



20181140057313

16-10-2018

110

MEMORANDO

Referencia: 227-SG-0110

Fecha: 16/10/2018

PARA: LUZ DARY CASTAÑEDA HERNANDEZ
Secretaria General (E)

DE: JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

ASUNTO: Envío documentación para revisión, firma y posterior pago, contrato 324 de 2018.

Cordial saludo,

Por medio del presente envío la documentación para el pago de la factura No. 41546 correspondiente al mes de septiembre de 2018.

Se adjuntan

- Factura ✓
- Acta de recibo a satisfacción ✓
- Fotocopia cedula y tarjeta profesional revisor fiscal y ✓
- Junta de contadores ✓
- RIT y ✓
- RUT ✓
- Soporte de facturación ✓
- Parafiscales ✓
- Planillas ✓
- Soporte de consumos

Cordialmente
Bogotá Mejor Para Todos

JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Profesional Universitario – Supervisor del Contrato
Anexo catorce (14) folios



111

servcliente@sumimas.com

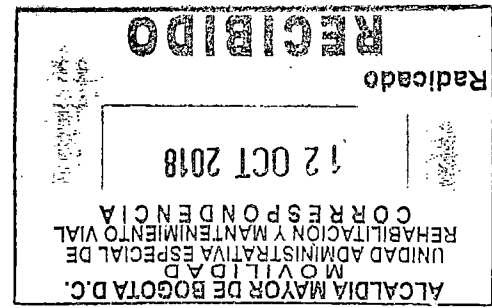


4f8b7fc6609ddf6eec5c752e13866f0d6ba84e24

Datos del Cliente **FACTURA DE VENTA No. SUMF41546**

Señores: Uae - Rehabilitación Y Mantenimiento Vial	Fecha de Expedición : 2018.10.11
NIT: 900127032-7	Fecha de Vencimiento : 2018.11.10
Dirección: Av Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Piso8	Orden de Compra :
Ciudad: Bogota	Forma de Pago : 30 DIAS
Teléfono: 3779555	

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
201197	Impresora Mfp Color Inyección Tinta 2.4 B Pe	1.00	597,340.00	19	597,340.00
200044	Impresora Mfp Láser B/n 3.3 Pa	3.00	732,343.00	19	2,197,029.00
200044	Impresora Mfp Láser B/n 3.3 Pa	4.00	1,200,917.00	19	4,803,668.00



Remisiones: SERVICIO SEPTIEMBRE 2018	Venta Gravada	7,598,037.00
	Venta Exenta	0.00
FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICAR RETE ICA	Total Bruto	7,598,037.00
	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	7,598,037.00
	+ I.V.A.	1,443,627.00
	Total	9,041,664.00

RESOLUCION DIAN 18762009932103 DE AGOSTO 30 DE 2018 HASTA EL 29 DE FEBRERO 2020 DEL No. 40720 AL No. 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 000076 DIC 01 2016
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

SUMIMAS S.A.S.
NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente:

Facturación

Alexandra Torres

15:44:41



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

CÓDIGO: CON-FM-008

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016

112

ACTA No. 4 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER

PAGO No. 3 de No. 12

CONTRATO No: 324 DE: 21 DE JUNIO DE 2018 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. ✓

TIPO DE CONTRATACIÓN: ARRENDAMIENTO ✓

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) MESES ✓

FECHA DE INICIACIÓN: TRES (3) DE JULIO DE 2018. ✓

FECHA DE TERMINACIÓN: DOS (2) DE JULIO DE 2019 ✓

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 108.499.968) ✓

CDP N°: 499 DE: 30 DE MAYO DE 2018 ✓

CRP N°: 522 DE: 22 DE JUNIO DE 2018 ✓

CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S. ✓

NIT: 830.001.338-1

INTERVENTOR(A): N/A

NIT: N/A

SUPERVISOR(A): JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

C.C.: 73.578.272

11 OCT 2018

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los ____ días del mes de _____ de 2018, se reunieron: JUAN CARLOS ROBLEDO Representante legal de SUMIMAS S.A.S., JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES, Supervisor de la **UAERMV**, Interventor(a) y/o Supervisor(a); para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas del outsourcing de

2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

CÓDIGO: CON-FM-008

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016

113

equipos de impresión, fotocopiado y escáner, objeto de este contrato que se han realizado en el transcurso desde el tres (3) de septiembre, hasta el dos (2) de octubre de 2018.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo del arrendamiento por parte de la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a).

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 108.499.968) ✓
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$18.083.328) MCTE ✓
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 90.416.640) ✓
VALOR EJECUTADO ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$18.083.328) MCTE ✓
VALOR PRESENTE ACTA:	NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE ✓
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE ✓

3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

CÓDIGO: CON-FM-008

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016

114

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 11 días del mes de OCT 2018 de 2018.

(Firma)

JUAN CARLOS ROBLEDO

Contratista

(Firma)

JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

Supervisor(a) UAERMV

(Firma)

N/A

Interventor(a)

(Firma)

DRA. LUZ DARY CASTAÑEDA HERNANDEZ

Secretaria General (e)

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV

Copia N°1: Supervisor(a) del contrato

Copia N°2: Interventor(a)-(SI APLICA)

Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 331 de 2016

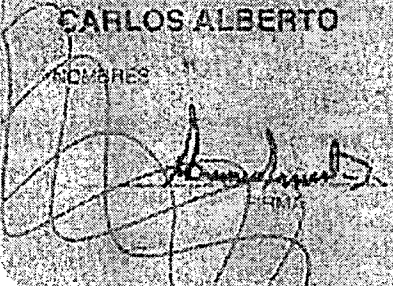
4

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.178.818**
ALVAREZ ARBELAEZ

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES



115



FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1952**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

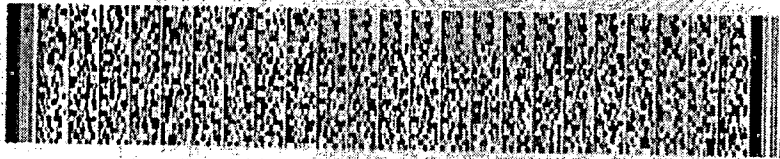
O+
G S RH

M
SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FINCE DERECHO

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00133495-M-0019178816-20081204 0007506328A 1 1140040182

57

Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



17811-T

**CARLOS ALBERTO
ALVAREZ ARBELAEZ**
C.C. 19.178.818

**RESOLUCION INSCRIPCION 1190-T FECHA 7-U-87
UNIVERSIDAD CENTRAL**

Provincia 

00025346

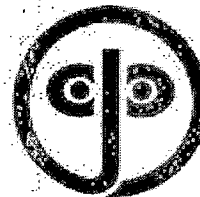
SIGNA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional, Junta Central de
Contadores.

116

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 **CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19178818 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17811-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre de 2018 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 digitando el número del certificado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRICTAL DE IMPUESTOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

Fecha: 11-05-2017

Hora: 7:56:01 AM

Página 1 de 2

117

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE NIT 830001338-1 SUMIMAS S A S

Información General

Dirección AUT. MEDELLIN KM.1.5 VIA SIBERIA
P.EMP.SANBERNARDO BDG 5

Teléfonos 5948787-8773399

Dirección electrónica juan.robledo@sumimas.com

Fax /3115919830

Información de Registro

Fecha Inscripción 28/02/2013

Soporte Inscripción 15337236

Fecha Inicio Actividades 01/03/1995

Fecha Cese Actividades

Fecha de Informe del Cese

Establecimientos: 3

Perfil Tributario

Naturaleza Jurídica PERSONA JURIDICA

Régimen Tributario REGIMEN COMUN

Actividad 1: 46491-COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS DOMESTICOS N.C.P. (EXCEPTO JOYAS)

Actividad 2: 4923-TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Actividad 3: 4651-COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA

Actividad 4: 8219-FOTOCOPIADO, PREPARACION DE DOCUMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE APOYO A OFICINA

Actividad 5: -

Fecha Inicio Financiera:

Código de Verificación de Información: 17001950583

REPRESENTANTES

Nombre Completo	CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ	Nro. Doc.	19178818
Representante	10.Revisor fiscal titular	Estado	Activo
Nombre Completo	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ	Nro. Doc.	79249787
Representante	3.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Titular	Estado	Activo
Nombre Completo	PATRICIA DEL SOCORRO MEJIA VASQUEZ	Nro. Doc.	42881040
Representante	4.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Suplente	Estado	Activo
Nombre Completo	CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA	Nro. Doc.	79721293
Representante	11.Revisor fiscal suplente	Estado	Activo

Fuente ICA TE TOCA

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

5-7



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 11-05-2017

Hora: 7:56:01 AM

Página 2 de 2

REPRESENTANTES

<i>Nombre Completo</i>	LAURA PATRICIA PARIS MEJIA	<i>Nro. Doc.</i>	1136879038
<i>Representante</i>	4.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Suplente	<i>Estado</i>	Activo

ESTABLECIMIENTOS

<i>Número Radicación</i>	16352303	<i>Nombre Establecimiento</i>	SUMIMAS S A S
<i>Fecha Radicado</i>	20/11/2014	<i>Dirección</i>	CL 80 76 51 LC 3
<i>Fecha Inicio</i>	18/11/2011		
<i>Estado</i>	Activo	<i>Teléfono</i>	5948787
<i>Número Radicación</i>	15337236	<i>Nombre Establecimiento</i>	SUMIMAS S A S
<i>Fecha Radicado</i>	28/02/2013	<i>Dirección</i>	CL 80 76 51 LC 3
<i>Fecha Inicio</i>	18/11/2011		
<i>Estado</i>	Activo	<i>Teléfono</i>	5948787
<i>Número Radicación</i>	16352303	<i>Nombre Establecimiento</i>	SUMIMAS LTDA
<i>Fecha Radicado</i>	20/11/2014	<i>Dirección</i>	CL 53 3 27
<i>Fecha Inicio</i>	01/01/2009		
<i>Estado</i>	Activo	<i>Teléfono</i>	8985355

Fuente ICA TE TOCA

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.





Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14447799063



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 0 1 3 3 8 - 1
6. DV 1
12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes
14. Buzón electrónico (3 1)

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25. Tipo de documento: 1
26. Número de Identificación:
27. Fecha expedición:
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido
32. Segundo apellido
33. Primer nombre
34. Otros nombres
Razón social: SUMIMAS S A S
36. Nombre comercial: SUMIMAS S A S
37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Cundinamarca
40. Ciudad/Municipio: Cota
41. Dirección principal: AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR EMPRESARIAL SANBERNARDO BG 5
42. Correo electrónico: juan.robledo@sumimas.com.co
43. Código postal
44. Teléfono 1:
45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica
Actividad principal
Actividad secundaria
Otras actividades
Ocupación
52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código:
07- Retención en la fuente a título de renta
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
09- Retención en la fuente en el impuesto
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
23- Agente de retención en ventas
03- Impuesto al patrimonio
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:
55. Forma
56. Tipo
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 X
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2 0 1 7 1 2 2 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

119

SOPORTE DE FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE

Sede	Modelo	Serial	Tipo	Impresiones
Calle 26	M5370LX	075HBJFK20000VN	Mono	40.000
Calle 26	M5370LX	075HBJFK20000XM	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK20000RT	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK200011J	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK200009N	Mono	10.000
Sede Mochuelo	M5370LX	075HBJFK20000CL	Mono	5.000
Sede Mochuelo	M5370LX	076HBJFK100001W	Mono	5.000
Total				90.000

Calle 26	HP X746	CN45HHJ064	Color	5.000
Total				5.000

7/9

SOPORTE DE FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE

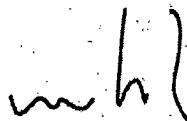
Sede	Modelo	Serial	Tipo	Impresiones
Calle 26	M5370LX	075HBJFK20000VN	Mono	40.000
Calle 26	M5370LX	075HBJFK20000XM	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK20000RT	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK200011J	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK200009N	Mono	10.000
Sede Mochuelo	M5370LX	075HBJFK20000CL	Mono	5.000
Sede Mochuelo	M5370LX	076HBJFK100001W	Mono	5.000
Total				90.000

Calle 26	HP X746	CN45HHJ064	Color	5.000
Total				5.000

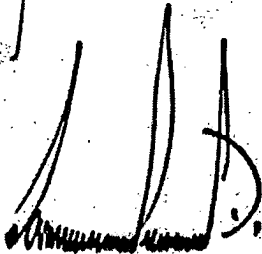
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ART
376 DE LA LEY 1819 DE 2016.**

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con NIT **830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, que durante los últimos seis (6) meses se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, según decreto 2201 del 30 de Diciembre de 2016 y lo dispuesto en el artículo 376 de la ley 1819 de 2016 que deroga el cree.

Dada en Bogotá D.C. a los ocho (08) días del mes de octubre de 2018.



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ.
79.249.787 DE SUBA.
REPRESENTANTE LEGAL.
SUMIMAS S.A.S.



CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ.
REVISOR FISCAL.
TARJETA PROFESIONAL No. 17.811 - T.
C.C 19.178.818 de Bogotá.

122

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	SUMIMAS S.A.S		B - MEDIOS DE PAGO COTIZANTES		PRINCIPAL		KL 15 Vía Oberta Parquesian Detonador		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		8723399		SI	
NIT	810001338														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-10	374811176	8484671746	E	2018/10/09	2018/10/04	BANCOLOMBIA	0	\$53,128,100

RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADOS	INTERES	MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)			71	\$29,866,700	\$0	\$0	\$0	\$29,866,700
COLFONDOS	231001		6	\$5,334,100	\$0	\$0	\$0	\$5,334,100
COLPENSIONES	25-14		7	\$2,983,800	\$0	\$0	\$0	\$2,983,800
OLD MUTUAL	230901		2	\$443,100	\$0	\$0	\$0	\$443,100
PORVENIR	230301		8	\$10,343,100	\$0	\$0	\$0	\$10,343,100
PROTECCION	230201		0	\$10,762,600	\$0	\$0	\$0	\$10,762,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			73	\$1,763,200	\$0	\$0	\$0	\$1,763,200
ARP SUPRA (ANTES SURATEP)	14-28		9	\$1,763,200	\$0	\$0	\$0	\$1,763,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)			71	\$7,202,600	\$0	\$0	\$0	\$7,202,600
COLSUBSIDIO	CCF22		1	\$6,798,500	\$0	\$0	\$0	\$6,798,500
COMPAMA	CCF04		9	\$171,700	\$0	\$0	\$0	\$171,700
COMPENALCO VALLE	CCF50		5	\$232,400	\$0	\$0	\$0	\$232,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)			73	\$11,737,500	\$0	\$0	\$0	\$11,737,500
COMPASUCRE	CGFC33		5	\$19,100	\$0	\$0	\$0	\$19,100
COMPENSAR	EPS008		7	\$1,247,600	\$0	\$0	\$0	\$1,247,600
COOMEVA	EPS016		1	\$153,500	\$0	\$0	\$0	\$153,500
EMSSANAR	ESSC18		1	\$37,800	\$0	\$0	\$0	\$37,800
EPS SUPRA (ANTES SUSALUD)	EPS010		2	\$2,352,900	\$0	\$0	\$0	\$2,352,900
FAMILIAR	EPS017		7	\$3,599,500	\$0	\$0	\$0	\$3,599,500
MEDIMAS EPS	EPS044		5	\$1,747,500	\$0	\$0	\$0	\$1,747,500
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045		5	\$39,000	\$0	\$0	\$0	\$39,000
NOVA EPS	EPS037		2	\$136,600	\$0	\$0	\$0	\$136,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018		2	\$42,400	\$0	\$0	\$0	\$42,400
SALUD TOTAL	EPS002		4	\$192,900	\$0	\$0	\$0	\$192,900
SANITAS	EPS005		6	\$2,128,300	\$0	\$0	\$0	\$2,128,300
SAVIA SALUD	EPS040		0	\$40,400	\$0	\$0	\$0	\$40,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)			5	\$1,534,800	\$0	\$0	\$0	\$1,534,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		2	\$1,534,800	\$0	\$0	\$0	\$1,534,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			5	\$1,023,300	\$0	\$0	\$0	\$1,023,300
SENA	PASENA		1	\$1,023,300	\$0	\$0	\$0	\$1,023,300
TOTAL			73	\$53,128,100	\$0	\$0	\$0	\$53,128,100



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FORMATO RETENCIONES A LAS ORDENES DE PAGO

3392

125

CÓDIGO: FIN-P-FM-002

VERSIÓN: 2.0

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2014

LIQUIDACION DE IMPUESTOS					
COMPROMISO					
CONTRATO DE:	SUMINISTRO	NÚMERO DE CONTRATO:	324	FECHA DE CONTRATO:	21 de junio de 2018
BENEFICIARIO:			SUMIMAS SAS		
PERIODO DE PAGO	DE:	3/09/2018	HASTA:	2/10/2018	
ACTA No.	NÚMERO DE ACTA:	4	CONCEPTO:	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UAERMV	

VALOR ACTA (VALOR BRUTO)					9.041.664
VALOR SERVICIOS PRESTADOS			9.041.664		
BASE AIU					
VALOR BASE PARA IVA DEL 19%			7.598.037		
IVA DEL 19%		19%			
VALOR IVA			1.443.627		
VALOR BASE RETENCION EN LA FUENTE			7.598.037		
%RETEFUENTE SERVICIOS ARRENDAMIENTOS		4,0%			
VALOR RETEFUENTE			303.921		303.921
VALOR BASE OTRAS RETENCIONES			7.598.037		
%RETEICA		0,866%			
VALOR RETEICA			73.397		73.397
% ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		1,1%			
VALOR ESTAMPILLA U DISTRITAL			83.578		83.578
% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		2%			
VALOR ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR			151.961		151.961
% ESTAMPILLA PROCULTURA		0,5%			
VALOR ESTAMPILLA PROCULTURA			37.990		37.990
% RETEIVA		15%			
VALOR RETEIVA			216.544		216.544
BASE CONTRIBUCION ESPECIAL					
% CONTRUBUCION ESPECIAL		0%			
VALOR CONTRIBUCION ESPECIAL					
TOTAL RETENCIONES					867.392
VALOR NETO A PAGAR					8.174.272

RUBRO PRESUPUESTAL			
CODIGO:	NOMBRE RUBRO:		
3-1-2-01-02-00-0000-00	Gastos de Computador		
NO. CDP:	499	\$	9.041.664
NO. CRP:	522		
		VIGENCIA:	
		VIGENCIA	

FUENTES DE FINANCIACION		
CODIGO FUENTE:	NOMBRE DE FUENTE:	VALOR POR FUENTE:
01-12	RECURSOS DISTRITO - OTROS DEL DISTRITO	9.041.664

INFORMACIÓN PARA CONTABILIDAD			
LOCALIDAD Y/O ENTIDAD:	No. CONVENIO:	FECHA DEL CONVENIO:	VALOR EJECUTADO LOCALIDAD Y/O ENTIDAD:

LIQUIDADO Y REVISADO POR:		
18/10/2018	DIANA FERNANDA MACHUCA C.	
Fecha:	Nombre:	Firma:

[Handwritten signature]



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3192

 Usuario Dilig.: DMACHUCA
 Fecha de Impresión: 24-10-2018
 Estado: Aprobado

 Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
 Código: 227 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: OCTUBRE 22 de 2018

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

 Nombre: FUMIMAS LTDA. Régimen:
 Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 15 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL SAN BE Teléfono y Fax: 3454085
 C.C. o NIT: 830001338 Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S A Cuenta No/Clase: 17486345055 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

 Compromiso a Pagar: OFERTA DE COMPRA No.: 324 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
 Acta de Recibo No.: 4 Nombre del Interventor: JOSE GABRIEL GUERRA ALMEIDRALES

 Detalle
 CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
3-1-2-01-02-00-0000-00	01 12	\$9,041,664.00	499	3.1.2.01.02.00.0000.00	522	Gastos de Computador	\$9,041,664.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito	0/0/0

VALOR BRUTO: NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS \$9,041,664.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-50-01-01	\$9,041,664.00
RETEIVA 9.66 X MIL	.966	\$7,598,037.00	2-4-36-27-01-03	\$73,397.00
RETEIVA SERVICIOS 4%	4	\$7,598,037.00	2-4-36-05-01-04	\$303,921.00
RETEIVA 15%	15	\$1,443,627.00	2-4-36-25-01-01	\$216,544.00
ESTAMPILLA PROCLUTURA	5	\$7,598,037.00	2-4-36-90-01-02	\$37,990.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$7,598,037.00	2-4-36-90-01-06	\$151,961.00
ESTAMPILLA U.D. FRANCISCO JOS	1.1	\$7,598,037.00	2-4-36-90-01-07	\$83,578.00

TOTAL DESCUENTOS \$867,391.00

VALOR NETO: OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TOSIENTOS SETENTA Y TRES PESOS \$8,174,273.00

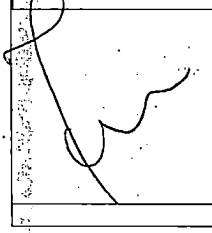
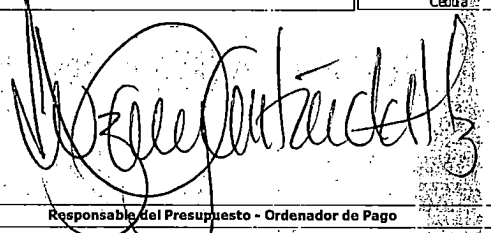
Valor Bruto	Valor Amortización Anticipo	Valor Retención Garantía	Valor Descuentos	Valor Neto a Girar	Cuenta Por Pagar
\$9,041,664.00			\$867,391.00	\$8,174,273.00	2-4-01-01-01-90

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: PAGO ACTA N°4 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANER SEGUN FACTURA N° SUMF41546 DE OCTUBRE 11/2018, PERIODO DEL 3 DE SEPT AL 2 DE OCTUBRE DE 2018.

Acreedor (Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

 Nombre: _____
 Cédula: _____ Firma: _____



 Responsable del Presupuesto - Ordenador de Pago

126