

	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: SECRETARIA GENERAL
DURACION DEL CONTRATO: Tres (3) meses y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, sin que en todo caso exceda el 23 de diciembre de 2025	No. DE CONTRATO: 502 del 01/10/2025	VALOR DEL CONTRATO: \$ 50.000.000

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 PRE0053UPUESTAL (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 TERMIANCION ANTICIPADA DEL CONTRATO)	N/A	N/A
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	CERTIFICACION 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)		
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 e el supervisor.			

SENAIDA TELLEZ DUARTE
FIRMA SUPERVISOR

FIRMA VERIFICACION - PRESUPUESTO

 NIT 890.204.109-1	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACION		Código: FT-JC-004 Serie: 161-3.8	
	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO		Versión 04 Página 1 de 1	

CONTRATISTA	CC	NIT	X	SUPERVISOR	X	INTERVENTOR
GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS			SENAIDA TELLEZ DUARTE			
900.533.021-7			63.351.022			
DEPENDENCIA GESTORA			ORDENADOR DEL GASTO			
SECRETARIA GENERAL			JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA			
			DIRECTOR			
			1.095.808.814			

Número del Contrato: 502/2025 Fecha: 01/10/2025

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

Objeto Contractual	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA		
Registro Presupuestal	Número	1797-2025	
	Fecha	3/10/2025	
Disponibilidad Presupuestal	Número	609-2025	
	Fecha	9/04/2025	
Póliza	Número	53-44-101040853	
	Fecha	1/10/2025	
Valor Total del Contrato	Letras	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MTCE	
	Número	\$ 50.000.000	
Plazo de Ejecución del Contrato	tres (3) meses y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, sin que en todo caso exceda el 23 de diciembre de 2025		
Fecha de Inicio	6/10/2025	Fecha de Terminación	Tres (3) meses y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, sin que en todo caso exceda el 23 de diciembre de 2025
EPS	SEGÚN CERTIFICACION		
Fondo de Pensiones	SEGÚN CERTIFICACION		
ARL	SEGÚN CERTIFICACION		

En Bucaramanga, a los seis (06) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaría General, SENaida TELLEZ DUARTE, en su calidad de Supervisora y el contratista GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS representada legalmente por el señor OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO, con el fin de dar comienzo a la ejecución del contrato No. 502/2025 cuyo objeto es " SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA ", cuya terminación ocurra en tres (3) meses y/o hasta agotar presupuesto, 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 tres (3) meses y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, sin que en todo caso exceda el 23 de diciembre de 2025.

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.

SENAIDA TELLEZ DUARTE
C.C. No 63.351.022 de Bucaramanga
SUPERVISOR

GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS
NIT. No 900.533.021-7
RL. OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO
C.C. 79.839.712 de Bogotá
CONTRATISTA



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

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

PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: RPC 1797-2025

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:	CDP609
Vigencia:	VIGENCIA 2025
Unidad Gestora:	D0000 - ADMINISTRACION CENTRAL
Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.11
Detalle del Rubro:	Aseo
Fuente de Financiación:	RECURSOS PROPIOS
Acto Administrativo:	RES. 799-2024
Valor:	50,000,000.00
Beneficiario:	GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S
CC/NIT:	900533021
Documento Soporte:	CTR 502-2025
Concepto:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A LOS 3 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

NORBEE PABON ESTEBAN
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Elaborado por: dcancino



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

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

PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: RPC 1797-2025

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

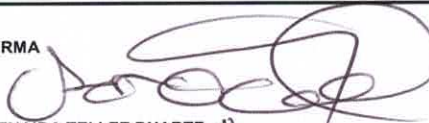
QUE EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA DE 2025, EXISTE Y SE REGISTRA PRESUPUESTALMENTE LO SIGUIENTE:

Disponibilidad Presupuestal:	CDP609
Vigencia:	VIGENCIA 2025
Unidad Gestora:	D0000 - ADMINISTRACION CENTRAL
Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.11
Detalle del Rubro:	Aseo
Fuente de Financiación:	RECURSOS PROPIOS
Acto Administrativo:	RES. 799-2024
Valor:	50,000,000.00
Beneficiario:	GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S
CC/NIT:	900533021
Documento Soporte:	CTR 502-2025
Concepto:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A LOS 3 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

NORBEE PABON ESTEBAN
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Elaborado por: dcancino

		PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN		Código FT-JC-27									
				Serie:161-3.8									
		EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS		Versión 03 Página 1 de 1									
NOMBRE DEL CONTRATISTA		GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS		FECHA DE EVALUACIÓN 29 DEC 2025									
NIT O C.C.		900.533.021-7		PERIODO EVALUADO (si aplica) Desde: 6/10/2025 Hasta: 23/12/2025									
No. DEL CONTRATO Y FECHA DEL CONTRATO		502 del 01/10/2025											
CORREO ELECTRONICO		pcgraphixgerencia@gmail.com											
DIRECCIÓN Y TELEFONO		calle 8 sur N. 13-53 SAN GIL											
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO 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 PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA= <table> <tr> <td>EXCELENTE</td> <td>76 - 100</td> </tr> <tr> <td>BUENO</td> <td>51 - 75</td> </tr> <tr> <td>REGULAR</td> <td>26 - 50</td> </tr> <tr> <td>MALO</td> <td>0 - 25</td> </tr> </table> TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (20) TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (20) CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (5) CALIFICACION EXCELENTE						EXCELENTE	76 - 100	BUENO	51 - 75	REGULAR	26 - 50	MALO	0 - 25
EXCELENTE	76 - 100												
BUENO	51 - 75												
REGULAR	26 - 50												
MALO	0 - 25												
OBSERVACIONES													
FIRMA  SENAIDA TELLEZ DUARTE SECRETARIA GENERAL			 GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHUX SAS Contratista										



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 108

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	15/12/2025, 20:12
Expedición	15/12/2025, 20:12
Vencimiento	15/12/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	JUBON EN PÓLVO ABRASIVO tarro x 500	unidad	100.00	4,488.24	534,100.00	0.00
2	JABON EN POLVO NEUTRO BOLSA X 1 KILO	unidad	200.00	7,163.03	1,704,800.00	0.00
3	ESCOBA MUNICIPIO ESPECIAL	unidad	40.00	10,031.09	477,480.00	0.00
4	LANILLA MICROFIBRA 40 X 40	unidad	80.00	4,979.83	474,080.00	0.00
5	BLANQUEADOR x galon	unidad	200.00	9,883.19	2,352,200.00	0.00
6	BOLSA 75*90 NEGRA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	6,069.75	1,083,450.00	0.00
7	BOLSA 75*90 BLANCA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	6,356.30	1,134,600.00	0.00
8	BOLSA 75*90 VERDE CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	6,352.10	1,133,850.00	0.00
9	BOLSA 60*60 NEGRA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	3,668.91	654,900.00	0.00
10	BOLSA 60*60 BLANCA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	3,899.16	696,000.00	0.00
11	BOLSA 75*90 ROJA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	7,731.09	1,380,000.00	0.00
12	BOLSA 43*48 NEGRA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	90.00	2,836.97	303,840.00	0.00
13	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 100*120 NEGRA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	90.00	11,479.83	1,229,490.00	0.00
14	ESPONJA ABRASIVA INDUSTRIAL	unidad	80.00	1,128.57	107,440.00	0.00
15	VAR SOL BIODEGRADABLE LITRO X 1000	unidad	100.00	9,240.34	1,099,600.00	0.00
16	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA	unidad	60.00	7,153.78	510,780.00	0.00
17	TRAPERO ALGODÓN REF: 1000 PALO 150	unidad	80.00	17,226.05	1,639,920.00	0.00
18	AMBIENTADOR BIODEGRADABLE x GALON	unidad	100.00	20,713.45	2,464,900.00	0.00

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
19	ESCOBA SUAVE REF 218	unidad	50.00	10,380.67	617,650.00	0.00
20	JABON LIQUIDO PARA MANOS x GALON	unidad	100.00	22,673.95	2,698,200.00	0.00
21	TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADAS DOBLE HOJA 21,6*21 CM CADA UNA DE 150 UNIDADES PAQUETE X 150	unidad	80.00	8,145.38	775,440.00	0.00
22	BALDE DE 12 LITROS	unidad	4.00	10,361.34	49,320.00	0.00
23	GUANTE C-25 TALLA 8 LARGO PAR	unidad	50.00	6,378.99	379,550.00	0.00
24	GUANTE C-25 TALLA 8 1/2 LARGO PAR	unidad	1.00	6,378.99	7,591.00	0.00
25	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 500 ML	unidad	90.00	6,275.63	672,120.00	0.00
26	CEPILLO BAÑO SANITARIO CON BASE	unidad	8.00	7,426.89	70,704.00	0.00
27	CAFÉ COLOMBIANO 1000 GR	unidad	50.00	54,218.49	3,226,000.00	0.00
28	AZUCAR TUBIPACK * 200 SOBRES 1 KILO	unidad	19.00	9,346.22	211,318.00	0.00
29	PALITOS MEZCLADORES DE MADERA PAQUETE * 500	unidad	1.00	6,254.62	7,443.00	0.00
30	AROMATICA INFUSION PAQUETE *20	unidad	29.00	8,726.05	301,136.00	0.00
31	SERVILLETA PAQUETE X 320	unidad	15.00	4,692.44	83,760.00	0.00
32	BASO BIODEGRADABLE 4,0 ONZAS PAQUETE X 50	unidad	29.00	4,933.61	170,259.00	0.00
33	BASO BIODEGRADABLE 7 1/2 ONZAS PAQUETE X 50	unidad	30.00	5,635.29	201,180.00	0.00
34	BASO BIODEGRADABLE 9,0 ONZAS PAQUETE X 40	unidad	4.00	7,847.06	37,352.00	0.00
35	MOPA ABRILLANTADORA DE MICROFIBRA 80 CM CON MANGO	unidad	6.00	62,787.39	448,302.00	0.00
36	REPUESTO PARA MOPA PLANA DE ALGODÓN DE 80 CM	unidad	6.00	43,647.90	311,646.00	0.00
37	LIMPIAVIDRIOS CON MANGO EXTENDIBLE DE 48 CM A 78 CM	unidad	2.00	44,416.81	105,712.00	0.00

Total items: 37

Valor en Letras: Veintinueve millones trescientos cincuenta y seis mil ciento trece pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 29,356,113.00

Observaciones:

Total Bruto	24,669,002.49
IVA 19%	4,687,110.51
Total a Pagar	29,356,113.00

15/12/25, 8:16 p.m.

Factura - iSiigo

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 13764080681940 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: fdf2194f0dfc3269ea88689f223f870a956f113f4f477c00edecd26ecaa43ae9fd113bc7a5218161c44257b68243dcbb

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

BUCARAMANGA, 24 DE DICIEMBRE DE 2025

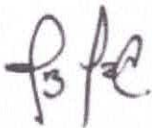
SEÑORES : DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BUCARAMANGA

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
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DEL 27/03/2017



231133

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

244369

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

428541262264979E

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

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

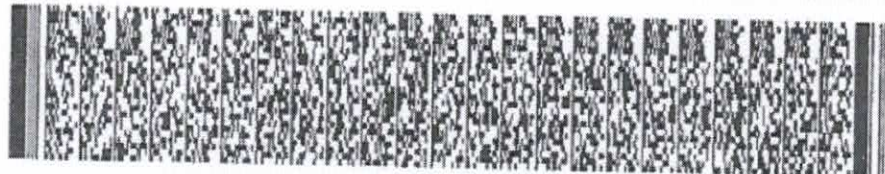
SEXO

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

PAGADA

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 ECONOMICA	4761	CORREO ELECTRONICO	PCGRAPHIXGERENCIA@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: 09	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Año: 2025	Mes: 10	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
1		\$1.423.500		35170318	

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

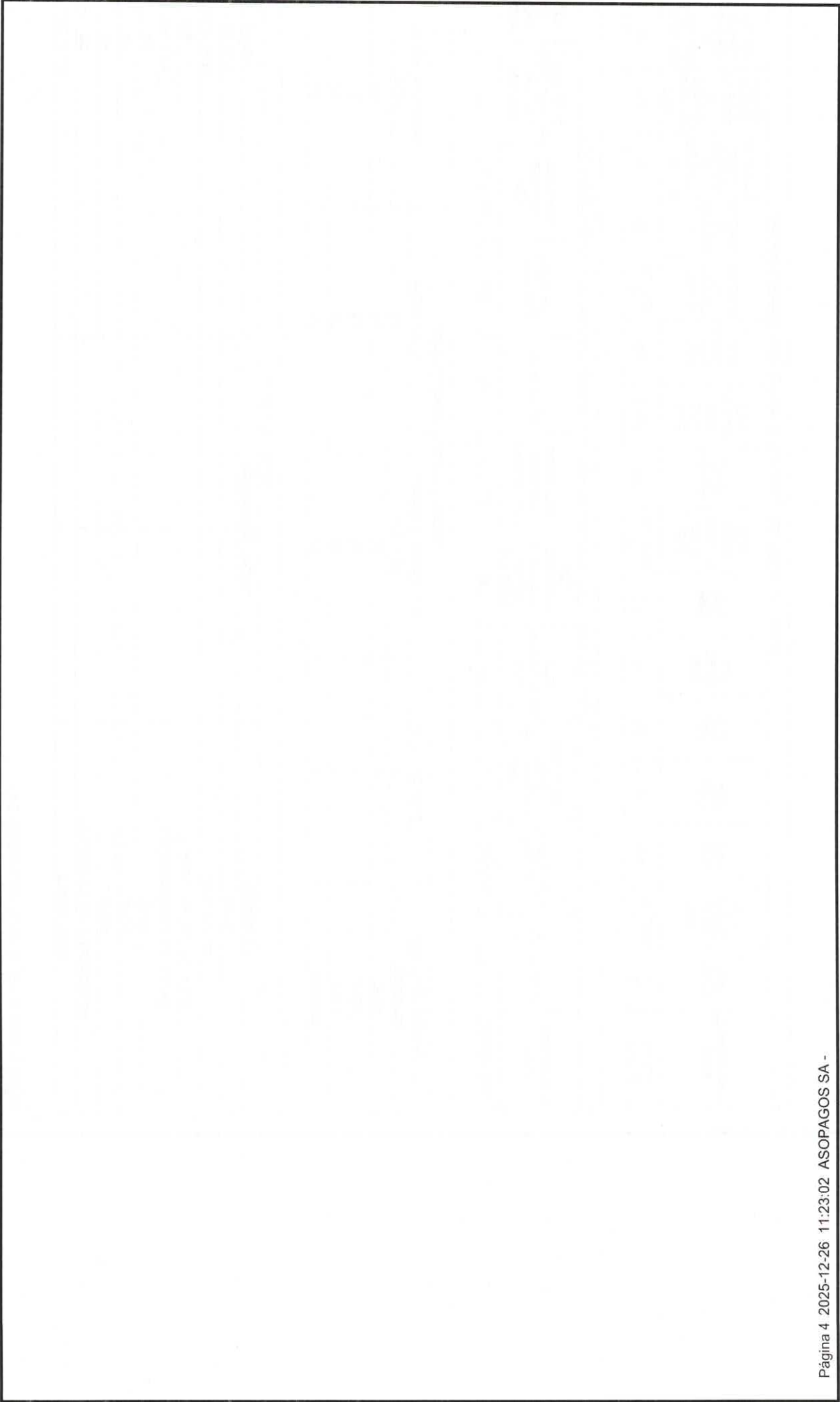
NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T D E	T A D E	T V S	V T S L	Fecha Nov	V T S L	Fecha Nov	V T S L	Fecha Nov	V T S L	Fecha Nov	V T S L	Fecha Nov	V T S L	Fecha Nov	V T S L	Fecha Nov
CC - 79839712																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol Subsistenci
CC - 79839712	COLFONDOS	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	EPS	Días IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 79839712	SALUD TOTAL	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	\$0	0	\$0

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

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09									
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA									
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA
COLFONDOS	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	24	\$3.400	\$0	\$0



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35484818
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha pago Planilla: 2025-12-10

PAGADA

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	PCGRAPHIXGERENCIA@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
PRIMER NOMBRE	OMAR	SEGUNDO APELLIDO MARINO
	SEGUNDO NOMBRE	DANILO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025 Mes: 10	Año: 2025 Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$1.423.500	35484818

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 MARIÑO OMAR DANILO	\$1.423.500

NOVEDADES																	
I N G	I N G	R E T	T D E	T A D E	T T A D E	V S L T N	V S L T N	Fecha Nov	Fecha Vsp	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Ige	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	Fecha Vac	Fecha Vac
- 79839712	- 79839712																

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación		AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Total Cot	Fondo Sol Substenci
- 79839712		COLFONDOS	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$227.800	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
	EPS	Días Cost	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cost	IBC Riesgos CT	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
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									
Identificación		CCF	Días Cot	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF
9839712		CAJASAN	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ESTRADO A	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES INTERESES SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR		
ONDOS	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	\$0	33	\$4.800	\$0	\$232.600		

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ISTRA RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
UD AL	1	\$57.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.00 0	33	\$1.200	\$0	\$58.20 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$58.20 0	\$0	\$0	\$58.20 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ISTRA RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
IVA	1	\$7.500	0	\$0	\$0	\$7.500	33	\$200	\$7.700	0	\$0	\$77	\$7.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	1	\$57.000	33	\$1.200	\$58.200
SENA	0	\$0	33	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	33	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	33	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	33	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$58.200
PENSIONES	1	\$232.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$7.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$58.200
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$356.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35739708
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-16

PAGADA

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 ELECTRONICO	PCGRAPHIXGERENCIA@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	PRIMER APELLIDO	FLOREZ	SEGUNDO APELLIDO
79839712	OMAR	DANILO	MARINO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2025	Mes: 11	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	T D A E E	T T A P P	V S L T N	Fecha V S L T N	Fecha S l n	Fecha I g e	Fecha F i n	L M A	Fecha I m a	Fecha V a c	Fecha A v c	Fecha V c t	Fecha A v c	Fecha I r p	Fecha F i n	Fecha I r p	Fecha F i n
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	Subsistenci a	Vir 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 IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as 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	30	\$1.423.500	1	0.0052200	\$7.500

APORTES PARAFISCALES										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
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	Aporte Min Edu
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											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES 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																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.000	12	\$500	\$0	\$57.500	\$0	0	\$0	\$0	\$57.500	\$0	\$0	\$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 NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$7.500	0	\$0	\$0	\$7.500	12	\$100	\$7.600	0	\$0	\$0	\$7.600

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	TOTAL APORTES PARAFISCALES			INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
		VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA			
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

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR	
	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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35739708
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-16

PAGADA

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	PCGRAPHIXGERENCIA@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		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	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 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 MARIÑO OMAR DANILO					\$1.423.500

NOVEDADES																						
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T D A	T D P	T V S	Fecha Nov	V T E	V S L	Fecha Sln	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	Fecha Vac
CC - 79839712																						0

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

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Código 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													
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
CC-79839712	CAJASAN	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$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 APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE 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 NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$57.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.00 0	12	\$500	\$0	\$57.50 0	\$0	0	\$0	\$0	\$57.50 0	\$0	\$0	\$57.50 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ 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



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





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-44-101040853	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	
01 10 2025	01	10	2025	00:00	23 12 2028	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.533.021-7
DIRECCIÓN: CLL 27 NO. 14-145	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA 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 SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA.

CONTRATO ELETRONICO NO. 502-2025.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2025	23/06/2026	\$10,000,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/10/2025	23/06/2026	\$10,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/10/2025	23/12/2028	\$5,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****72,301.00	\$ *****8,000.00	\$ *****15,257.00	\$ *****95,558.00	\$ *****25,000,000.00	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

53-44-101040853



GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS
NIT. 900.533.021-7
DIRECCION GENERAL
CALLE 28 NO. 2-17

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

2. Concepto 0 2 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

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

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. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

40. Ciudad/Municipio

San Gil

6 8 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

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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 exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

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



ALMACEN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO

Tipo: ICP No. 33
Fecha: 15/12/2025

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S
Documento: FEV: 108
Concepto: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

NIT: 900533021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1130100001	JABON EN POLVO ABRASIVO X 500	100	4,488	534,000
1130100002	JABON EN POLVO NEUTRO X 1000	200	7,163	1,704,600
1130500001	ESCOBA MUNICIPIO ESPECIAL	40	10,031	477,440
1131200003	LANILLA ORILLADA 70X40	80	4,979	474,000
1130200001	BLANQUEADOR O LIMPIDO CONCENTRACION 5%	200	9,883	2,352,000
1131300021	BOLSA PLASTICA NEGRA 75 X 90 CALIBRE 1,5	150	6,069	1,083,300
1131300017	BOLSA PLASTICA BLANCA 75 X 90 CALIBRE 1,5	150	6,356	1,134,450
1131300018	BOLSA PLASTICA VERDE 75 x 90 CALIBRE 1,5	150	6,352	1,133,700
1131300023	BOLSA PLASTICA NEGRA 60 X 60 CALIBRE 1,5	150	3,668	654,600
1131300022	BOLSA PLASTICA BLANCA 60 X 60 CALIBRE 1,5	150	3,899	695,850
1131300016	BOLSA PLASTICA ROJA 75 X 90 CALIBRE 1,5	150	7,731	1,379,850
1131300024	BOLSA PLASTICA NEGRA 43 X 48 CALIBRE 1,5	90	2,836	303,660
1131300025	BOLSA PLASTICA NEGRA INDUSTRIAL 100 x 120 CALIBRE 1,5	90	11,479	1,229,400
1131200002	ESPONJA VERDE ABRASIVA INDUSTRIAL	80	1,128	107,360
1130900003	VAR SOL CREMOSO BLANCO BIODEGRADABLE X 1000 CC	100	9,240	1,099,500
1130700001	RECOGEDOR PLASTICO BANDA	60	7,153	510,720
1130600002	TRAPERO ALGODON RF 1000	80	17,226	1,639,840
1130400001	AMBIENTADOR Y LIMPIADOR BIODEGRADABLE	100	20,713	2,464,800
1130500002	ESCOBA SUAVE CON PALO	50	10,380	617,600
1130100003	JABON LIQUIDO PARA MANOS	100	22,673	2,698,000
1030200004	TOALLAS DE PAPEL	80	8,145	775,360
1130800001	BALDE PLASTICO DE 12 LITROS	4	10,361	49,316
1131000004	GUANTES C-25 T 8	50	6,378	379,450
1131000003	GUANTES C-25 T 8 1/2	1	6,378	7,589
1130300002	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO X 500 ML	90	6,275	672,030
1130100008	CEPILLO PARA BAÑO SANITARIO	8	7,426	70,688
1150900001	CAFE MOLIDO X 1000 G	50	54,218	3,225,950
1150900004	AZUCAR X 200 SOBRES	19	9,346	211,299
1150900010	PALITOS MEZCLADORES X 500 UNIDADES	1	6,254	7,442
1150900005	AROMATICAS SURTIDAS	29	8,726	301,107
1150900006	SERVILLETAS	15	4,692	83,745
1150900009	VASO PLASTICO 4 OZ	29	4,933	170,230
1150900011	VASO PLASTICO 7 1/2 OZ	30	5,635	201,150
1150900008	VASO PLASTICO 9 OZ	4	7,847	37,348
1130600003	MOPA BRILLADORA DE MICROFIBRA 80 CM CON MANGO	6	62,787	448,296
1130600004	REPUESTO PARA MOPA PLANA DE ALGODON 80 CM	6	43,647	311,634
1130300003	LIMPIAVIDRIOS CON MANGO EXTENSIBLE DE 48 A 78 CM	2	44,416	105,710
TOTALES :		2,694		29,353,014

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 108

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	15/12/2025, 20:12
Expedición	15/12/2025, 20:12
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	JUBON EN PÓLVO ABRASIVO tarro x 500	unidad	100.00	4,488.24	534,100.00	0.00
2	JABON EN POLVO NEUTRO BOLSA X 1 KILO	unidad	200.00	7,163.03	1,704,800.00	0.00
3	ESCOBA MUNICIPIO ESPECIAL	unidad	40.00	10,031.09	477,480.00	0.00
4	LANILLA MICROFIBRA 40 X 40	unidad	80.00	4,979.83	474,080.00	0.00
5	BLANQUEADOR x galon	unidad	200.00	9,883.19	2,352,200.00	0.00
6	BOLSA 75*90 NEGRA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	6,069.75	1,083,450.00	0.00
7	BOLSA 75*90 BLANCA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	6,356.30	1,134,600.00	0.00
8	BOLSA 75*90 VERDE CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	6,352.10	1,133,850.00	0.00
9	BOLSA 60*60 NEGRA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	3,668.91	654,900.00	0.00
10	BOLSA 60*60 BLANCA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	3,899.16	696,000.00	0.00
11	BOLSA 75*90 ROJA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	150.00	7,731.09	1,380,000.00	0.00
12	BOLSA 43*48 NEGRA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	90.00	2,836.97	303,840.00	0.00
13	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 100*120 NEGRA CALIBRE 1,5 PAQUETE X 10	unidad	90.00	11,479.83	1,229,490.00	0.00
14	ESPONJA ABRASIVA INDUSTRIAL	unidad	80.00	1,128.57	107,440.00	0.00
15	VAR SOL BIODEGRADABLE LITRO X 1000	unidad	100.00	9,240.34	1,099,600.00	0.00
16	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA	unidad	60.00	7,153.78	510,780.00	0.00
17	TRAPERO ALGODÓN REF: 1000 PALO 150	unidad	80.00	17,226.05	1,639,920.00	0.00
18	AMBIENTADOR BIODEGRADABLE x GALON	unidad	100.00	20,713.45	2,464,900.00	0.00

15/12/25, 8:16 p.m.

Factura - iSiigo

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
19	ESCOBA SUAVE REF 218	unidad	50.00	10,380.67	617,650.00	0.00
20	JABON LIQUIDO PARA MANOS x GALON	unidad	100.00	22,673.95	2,698,200.00	0.00
21	TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADAS DOBLE HOJA 21,6*21 CM CADA UNA DE 150 UNIDADES PAQUETE X 150	unidad	80.00	8,145.38	775,440.00	0.00
22	BALDE DE 12 LITROS	unidad	4.00	10,361.34	49,320.00	0.00
23	GUANTE C-25 TALLA 8 LARGO PAR	unidad	50.00	6,378.99	379,550.00	0.00
24	GUANTE C-25 TALLA 8 1/2 LARGO PAR	unidad	1.00	6,378.99	7,591.00	0.00
25	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 500 ML	unidad	90.00	6,275.63	672,120.00	0.00
26	CEPILLO BAÑO SANITARIO CON BASE	unidad	8.00	7,426.89	70,704.00	0.00
27	CAFÉ COLOMBIANO 1000 GR	unidad	50.00	54,218.49	3,226,000.00	0.00
28	AZUCAR TUBIPACK * 200 SOBRES 1 KILO	unidad	19.00	9,346.22	211,318.00	0.00
29	PALITOS MEZCLADORES DE MADERA PAQUETE * 500	unidad	1.00	6,254.62	7,443.00	0.00
30	AROMATICA INFUSION PAQUETE *20	unidad	29.00	8,726.05	301,136.00	0.00
31	SERVILETA PAQUETE X 320	unidad	15.00	4,692.44	83,760.00	0.00
32	BASO BIODEGRADABLE 4,0 ONZAS PAQUETE X 50	unidad	29.00	4,933.61	170,259.00	0.00
33	BASO BIODEGRADABLE 7 1/2 ONZAS PAQUETE X 50	unidad	30.00	5,635.29	201,180.00	0.00
34	BASO BIODEGRADABLE 9,0 ONZAS PAQUETE X 40	unidad	4.00	7,847.06	37,352.00	0.00
35	MOPA ABRILLANTADORA DE MICROFIBRA 80 CM CON MANGO	unidad	6.00	62,787.39	448,302.00	0.00
36	REPUESTO PARA MOPA PLANA DE ALGODÓN DE 80 CM	unidad	6.00	43,647.90	311,646.00	0.00
37	LIMPIAVIDRIOS CON MANGO EXTENDIBLE DE 48 CM A 78 CM	unidad	2.00	44,416.81	105,712.00	0.00

Total items: 37

Valor en Letras: Veintinueve millones trescientos cincuenta y seis mil ciento trece pesos m/cte

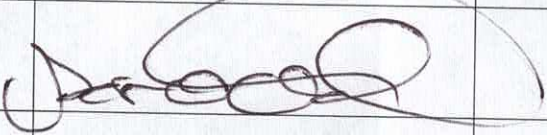
Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 29,356,113.00

Observaciones:

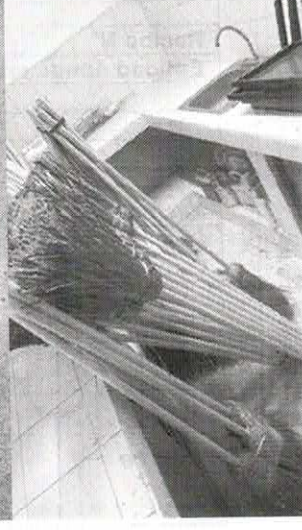
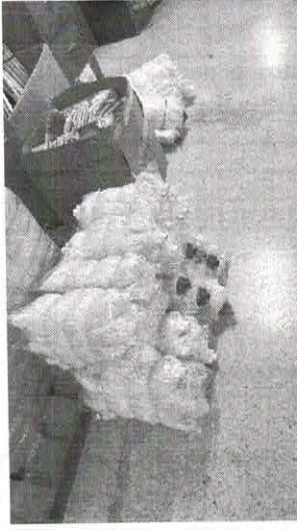
Total Bruto	24,669,002.49
IVA 19%	4,687,110.51
Total a Pagar	29,356,113.00

	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Código: FT-JC-116
		Serie: 161-3.8
	ACTA RECIBO A SATISFACCION CONTRATACION	Version: 01
		Página: 1 de 2

		Recibo a satisfacción X	
Fecha: 15/12/2025		Número de Acta	002
Numero de contrato: 502-2025		Contratante:	
Fecha Contrato: 01/10/2025		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	
Clase de contrato: SUMINISTRO		Contratista:	
		GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S	
OBJETO CONTRACTUAL:			
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 GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S identificado con número de NIT 900533021 , ejecutó cumplidamente en el mes de diciembre, con numero de contrato N°502-2025 , cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA" , 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			
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo N°			
Entidad donde realiza el pago		Valor total del aporte	
ANEXOS			
Recibo de pago de seguridad social		ANEXO PANILLA	
Copia planilla aportes		ANEXO PLANILLA	
Otros			
Firma			
Nombre	SENAIDA TÉLLEZ DUARTE <i>ad</i>		
	SUPERVISOR		



FOTOS EVIDENCIA





DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fecha	Tercero	Nombre Tercero	Valor	Documento
25/11/2025	900533021	GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S	20,643,502.00	FCA12
TOTALES:			20,643,502.00	



GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX S.A.S
NIT 900.533.021-7
CL 39 No. 11A-10 AP 402-RINCON DE LA MARIA
Tel: (3138403672)
Tunja - Colombia



Nota Crédito
No. 2 - 13

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

Fecha Nota Crédito	2025-12-29
Factura de Venta	PCG-108
Generación	29/12/2025, 16:39
Expedición	29/12/2025, 17:08
Vencimiento	29/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE FCTURA PCG108	1.00	3,099.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Tres mil noventa y nueve pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Transferencia

\$ 3,099.00

Total Bruto	2,604.20
IVA 19%	494.80
Total	3,099.00

Observaciones:

CUDE: 26fb0f416b61ffd8380767fbcefe658affe7df751553671da51f4d3c5687d74fcd9e2148e350ed517714ff5e49a0ad98
CUFE factura: fdf2194f0dfc3269ea88689f223f870a958f113f4f477c00edecd26ecea43ae9fd113bc7a5218161c44257b68243dcdbd

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