 <b>ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA</b> <small>BUCARAMANGA - FLORESBLANCA - CERÓN - PIEDREZUELA</small>	<b>PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>	<b>CODIGO: GJC-FO-002</b>
	<b>RESOLUCIÓN N° 000430</b> <b>( 23 SEP 2023 )</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>

**“POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2023”**

**EL DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA,**

En uso de sus facultades constitucionales y legales especialmente las conferidas por la Ley 1625 de 2013, el Acuerdo Metropolitano No 009 de 2022


**CONSIDERANDO:**

1. Que mediante Resolución No. 008 del veintitrés (23) de enero de 2023, se reglamentó la constitución, funcionamiento y control de fondos de la Caja Menor en el Área Metropolitana de Bucaramanga.
2. Que el artículo tercero de la Resolución No. 008 de enero 23 de 2023, señala que la caja menor se constituirá para cada vigencia fiscal mediante resolución suscrita por el director, en la cual se indicará claramente la cuantía, el funcionario designado para el manejo y la clase de gastos que se podrán realizar con cargo a la misma.
3. Que mediante Resolución No. 008 de enero 23 de 2023, se designaron a unos funcionarios para el manejo de la caja menor del Área Metropolitana de Bucaramanga vigencia 2023.
4. Que el artículo 5º de la resolución No. 022 del primero (01) de febrero de 2023, designo el manejo de la caja menor para la vigencia fiscal del año 2023, al funcionario OSCAR LEONARDO TORRES FIALLO identificado con cedula de ciudadanía número 13.930.828 de Málaga – auxiliar administrativo código 407 grado 23.
5. Que el artículo 4º de la norma ibidem establece, que el manejo de la caja menor se podrá realizar a través de una cuenta de ahorros de acuerdo con las normas legales vigentes o manejar en efectivo hasta la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 2.400.000)** por cada desembolso.
6. Que la entidad emitió el CDP N° 23-0047 del 24 de enero de 2023 que ampara los gastos que se realicen por caja menor y que dispone de saldo que cubre el presente informe.

CODIGO	NOMBRE	APERTURA	REEMBOLSO 1	REEMBOLSO 2	SALDO DISPONIBLE
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 7.000.000	\$ 1.279.000	\$ 599.499	\$ 5.721.000
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 3.000.000	\$ 41.000	\$ 71.000	\$ 2.959.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	\$ 10.000.000	\$ 741.999	\$ 1.511.528	\$ 7.746.473
		\$ 20.000.000	\$ 2.061.999	\$ 2.182.027	\$ 15.755.974

7. Que, con el fin de garantizar el normal funcionamiento administrativo de la entidad, se hace necesario realizar el reembolso de la caja menor vigencia 2023, del periodo comprendido entre el 24 de abril de 2023 y el 24 de julio de 2023.
8. Que el artículo sexto de la Resolución No. 022 del primero (01) de febrero de 2022 autoriza a la Subdirección Administrativa y Financiera del Área Metropolitana de Bucaramanga, para que desembolse al funcionario designado, el doce por ciento (12%) del monto máximo autorizado, lo cual asciende a la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.400.000,00)**.

Que por lo anterior,

 <b>ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA</b> <small>BUCARAMANGA - FLORABLANCA - CRIÓN - PEDREGUETA</small>	<b>PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>	<b>CODIGO: GJC-FO-002</b>
	<b>RESOLUCIÓN N°</b> <b>000430</b> <b>( 25 SEP 2023 )</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer el gasto y legalizar los movimientos de pagos efectuados por caja menor de la vigencia 2023 del periodo comprendido entre el 24 de abril de 2023 y el 24 de julio de 2023, por valor de **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$ 2.182.027.00)**

RUBRO	MONTO	PORCENTAJE GASTADO
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 599.499	8,56%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 71.000	2,37%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	\$ 1.511.528	15,12%
<b>TDAL</b>	<b>\$ 2.182.027</b>	<b>10,9%</b>

**ARTICULO SEGUNDO:** Autorizar el reembolso de la caja menor por la suma de **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$ 2.182.027.00)** con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal CDP N° 23-0047 del 24 de enero de 2023.

**ARTICULO TERCERO.** La presente Resolución rige a partir del día siguiente a su publicación, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CDMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bucaramanga a los **25 SEP 2023**

  
**CESAR CAMILO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
 Director AMB

Proyectó: Oscar Leonardo Torres Fiallo – Auxiliar Administrativo  
 Revisó Aspectos Financieros: Rosibel Chacón – subdirectora Administrativa y Financiera  
 Revisó Aspectos Jurídicos: Jessica Márquez – Profesional Especializado  
 Mario Barragán - Secretario General



AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
NIT.: 890210581 - 8  
REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 23-01670  
Vigencia Fiscal 23

Fecha documento : 26/09/2023  
Dependencia : AMB - AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
Concepto : CD 23-00047, CONSTITUCIÓN DE CAJA MENOR VIGENCIA 2023.segundo reembolso caja menor AMB 2023.  
Ordenador : cesar camilo hernandez hernandez  
Tercero : 13930828 - TORRES FIALLO OSCAR LEONARDO  
Documento fuente : RCAJ - REEMBOLSO CAJA MENOR TORRES430 Fecha doc. fuente : 25/09/2023  
Cruce con CDP : CD 23-00047 Fecha cruce CDP : 24/01/2023

Sector	Artículo	Fuente	Programa	Ind producto	BPIN	CPC	Valor
GASTOS GENERALES	2.1.2.02.01.003 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1-RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN				97990	599,499.00
GASTOS GENERALES	2.1.2.02.02.006 - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de tra	1-RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN				97990	71,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1-RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN				97990	1,511,528.00
							2,182,027.00

Rosibel Chacón Tirado  
Subdirectora Adtva y Financiera.

Elsa Mendoza Rodriguez  
Profesional Universitario - Presupuesto

**LIBRO AUXILIAR DE CAJA MENOR 2023**

RECIBO No.	FECHA	RUBRO	BENEFICIARIO	NIT	FACTURA	INGRESOS	SALIDAS	SALDOS	% DISP DE CAJA	RETENCION	
										%	VALOR
0			<b>APERTURA CAJA MENOR 2023</b>			\$ 2.400.000		\$ 2.400.000	100%		
1	9/02/2023	2.1.2.02.02.008	Matilde Lizarazo	63287326-7	259		\$ 80.000	\$ 2.320.000	97%		
2	10/02/2023	2.1.2.02.02.008	Matilde Lizarazo	63287326-7	260		\$ 80.000	\$ 2.240.000	93%		
3	13/02/2023	2.1.2.02.02.008	Jose Gregorio Hernandez	1098827176-5	41		\$ 90.000	\$ 2.150.000	90%		
4	23/02/2023	2.1.2.02.01.003	Carlos David Gomez Gaitan	1069099693-1	112		\$ 1.131.550	\$ 1.018.450	42%		
5	27/02/2023		<b>ANULADO</b>	<b>ANULADO</b>	<b>ANULADO</b>			\$ 1.018.450	42%		
6	28/02/2023	2.1.2.02.01.003	La Esquina de la Construccion M&M LTOA	900272782	SQ5858		\$ 26.200	\$ 992.250	41%		
7	2/03/2023	2.1.2.02.02.006	Pejae Lebrija	830053691-8	Tiq No.2699372		\$ 8.200	\$ 984.050	41%		
8	3/03/2023	2.1.2.02.02.006	Pejae Lebrija	830053691-8	Tiq. No. 1606032		\$ 8.200	\$ 975.850	41%		
9	3/03/2023	2.1.2.02.02.006	Pejae Lebrija	830053691-8	Tip. No. 2232206		\$ 8.200	\$ 967.650	40%		
10	10/03/2023	2.1.2.02.02.006	Pejae Lebrija	830053691-8	Tiq.No.2243748		\$ 8.200	\$ 959.450	40%		
11	10/03/2023	2.1.2.02.01.003	AIOE URREGO BOHORQUEZ NUEVA ESTER	35285426-4	Q0131357		\$ 98.500	\$ 860.950	36%		
12	11/03/2023	2.1.2.02.01.003	Sandra Patricia Lopez Fierro	63368601-6	P05-16331		\$ 22.750	\$ 838.200	35%		
13	13/03/2023	2.1.2.02.02.008	SERGIO CAMILO SIERRA ACEVEDO	1098701924-6	124		\$ 135.000	\$ 703.200	29%		
14	14/03/2023	2.1.2.02.02.008	Motorest autos S.A.	900171022-1	VT22774		\$ 356.999	\$ 346.201	14%		
15	16/03/2023	2.1.2.02.02.006	Pejae Lebrija	830053691-8	Tiq. No. 2252687		\$ 8.200	\$ 338.001	14%		
	24/04/2023		<b>PRIMER REEMBOLSO CAJA MENOR</b>			\$ 2.061.999		\$ 2.400.000	100%		
16	24/04/2023	2.1.2.02.01.003	LEGUIZAMON OLARTE MARIA TERES	63347791	FEMT-31		\$ 357.000	\$ 2.043.000	85%		
17	11/05/2023	2.1.2.02.02.008	Eusebio Martínez Cardozo	3821286-3	DE No. 001		\$ 100.000	\$ 1.943.000	81%		
18	27/05/2023	2.1.2.02.02.008	JORGE DAVID PARRA ARIZA	1095813417	DE No. 002		\$ 535.800	\$ 1.407.200	59%	6%	\$ 34.200
19	3/06/2023	2.1.2.02.02.008	JORGE DAVID PARRA ARIZA	1095813417	DE No. 003		\$ 612.880	\$ 794.320	33%	6%	\$ 39.120
20	22/06/2023	2.1.2.02.01.003	Leonardo Plata Cuevas E&P	13641647-2	FC-56957		\$ 50.000	\$ 744.320	31%		
21	30/06/2023	2.1.2.02.02.008	Notaria Novena Jairo A. Montero	91203133-4	FC-56957		\$ 22.848	\$ 721.472	30%		
22	5/07/2023	2.1.2.02.01.003	LUZ DARY GALVIS RUIZ	37724682	FE 139		\$ 179.999	\$ 541.473	23%		
23	5/07/2023	2.1.2.02.02.006	SULPICIO RODRIGUEZ OBAYO MERKOFAMILIAR	91291826-5	FL1-18647		\$ 71.000	\$ 470.473	20%		
24	17/07/2023	2.1.2.02.01.003	Sandra Patricia López Fierro	63.368.601-6	FE 7791		\$ 12.500	\$ 457.973	19%		
25	24/07/2023	2.1.2.02.02.008	Matilde Lizarazo	63287326-7	388		\$ 240.000	\$ 217.973	9%	6%	\$ 14.400
							\$ 2.182.027		0%		\$ 87.720

**AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**  
**REEMBOLSO CAJA MENOR No. 002**  
**21 de SEPTIEMBRE de 2023**

**GASTOS GENERALES**

<b>2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)</b>			
<b>FECHA</b>	<b>No REC.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
24/04/2023	16	LEGUIZAMON OLARTE MARIA TERES	\$ 357.000
22/06/2023	20	Leonardo Plata Cuevas E&P	\$ 50.000
5/07/2023	22	LUZ DARY GALVIS RUIZ	\$ 179.999
17/07/2023	24	Sandra Patricia López Fierro	\$ 12.500
		AJUSTE AL PESO (RESTA AL SALDO EN LIBROS)	
		AJUSTE AL PESO (SUMA AL SALDO EN LIBROS)	
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 599.499</b>

<b>2.1.2.02.02.006 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua</b>			
<b>FECHA</b>	<b>No REC.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
6/07/2023	23	SULPICIO RDDRIGUEZROBAYO MERKOFAMILIAR	\$ 71.000
		AJUSTE A PESO (RESTA AL SALDO EN LIBROS)	
		AJUSTE A PESO (SUMA AL SALDO EN LIBROS)	
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 71.000</b>

<b>2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>			
<b>FECHA</b>	<b>No REC.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
11/05/2023	17	Eusebio Martinez Cardozo	\$ 100.000
27/05/2023	18	JORGE DAVID PARRA ARIZA	\$ 535.800
3/06/2023	19	JORGE DAVID PARRA ARIZA	\$ 612.880
30/06/2023	21	Notaria Novena Jairo A. Montero	\$ 22.848
24/07/2023	25	Matilde Lizarazo	\$ 240.000
		AJUSTE A PESO (RESTA AL SALDO EN LIBROS)	
		AJUSTE A PESO (SUMA AL SALDO EN LIBROS)	
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.511.528</b>

AJUSTE A PESO (RESTA AL SALDO EN LIBROS)	
AJUSTE A PESO (SUMA AL SALDO EN LIBROS)	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 2.182.027</b>
----------------------	---------------------

  
**OSCAR LEONARDO TORRES FIALLO**

C.C.13930828

AUXILIAR ADMINISTRATIVO


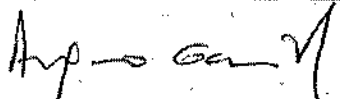


PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad: Bucaramanga	DIA	MES	AÑO	No. <b>26</b>			
	10	6	2022				
Pagado a: Cerrajería Angel Sierra				\$ 110000			
Concepto Cambio de claves para cerradura puerta principal en Casa Blanca, cambio de claves para terraza y auditorio tercer piso, para entregar a nuevo vigilante.							
Valor (En Letras): CIENTO DIES MIL PESOS M/cte							
Aprobado por Nombre: Amparo Garcia M. Cargo: Subdirección Administrativa y financiera			Firma de Recibido Oscar Torres 				
Firma: 			c.c.	x	Nit	No.	13930828
E:12/05/2022							





**LUZ MARINA ROJAS**  
 NIT 63.322.546-  
 CL 61 17 C 17  
 Tel: 3165549022  
 Bucaramanga - Colombia  
 lmr.1301@hotmail.com



**LUZ MARINA ROJAS**  
 No. LMR-589

Señores: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
 NIT: 890.210.581-8 Teléfono: 6444831  
 Dirección: CALLE 89 # TRV ORIENTAL METROPOLITANA NEDMUNDO PISCO Ciudad: Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura: 04/08/2022, 17:42  
 Generación: 04/08/2022, 17:42  
 Expedición: 04/08/2022, 17:42  
 Vencimiento: 04/08/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bandeja	3.00	21,000.00
2	Brocha Buen Pintor 3	4.00	32,000.00
3	Rodillo Gumo Felpa 9	6.00	46,000.00

Total Items: 3

Valor en Letras:  
 Cien un mil pesos milés

Condiciones de Pago:  
 Efectivo

\$ 101,000.00

Total Bruto: 84,873.95  
 IVA 19%: 16,126.05  
**Total a Pagar: 101,000.00**


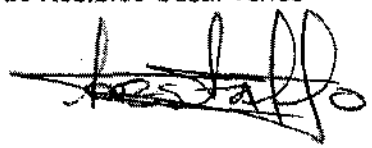
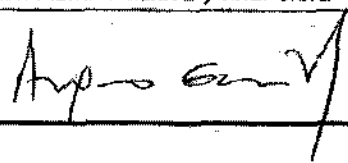
Observaciones:

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 16764028446078 aprobado en 20220503 prefijo LMR desde el número 483 al 1900 Vigencia: 6 Meses  
 - Actividad Económica 4683 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, cerámicos y materiales de fontanería y calefacción  
 Tarifa

CUFE 6c19e9a7c6274be5f1d11e0cb681e898f86c3e054e49296f48005eb3e0739a07e2143e014e256d855b12556c0b2e3

Elaborado por software Sigra Nitro y enviado electrónicamente por correo electrónico Sigra. Sigra S.A.S NIT. 800.046.145-8



 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	<b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>			CÓDIGO: GAF-FO-034
	<b>RECIBO DE CAJA MENOR</b>			VERSIÓN: 02
Ciudad Bucaramanga	DIA 19	MES 8	AÑO 2022	No. <b>28</b>
Pagado a: Sergio Camilo Sierra Acevedo				\$ 120000=
<b>Concepto:</b> Suministro e instalación de portacandados para container verde, arreglo de cerradura oficina de catastro y reparación de candado parque adjunto a casa blanca				
<b>Valor (En Letras):</b> CIENTO VEINTE MIL PESOS M/cte				
<b>Aprobado por</b> Nombre: Amparo Garcia M. Cargo: Subdirección Administrativa y financiera			<b>Firma de Recibido Oscar Torres</b> 	
<b>Firma:</b> 			c.c. <input checked="" type="checkbox"/>	Nit <input type="checkbox"/>
			No. 13930828	
E:12/05/2022				



Sergio Camilo Sierra Acevedo  
NIT. 1.096.701.924-6  
No Responsable de IVA

**FACTURA DE VENTA**

Nº 4465

**FECHA FACTURA**

49 08 2022  
DIA MES AÑO

Cra. 77 No. 36-41 Omnicentro Vitrina C - Tels. 642 1434 - 316 754 8566 - 316 506 9580 - ciberstierra\_2@hotmail.com

Hechura de toda Clase de Llaves - Apertura de Cerraduras - Candados - Switches - Cajas Fuertes

SEÑOR(ES): AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
C.C. ó NIT. No. 890.710.581-8.  
DIRECCIÓN: NEOWINDO TERCER PISO  
CIUDAD: B/MANGA Tel.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTACANDADOS PARA CONTAINER VERDE	\$30.000
2	CANDADOS 3MM-	\$30.000
2	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS DE PRIMER PISO CATASTRO	\$40.000
1	REPARACION DE CANDADO CASABLANCA	\$20.000
OBSERVACIONES:		TOTAL \$ 120.000

DILAYNO MENDOZA VEGA - NIT. 971.226.072-2

RECIBI CONFORME

  
FIRMA VENDEDOR



PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga	DIA	MES	AÑO	No.				
	21	9	2022	<b>29</b>				
Pagado a: Tito Hernando Padilla Galtan ElectroCaffe				\$ 100000=				
<b>Concepto:</b> Cambio de resistencias, y cambio de vidrios y empaques para cafeteras								
Valor (En Letras) CIEN MIL PESOS M/cte								
<b>Aprobado por</b> Nombre: Amparo Garcia M. Cargo: Subdirección Administrativa y financiera			<b>Firma de Recibido</b> Oscar Torres					
Firma:								
			c.c.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nit		No.	13930828
E:12/05/2022								



# ElectroCafé

Tito Hernando Padilla Gaitan  
 NIT. 13.723.420-0 Reg. Simplificado  
 Venta de Equipos para cafetería - Venta de Respuestos  
 Cra. 21 No. 33-74 Centro Tel. 6339148 - 6339148 - 319 2807874 - Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

Nº 2148

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
21	9	28
FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Alca Metropoli (Caja de Empaques)  
 DIRECCIÓN: C.C. NIT 70210981-8  
 FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Cambio de repuestos para maquina para trabajo para 70549		\$75.000
1	Cambio de repuestos para maquina para 70549		\$75.000

ElectroCafé  
 Tito Padilla G.  
 Tel: 6339148 Bucaramanga

**TOTAL \$ 150.000**

La Presente Factura de Venta tiene los efectos de título valor en cumplimiento de la legislación en la ley 190 de 2008

FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_ RECIBI: \_\_\_\_\_  
 C.C. \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

CANCELADO

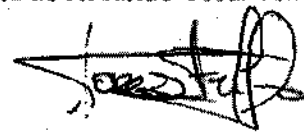
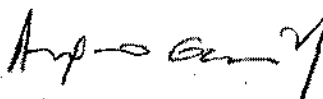


PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad: Bucaramanga	DIA	MES	AÑO	No.
	23	9	2022	30
Pagado a Plomeros Bucaramanga				\$ 120000
Concepto Arreglo de filtracion en los grifos de cafeteria				
Valor (En Letras): CIENTO VEINTE MIL PESOS M/cte				
Aprobado por	Firma de Recibido Oscar Torres			
Nombre: Amparo Garcia M.				
Cargo: Subdirección Administrativa y financiera				
Firma: 	c.c.	x	Nil	No. 13930828
E:12/05/2022				



# Factura

Plomero Bucaramanga

Bucaramanga

Nit 1098682806-2

3228984545

Sofianegasb4325@gmail.com

Para  
Neomundo

Factura #  
Fecha  
Vencimiento

96  
Sep 23, 2022  
Sep 30, 2022

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
<b>Servicio de plomería</b> Se prestaron servicios de plomería en neomundo a todo costo por un valor 120 mil	1	120.000 \$	120.000 \$

Total parcial 120.000 \$

Total 120.000 \$

Saldo deudor

120.000 \$

undefined



PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga

DIA

MES

AÑO

No.

5

10

2022

31

Pagado a: LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

\$

50000=

Concepto: SWITCH 5 PUERTOS PARA CONEXIÓN DE RED REORGANIZACIÓN OFICINA CATASTRO

Valor (En Letras): CINCUENTA MIL PESOS M/cte

Aprobado por

Nombre: Nelson Gonzalez

Cargo: Subdirección Planeación

Firma:

Firma de Recibido Freddy Varela

c.c.

x

Nit

No. 13616213

E:12/05/2022



**LUZ MARINA MARTINEZ PARRA**

NIT : 37.549.397 - 0

CALLE 61 N 17C-30 B LA CEIBA

BUCARAMANGA - COLOMBIA

6417173 3158410474

almacen@puntoelectrico61.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4752 Tarifa 5,40

Cliente: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT: 890.210.5a1 - 8 /Id. Extranjero: 890210581

Dirección: AVENIDA LOS SAMANES 9-1

Ciudad: BUCARAMANGA - COLOMBIA

Correo:

Teléfono: 6449831

Vendedor: SILVA PORRAS JOHANNY

Centro Costo: 1

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 7960**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-09-17 08:15:55

Vencimiento 2022-09-17

Código	Descripción	Unidad De Medida	Faci	Cant	V. Unit	Valor Total
1190026000002	SWITCH 5 PUERTOS 10/100			1	42,016.81	42,016.81

<b>Total Bruto</b>	42,016.81
IVA	7,983.19
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 50,000.00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Contado Contado Efectivo Efectivo 50.000,00

**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

**PUNTO ELÉCTRICO LA 61**

Calle 61 No. 17C - 30 / Tel: 6417173 / Cel: 315 841 0474  
Email: almacen@puntoelectrico61.com

Impreso por Silvio SAS NIT: 830.048.145 - 8





PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga

DIA

MES

AÑO

No.

5

10

2022

32

Pagado a: Tecnomarket.ink la 33 SAS

\$ 75000=

Concepto: switch Mercusys 8 puertos para reorganización de la oficina de catastro

Valor (En Letras) SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/cte

Aprobado por

Nombre: Nelson Gonzalez

Cargo: Subdirección Planeación

Firma

Firma de Recibido Freddy Varela

c.c.

X

NIT

No. 13616213

E: 12/05/2022-

#####



**TECNOMARKET.INK LA 33 SAS**  
**NIT 901450902**

**Factura Electrónica De Venta No**  
**TKM1 No. 9492**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028322351 que habilita desde TKM1 5001 hasta TKM1 20000. Vence 2023-04-29

Persona Jurídica, responsable de IVA

Favor abstenerse de practicar Retención de ICA  
 Gran Contribuyente / Autorretenedor del  
 Impuesto de Industria y Comercio en  
 Bucaramanga. Acuerdo 033 2020

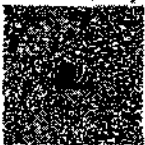
CLIENTE	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA		TELÉFONO	3015869805	CIUDAD	Bucaramanga	
NIT	890210581 8	DIRECCIÓN	SV ORIENTAL METROPOLITANA 69 CENTRO DE CONVENCIONES NEOM				
FECHA FACTURA	19/09/2022	FECHA VENCIMIENTO	19/09/2022	VENDEDOR	DANIEL CAMILO BLANCO RODRIGUEZ		
					FORMA DE PAGO Contado		
Item	Código	Descripción	Cant/U/m	V/Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	84597309962	SWITCH MERCUSYS MS106G / 8 PUERTOS GIGABIT 2222282002093	1 Und.	63.025	19%	11.975	63.025

Cantidad Items : 1  
 Valor en Letras  
 SETENTA Y CINCO MIL PESOS  
 MICTE

**GARANTIA :** Para reclamar y hacer valer la garantía, el consumidor puede dirigirse tanto al vendedor como al fabricante del producto con su respectiva factura legal y caja, la garantía no aplica a productos partidos, rotos, quemados, o mal manipulados.

SUBTOTAL	63.025
DESCUENTO	0
IVA	11.975
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>75.000</b>




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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica  
 Fecha y Hora de Generación: 19/09/2022 17:27:47  
 Medios de Pago: Efectivo

Impresión fecha/hora  
 19/09/2022 05:28:51 pm

Impreso por : World Office Colombia S.A.S nit: 900.534.356-3 - www.worldoffice.com.co  
 C.C GRATAMIRA LOCAL 127 / 102 / 206 BUCARAMANGA - SANTANDER Teléfono 3815130989  
 Correo Electrónico tecnomarket.ink@gmail.com  
 www.tecnomarketink.com

 <b>ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA</b>	<b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>			CÓDIGO: GAF-FO-034			
	RECIBO DE CAJA MENOR			VERSIÓN: 02			
Ciudad: Bucaramanga				DIA	MES	AÑO	No.
				5	10	2022	<b>33</b>
Pagado a PROIMCOF INGENIERIA Y SERVICIOS SAS							\$ 444465=
Concepto Alquiler de equipos de copiado y fotocopias							
Valor (En Letras): CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/cte							
Aprobado por				Firma de Recibido Freddy Varela			
Nombre: Amparo Garcia M.							
Cargo: Subdirección Administrativa y financiera							
Firma: 				C.C. <input checked="" type="checkbox"/> Nit <input type="checkbox"/> No. 13616213			
E:12/05/2022							



INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

PROIMCOF INGENIERIA Y  
SERVICIOS SAS  
NIT 901.554.726-4  
CALLE 104 21 155  
Tel: (607) 6045919 - 3046380544  
Bucaramanga - Colombia  
dir.administrativa@proimcof.com  
www.proimcof.com



Factura electrónica de venta  
No. FE-1478

Señores: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA A.M.E  
NIT 890.210.581-8 Teléfono (607) 6444831  
Dirección: AV SAMANES 9-280 Ciudad Bucaramanga - Colombia.

Fecha y hora Factura

Generación 12/09/2022, 17:58  
Expedición 12/09/2022, 17:58  
Vencimiento 12/10/2022

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO (anexo detalle de facturación y contadores)	1.00	373,500.00	373,500.00

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

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-12 por \$ 444,465.00

Total Bruto 373,500.00

IVA 19% 70,965.00

Total a Pagar 444,465.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 79500002632.  
IMPORTANTE: PERSONA JURIDICA REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION, FAVOR  
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE E ICA.

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 18764030321981 aprobado en 20220705 prefijo FE desde el número 1001 al 2000  
Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 9X1000  
CUFE: c7a9ae4d982bf4b78da45b3128c6126f213c34c6f6820577ddbga2d4cdb7238d10a64e02112d56a450628e6a2d3e0a2



## COMUNICADO

Señores:  
**AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – A.M.B.**

**Asunto:** Notificación para habilitación de servicio

Quien suscribe, PROIMCOF S.A.S hace constar por medio de la presente, la habilitación de los equipos de impresión ubicados en las áreas de SECRETARIA GENERAL y TRANSPORTE. Así mismo, Según el acuerdo allegado se cobrará un mínimo mensual por equipo de \$150.000 +IVA equivalente a 5.000 pág x \$30+IVA + adicional costo de Escáner: \$12+ IVA.

Por lo anterior, quedamos sujetos a nuevas indicaciones por parte de ustedes.

EL presente documento se firma en original y copia el día 10 de agosto de año 2022 en el municipio de Bucaramanga.

Atentamente,

**OSCAR IVAN CARVAJAL MANCILLA**

Gerente General

NIT.901.554.726-4

*Handwritten note:*  
Fleddy Velazquez  
10-Agosto-2022

LISTA DE CONTADOR TOTAL

10-08-'22 11:56

S/N : CMH023159  
TOSHIBA e-STUDIO305

TOTAL : 12755  
DE COUNTER : 855

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	1814	0	10087	12	11913
GRAND	842	0	0	0	842
TOTAL	2656	0	10087	12	12755

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	1409	1409
FAX	0	0	0
RED	97	51	148
TOTAL	97	1460	1557

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	1074	1074
GRAND	0	335	335
TOTAL	0	1409	1409

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	81	51	132
GRAND	16	0	16
TOTAL	97	51	148

*Instalacion  
transporte y Planeacion  
30 los 2022*

*Jame Parde*

*Fledy Varela  
10-Agost-2022*

LISTA DE CONTADOR TOTAL  
10-08-2022 11:52

S/N : C21264380  
TOSHIBA e-STUDIO456

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 790160  
DF TOTAL : 144240

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	599851	0	189638	235	789724
GRAND	436	0	0	0	436
TOTAL	600287	0	189638	235	790160

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO CDLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	145556	145556
FAX	0	0	0
RED	11142	2792	13934
TOTAL	11142	148348	159490

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	144336	144336
GRAND	0	1220	1220
TOTAL	0	145556	145556

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	11053	2739	13792
GRAND	89	53	142
TOTAL	11142	2792	13934

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

INSTALACION  
Secretaria General  
10/08/2022  
Jairo Pareda

Fredy Varela  
10-Agosto-2022



LISTA DE CONTADOR TOTAL  
12-09-2022 14:41

S/N : C2J264380  
TOSHIBA e-STUDIO456

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 793432  
DF TOTAL : 144337

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	600022	0	192735	239	792996
GRAND	436	0	0	0	436
TOTAL	600458	0	192735	239	793432

CONTRADOR ESCANEADD

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	145657	145657
FAX	0	0	0
RED	11142	2792	13934
TOTAL	11142	148449	159591

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	144437	144437
GRAND	0	1220	1220
TOTAL	0	145657	145657

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	11053	2739	13792
GRAND	89	53	142
TOTAL	11142	2792	13934

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

LISTA DE CONTADOR TOTAL

S/N : CMH023159

TOTAL : 20205

12-09-'22 14:29

TOSHIBA e-STUDIO305

DE COUNTER : 1266

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	2404	0	16945	14	19363
GRAND	842	0	0	0	842
TOTAL	3246	0	16945	14	20205

CONTADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	1885	1885
FAX	0	0	0
RED	97	51	148
TOTAL	97	1936	2033

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	1550	1550
GRAND	0	335	335
TOTAL	0	1885	1885

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	81	51	132
GRAND	16	0	16
TOTAL	97	51	148

Se recarga tóner



PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga

DIA

MES

AÑO

No.

7

10

2022

34

Pagado a: Peaje Lebrija P.A. FINDETER VIAS DE SANTANDER

\$ 8200=

Concepto: Peaje para el transito de la camioneta institucional con placas OSB027 de bucaramanga, via aeropuerto

Valor (En Letras) OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/cte

Aprobado por

Firma de Recibido Pedro Medina

Nombre: Cesar Camilo Hernandez

Cargo: Director

Firma:

c.c.

X

Nit

No.

91160302

E:12/05/2022

#####

PEAJE LEBRIJA  
THOMAS INSTRUMENTS CONTRATO J 97 SEP 5/18  
Retenedor de Iva  
P.A. FINDETER VIAS DE SANTANDER  
NIT 890.053.691-8  
Línea gratuita de atención al usuario  
6013770600 Ext. 1158 y 1155

Fecha : OCT 06 DE 2022 05:44:48  
Tiq. No.: 2411932  
Carril : 2 Turno : C Ope. : 26215037  
Cat.: 01 valor:\$ 8.200  
F. Pago : EFECTIVO  
Sentido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.  
NIT 800.185.008-4 "VIAL"



PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga	DIA	MES	AÑO	No. <b>35</b>
	7	10	2022	

Pagado a: Peaje Lebrija P.A. FINDETER VIAS DE SANTANDER \$ 8200=

Concepto: Peaje para el transito de la camionata institucional con placas OSB027 de bucaramanga, via aeropuerto

Valor (En Letras) OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/cte

Aprobado por  
Nombre: Cesar Camilo Hernandez  
Cargo: Director

Firma de Recibido Pedro Medina

Firma:

c.c.	x	Nit	No.	91160302
------	---	-----	-----	----------

E:12/05/2022

PEAJE LEBRIJA  
THOMAS INSTRUMENTS CONTRATO J 97 SEP 5/18  
Retenedor de Iva  
P.A. FUNDETER VIAS DE SANTANDER  
NIT 030.147.577-8  
Linea gratuita de atención al usuario  
6013770600 Ext. 1158 y 1155

Fecha : OCT 06 DE 2022 15:17:56  
Tiq. No.: 2607548  
Carril : 3 Turno : 3 Opa. : 1095911997  
Cat.: 01 Valor:\$ 8.200  
P.Pago : EFECTIVO  
Sentido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.  
Nit 800.185.008-4 "VIAL"



ÁREA METROPOLITANA  
DE BUCARAMANGA

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga	DIA	MES	AÑO	No. <b>36</b>
	7	10	2022	
Pagado a: Peaje Lebrija P.A. FINDETER VIAS DE SANTANDER				\$ 8200
Concepto: Peaje para el transito de la camioneta institucional con placas OSB027 de bucaramanga, via aeropuerto				
Valor (En Letras): DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/cte				
Aprobado por			Firma de Recibido Pedro Medina	
Nombre: Cesar Camilo Hernandez				
Cargo: Director				
Firma:			No. 91160302	

E:12/05/2022

PEAJE LEBRIJA  
THOMAS INSTRUMENTS CONTRATO J 97 SEP 5/18  
Retenedor de Iva  
P.A. TINDER VIAS DE SANTANDER  
NIT 800.353.691-0  
Línea gratuita de atención al usuario  
601974400 Ext. 1150 y 1155

Fecha : 06/09/2022 19:40:13  
Tiq. Nol: 100000  
Carril : 1 Turno : B Dpa. : 1095911997  
Cat. : 01 Valor p.e 200  
F.Pago : FIDELIVO  
Sentido : PRINCIPAL (1)

Software por Thomas Instruments S.A.  
NIT 800.185.008-4 "VIAL"





PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga

DIA

MES

AÑO

No.

7

10

2022

37

Pagado a: LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION M&M LTDA

\$

54000=

Concepto: SIKAFLEX CONSTRUCCION PARA IMPERMEABILIZACION DE ESTACIONES DE AIRE

Valor (En Letras): CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/cte

Aprobado por

Nombre: Cesar Camilo Hernandez

Cargo: Director

Firma:

Firma de Recibido Oscar Rojas

c.c.

x

Nit

No.

9111.353

E:12/05/2022



LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION M & M LTDA

NIT 900272782-2

CRA 17C 61 - 01

LA CEIBA

BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA

6448599 6448520

FERRECARTERAFW@OUTLOOK.COM

REGIMEN: RESPONSABLE DEL IVA

Somos autorretenedores de Ica en Bucaramanga Favor No efectuar retención de Ica en otros municipios

Cliente: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Nit/CC: 890210581-8
Direccion: CALLE 89 N TRANS ORIENTAL METROPOLITANA - 69
Ciudad: BUCARAMANGA
Dpto: SANTANDER | PAIS: COLOMBIA
Telefono: 6444831
Correo: almacen@amb.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. ESQ 3513

Fecha: 2022-10-05
Hora: 15:47:53
Plazo: EFECTIVO
Medio: Contado
Vendedor: 1014249666

Table with 5 columns: Concepto, Detalle, Iva %, Cantidad, Unitario, Total. Row 1: SIKAFLEX CONSTRUCTION I-CURE CARTUCHO 300CC BLANCO, 19, 1, 45,378, 45,378

Observaciones: Total Items 1 | Total articulos: 1

Elaborado por: 2022-10-05 15:47:53 | Enviado a DIAN : 2022-10-05T15:51:36.548-05:00

Favor realizar el pago en las siguiente(s) cuenta(s) bancaria(s):: CTA AHDRROS 288-122444-61 BANCCOLOMBIA Y CTA CTE 046-1699981-38 DAVIVIENDA

Summary table with 4 columns: Description, Iva %, Amount. Rows: BASE IMPONIBLE 19% 45,378; SUBTOTAL 45,378; I.V.A. 19% 8,622; TOTAL 54,000

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

AUTORIZACION DIAN 18764019359736 2021-10-11 2022-10-11 DESDE ESQ1 HASTA ESQ10000

CUFE: f834eeb79862a3fa1eeafe61fcd963a6965313764a087c2e3cdf71683213d5aa9ca1d64a87af1b2f4b4accbc378521b3



PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga	DIA	MES	AÑO	No. <b>38</b>
	24	10	2022	
Pagado a: DIANA CADENA PAPELERIA MULTIDETALLES				\$ 371000
Concepto: Impresiones y Argollados (Libros para ser entregados a los invitados al desayuno de trabajo para el análisis de proyectos de impacto metropolitano)				
Valor (En Letras): TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/cte				
Aprobado por			Firma de Recibido Juliana Sarmiento	
Nombre: Cesar Camilo Hernandez				
Cargo: Director				
Firma:			e.c. <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No.	
E:12/05/2022				





PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga

DIA

MES

AÑO

No.

28

10

2022

39

Pagado a: PAPELERÍA PUNTO LEON SAS

\$ 368642,96=

Concepto: Fotocopias e Impresiones para el plan maestro de movilidad

Valor (En Letras) TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/cte

Aprobado por

Nombre: Fabian Fontecha

Cargo: Subdirector de Transporte

Firma:

Firma de Recibido Fabian Fontecha

c.c.

x

Nit

No. 1017650

E:12/05/2022



PAPÉLERIA PUNTO LEÓN S.A.S.  
 Nit: 901214989-6 Responsable de IVA  
 Carrera 27 # 9-72 Barrio la Universidad - Bucaramanga  
 Tel: 6834409 - 3214318534



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. PFVE-4459

El presente Activo es un bien mueble de uso común.  
 2021-10-20 Resolución PFVE 4459 de 2021

Doc. Externo: COT-001162

CLIENTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT/C.C.: 890210581-8 TELÉFONOS: 3174049384

CIUDAD: BUCARAMANGA - SANTANDER

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
28	10	2022

DIRECCIÓN: CALLE 69 TV O METROPOLITANA 69 Centro

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
28	10	2022

FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
8	0002	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	48,080.37	0	19	368,642.96

Valor en letras: Trecientos Cincuenta Mil Cincuenta Y Seis Pesos

VENDEDOR: PDV_DIG	CLIENTE:	SUBTOTAL	309,784
		DCTO	0
		IVA	58,859
		RETE FTE (6%)	18,587
		TOTAL	350,056

Esta factura por sí sola surte los efectos de título valor en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

LO ESPERAMOS PRONTO. Conserve esta factura para cualquier reclamo. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Si el producto se defectuoso de fabrica tiene 3 días para acercarse al punto de venta con la factura. "Somos autoretenedores de ICA en el municipio de Bucaramanga según Art 44 de la resolución 0006 del 2021; por favor abstenerse de practicar retención de Ica a esta factura"

Emisión: 2022-10-27 18:09:26 Expedición: 2022-10-27 18:09:20 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2  
 CUFIE: b0007c7e8479d9205f7c067158dd6a6024311cd2e88e8aa13f796ea55e35f29698450011004e498a08a5a3e0e5a597b

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com  
 Documento: PFVE-4459 pag. 1



PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga	DIA	MES	AÑO	No. <b>40</b>
	28	11	2022	

Pagado a: Junta Central de Contadores \$ 33000=

Concepto: Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Valor (En Letras): TREINTA Y TRES MIL PESOS M/cte

Aprobado por  
Nombre: Amparo Garcia  
Cargo: Subdirección Administrativa y Financiera  
Firma: *Amparo Garcia*

Firma de Recibido Yelitza Garcia  
*Yelitza Garcia*  
C.C.  Nit  No. 3753413

[Banca personal](#) - [Banca empresarial](#)

[Realiza tus pagos](#) [Respuesta de la transacción](#)

## Tu pago ha sido realizado exitosamente

[Volver](#)

La transacción número **30913640** con la entidad financiera BANCO DAVIVIENDA, de la fecha 28-oct-2022 04:41:08 PM fue: APROBADA.

### Información del proveedor del servicio:

Razón social:  
Banco Comercial AV Villas

NIT:  
860035827

### Información del cliente que efectuó el pago:

IP:  
192.168.2.86

### Información del pago:

Nº Pago 30913640

Medio de Pago Pago con PSE

Nº Transacción 1728040924

Descripción certificado de antecedentes disciplinarios

### Convenio: UAE PAGO DOCUMENTO

CEDULA O NIT:  
37543543

Concepto:  
Persona Natural

Valor:  
\$33,000

[Volver al home](#)

[Imprimir](#)

[Descargar PDF](#)

[¿Necesitas ayuda?](#)

[Chat con Asesor en línea](#)

[Contáctanos](#)

[Audiovídeos](#)

[Sala de prensa](#)  
[Código del buen gobierno](#)  
[Defensor del consumidor](#)  
[Educación financiera](#)  
[Recomendaciones de seguridad](#)

[Responsabilidad social](#)  
[Consumidor financiero](#)  
[Información corporativa](#)  
[Trabaja con nosotros](#)  
[Políticas de privacidad](#)

[Condiciones de uso](#)  
[Actualiza tus datos](#)  
[Procedimientos AMP](#)  
[Mapa del sitio](#)



PI 900380439-1



Pago PSE

Resultado de su transacción

**Código único CUS**

1728040924

**Destino de pago**

BANCO COMERCIAL AV VILLAS

**Motivo**

CPV 30913640

**Fecha**

28/10/2022

**Número de aprobación**

00040924

**Dirección IP**

152.200.130.22

**Valor transacción**

\$ 33.000,00

**Referencia 1**

02

**Referencia 2**

9001807391

**Referencia 3**

9609

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **YELITZA MARIA GARCIA SANDOVAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37543543 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 155673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



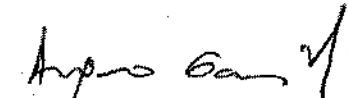
CÓDIGO: GAF-FÓ-034

RECIBO DE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga	DÍA	MES	AÑO	No. <b>41</b>		
	8	11	2022			
Pagado a: MULTILLAVES CENTRO SERGIO CAMILO SIERRA ACEVEDO				\$ 30000=		
Concepto: ARREGLO DE CERRADURA BODEGA 7 SOTANO #2						
Valor (En Letras): TREINTA MIL PESOS M/cte						
Aprobado por Nombre: Amparo Garcia Cargo: Subdireccion Administrativa y Financiera			Firma de Recibido Oscar Torres			
Firma:						
			c.c.	x	Nit	No. 13930828
E:12/05/2022						



 <small>AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA</small>	<b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>			<b>CÓDIGO:</b> GAF-FO-034
	<b>RECIBO DE CAJA MENOR</b>			<b>VERSIÓN:</b> 02
Ciudad Bucaramanga	DIA 11	MES 11	AÑO 2022	No. <b>42</b>
Pagado a: NOTARIA NOVENA DE BUCARAMANGA				\$ 2499=
<b>Concepto:</b> AUTENTICACION DE DOCUMENTOS				
<b>Valor (En Letras):</b> DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/cte				
<b>Aprobado por</b> Nombre: Amparo Garcia Cargo: Subdireccion Administrativa y Financiera			<b>Firma de Recibido</b> Pedro Medina 	
Firma: 			c.c. <input checked="" type="checkbox"/>	Nit <input type="checkbox"/>
E:12/05/2022			No. 91160302	

Jairo A. Monte C. P.

Resolución 187 de 2014 (Art. 47, 48 y 49 del Decreto 2700 de 2014)  
Resolución 132004 (Art. 10 del Decreto 2700 de 2014)  
Resolución 25.201.01.28  
Resolución 31A - Responsabilidades RST

Factura Electrónica de  
Venta de:

FC- 34916

Fecha: 01/11/2023 0:30:34

Validación DIAN 11/11/2023 0:30:34

Cliente: 680210581 M.E.  
AREA METROPOLITANA DE BUENARAMANGA  
CARRERA 36# 51-37 - 6471601

Servicio Natural	Cantidad	Valor
Autenticación de	1	2,100
<b>Subtotal:</b>		<b>2,100</b>
IVA 19%:		399
<b>Total a Pagar:</b>		<b>\$2,499</b>

Forma de pago: Efectivo

Cambio: 0

Factura Electrónica. Esta factura se emite en todos sus efectos en la  
forma de cambio (Art. 774 C.C.).

CUFE:

01397de3d2dfe93662b13e4e3836cdd1c31d312846  
7755cd71d59fba424f4f585f748f18487e67e64c4afd

Generada con Software Privado Sin Marca Registrada por Sensort  
N.º 911.146.558-9




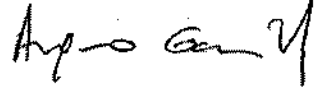


PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: GAF-FO-034

RECIBO OE CAJA MENOR

VERSIÓN: 02

Ciudad Bucaramanga	DIA	MES	AÑO	No. <b>43</b>		
	16	11	2022			
Pagado a: PAPELERIA PUNTO LEON SAS				\$ 88000=		
Concepto: Gancho legajador plastico y caja de clips papeleria necesaria convenio de parqueros						
Valor (En Letras) OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/cte						
Aprobado por Nombre: Amparo Garcia Cargo: Subdireccion Administrativa y Financiera			Firma de Recibido Oscar Torres 			
Firma: 			c.c.	x	Nit	No. 13930828
E:12/05/2022						

LO ESPERAMOS PRONTO. Conserve esta factura para cualquier reclamo. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Si el producto sale defectuoso de fabrica tiene 3 dias para acercarse al punto de venta con la factura.

"Somos autoretentoras de ICA en el municipio de Bucaramanga segun Art 44 de la resolucion 0006 del 2021; por favor abstenerse de practicar retencion de Ica a esta factura"

Software ITS CONTABLE 2.0  
www.itscontable.com



**PAPELERIA PUNTO LEON S.A.S.**

Nit: 901214989-6

Carrera 27 # 9-72 Barrio la Universidad

Tels: 6834409 - 3214318534

**SISTEMA P.O.S.**

**FACTURA DE VENTA No. PL-152266**



Fecha: 2022-11-18 Hora: 11:39:52 AM

AREA METROPOLITANA DE

Cliente: BUCARAMANGA

Nit: 890210581-8

BUCARAMANGA

Forma de Pago: Tarjetas

Num. Apro.: 475814

Vendedor: CAJA BODEGA

Cant	Detalle	Iva	Total
20	Gancho Legajador Plastico	19	72,000
	Expediente Triton		
10	Clips Colores*100 Piezas	19	16,000
	Cp-2004 Penmax		
	<b>Subtotal:</b>		<b>\$73,949.58</b>
	<b>Iva:</b>		<b>\$14,050.42</b>

**Total: \$88,000**

Cantidad items: 30

DETALLES DE IMPUESTOS		
% IVA	BASE	VLR IVA
19	73,949.58	14,050.42
	<b>\$73,949.58</b>	<b>\$14,050.42</b>

Recibido: \$88,000

Cambio: \$0

**RESPONSABLE DE IVA**

RANGO PL-144300 APL-200000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 16764030460564 DEL 2022-09-20 VENCE 2023-09-20

LO ESPERAMOS PRONTO. Conserve esta factura para cualquier reclamo. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Si el producto sale defectuoso de fabrica tiene 3 dias para acercarse al punto de venta con la factura.

"Somos autoretentoras de ICA en el municipio de Bucaramanga segun Art 44 de la resolucion 0006 del 2021; por favor abstenerse de practicar retencion de Ica a esta factura"

Software ITS CONTABLE 2.0  
www.itscontable.com