PROVEEDORES			
CRITERIOS DE REEVALUACIÓN	NO CUMPLE	CUMPLE	NOTA
Cumple con las condiciones técnicas establecidas para el bien o servicio que pretende entregar		x	
Cumple con los plazos de entrega establecidos.		x	
Estableció garantía al producto y / o servicios		x	
Cumplió con los plazos de pago		x	
Solucionó oportunamente los reclamos		x	
Entregó evidencias		x	
Cumplió con el precio establecido		x	
Nota total		x	

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo N°			
Entidad donde realiza el pago		Valor total del aporte	

	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Código: FT-JC-116
		Serie: 161-3.8
	ACTA RECIBO A SATISFACCION CONTRATACION	Versión: 01
		Página: 2 de 3

ANEXOS		
Recibo de pago de seguridad social		
Copia planilla aportes		
Otros		
Firma		
Nombre	ALONSO ARENAS PEREZ	SUPERVISOR 

FOTOS



Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8719947
Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 4 días de tiempo transcurrido (19/12/2025 2:28:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato 664-2025
Objeto del contrato ADQUISICIÓN DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Tipo de Contrato Compraventa
¿Asociado a otro contrato? ☐ Si ☒ No
Duración del contrato 9 Días
Fecha de inicio de contrato 1 día de tiempo transcurrido (22/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato 7 días para terminar (31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación 8 días para terminar (1/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación 30/06/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales ☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo ☐ Si ☒ No *
Reversión ☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

COLOMBIA, Bucaramanga
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S

Número de documento 900533021

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S	Bancolombia	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado OMAR DANILO
por: FLOREZ MARINO Fecha de 19/12/2025 3:11:42 PM (UTC-
aprobación: 05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado JHAIR ANDRES
por: MANRIQUE BAUTISTA Fecha de 19/12/2025 3:28:22 PM (UTC-
aprobación: 05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8719947_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso Mínima cuantía
Unidad de contratación OFICINA ASESORA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación MC-DTB-026-2025
Título de la oferta TRANSITO BASTONMES
Cuantía del contrato 9.800.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por

el Decreto 248 de 2021?

☐ Si ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ SI ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ SI ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ SI ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ SI ☒ No

Seriedad de la oferta ☐ SI ☒ No

Cumplimiento ☒ SI ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato 20,00

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (22/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato 10,00

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (22/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☐ SI ☒ No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido (22/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido (19/12/2025 4:37:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emitor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18703395	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.940.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/06/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ SI ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8719947

Proveedor GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 4 Via Giron

Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Bucaramanga

Dirección KM 4 Via Giron

Código postal 68005

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	transito bucaramanga	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

Bienes y servicios

1 OD1.POCNTR.8719947

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.858.800,00	9.800.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	36121534	ADQUISICIÓN DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	140,00	UN	70.420,00	70.000,00	9.858.800,00	9.800.000,00

2 OD1.POCNTR.8719947

2.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.858.800,00	9.800.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	36121534	ADQUISICIÓN DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	140,00	UN	70.420,00	70.000,00	9.858.800,00	9.800.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MIPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
-------------	----------------------	---------

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Relación	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de

Paz ☐ SI ☒ No *Destinación del gasto Inversión
Fuente de los recursos:

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ SI ☒ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ SI ☒ No *
Sistema General de Regalías - SGR	☐ SI ☒ No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☒ SI ☐ No * 9.800.000
Recursos de Crédito	☐ SI ☒ No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ SI ☒ No *
Total	9.800.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2024680010038	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el
SIIF ☐ SI ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 2249	CDP	No se ha iniciado	-	-	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AV/CDP	Monito por consumir	Monito presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 2330	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.800.000 COP	9.800.000 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 9.800.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 9.800.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -