

127

## MEMORANDO

Referencia: 227-SG-0110

Fecha: 16/11/2018

PARA: MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS  
Secretaria General

DE: JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

ASUNTO: Envío documentación para firma por correcciones de acuerdo con el memorando 20181140061243 para el pago del contrato 324 de 2018.

Cordial saludo,

Por medio del presente envío la documentación para el pago de la factura No. 42092 correspondiente al periodo de octubre a noviembre de 2018.

Se adjuntan

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

Cordialmente,  
Bogotá Mejor Para Todos

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

*JG*  
20/11/18



**Datos del Cliente**

**FACTURA DE VENTA No. SUMF42092**

**Señores:** Uae - Rehabilitación Y Mantenimiento Vial  
**NIT:** 900127032-7  
**Dirección:** Av Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Piso8  
**Ciudad:** Bogota  
**Teléfono:** 3779555

**Fecha de Expedición:** 11/06/2018  
**Fecha de Vencimiento:** 12/06/2018  
**Orden de Compra:**  
**Forma de Pago:** 30 DIAS

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



Unidad Mantenimiento \

No.20181120156682  
Fecha Radicado: 2018-11-07 15:59:41 Destino: 114  
Anexos: Anexos: 7 FOLIOS - RTE:Sumimas Sas

Remisiones:  
SERVICIO OCTUBRE 2018

Observaciones:

**FACTURA EXPEDIDA  
EN COTA  
NO APLICAR RETE ICA**

<b>Venta Gravada</b>	7,598,037.00
<b>Venta Exenta</b>	0.00
<b>Total Bruto</b>	7,598,037.00
- Descuento N.1	0.00
<b>Subtotal</b>	7,598,037.00
+ I.V.A.	1,443,627.00
<b>Total</b>	9,041,664.00

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

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

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

Firma o sello del cliente:

Facturación

Alexandra Torres

11:42:39

129

## SOPORTE DE FACTURACION MES DE OCTUBRE

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
<b>Total</b>				<b>90.000</b>

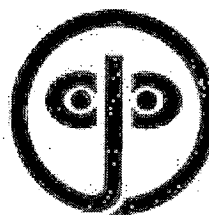
  

Calle 26	HP X746	CN45HHJ064	Color	5.000
<b>Total</b>				<b>5.000</b>

\*2

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

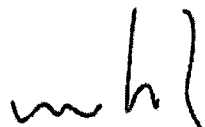
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**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 nueve (09) 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.**





DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MIENOS DE 200 COTIZANTES
Clave		Planilla	Planilla
Periodo	Salud	Pago	Pago
2018-09	2018-10	374611176	8484671746
Secursal Principal		Direccion	Exonerado SENA e ICBF
PRINCIPAL		KL. 1.5 VIA alberta parquesan bernardo	Si
Ciudad-Departamento		Telefono	Valor
BOGOTA-BOGOTA D.E.		8773399	553,128,100

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2018-09	2018-10	E	2018/10/09
Limite		Banco	Valor
2018/10/04		BANCOLOMBIA	553,128,100

RESUMEN DE PAGO		VALOR LIQUIDADO		INTERES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	\$29,866,700	\$0	\$29,866,700	\$0	\$29,866,700
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	\$5,334,100	\$0	\$5,334,100	\$0	\$5,334,100
OLD MUTUAL	230901		800,253,055	2	\$2,983,800	\$0	\$2,983,800	\$0	\$2,983,800
PORVENIR	230301		800,224,808	8	\$443,100	\$0	\$443,100	\$0	\$443,100
PROTECCION	230201		800,229,739	0	\$10,343,100	\$0	\$10,343,100	\$0	\$10,343,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28		800,256,161	9	\$1,763,200	\$0	\$1,763,200	\$0	\$1,763,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLSUBSIDIO	CCF72		860,007,336	1	\$6,798,500	\$0	\$6,798,500	\$0	\$6,798,500
COMPAMA	CCF04		890,900,841	9	\$171,700	\$0	\$171,700	\$0	\$171,700
COMPENALCO VALLE	CCF56		890,303,093	5	\$232,400	\$0	\$232,400	\$0	\$232,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)									
COMPASUCRE	GFCC33		892,200,015	5	\$19,100	\$0	\$19,100	\$0	\$19,100
COMPENSAR	EPS008		860,066,942	7	\$1,247,600	\$0	\$1,247,600	\$0	\$1,247,600
COOMEVA	EPS016		805,000,427	1	\$153,500	\$0	\$153,500	\$0	\$153,500
EMSSANAR	ESSC18		814,000,337	1	\$37,800	\$0	\$37,800	\$0	\$37,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	\$2,352,900	\$0	\$2,352,900	\$0	\$2,352,900
FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	\$3,599,500	\$0	\$3,599,500	\$0	\$3,599,500
MEDIMAS EPS	EPS044		901,097,473	5	\$1,747,500	\$0	\$1,747,500	\$0	\$1,747,500
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045		901,097,473	5	\$39,000	\$0	\$39,000	\$0	\$39,000
NUOVA E. P. S.	EPS037		900,156,264	2	\$136,600	\$0	\$136,600	\$0	\$136,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.									
SALUD TOTAL	EPS018		805,001,157	2	\$42,400	\$0	\$42,400	\$0	\$42,400
SANITAS	EPS002		800,130,907	4	\$192,900	\$0	\$192,900	\$0	\$192,900
SAVIA SALUD	EPS005		800,251,440	6	\$2,128,300	\$0	\$2,128,300	\$0	\$2,128,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		900,604,350	0	\$40,400	\$0	\$40,400	\$0	\$40,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PAICBF		899,999,239	2	\$1,534,800	\$0	\$1,534,800	\$0	\$1,534,800
TOTAL									
			899,999,034	1	\$1,023,300	\$0	\$1,023,300	\$0	\$1,023,300
			899,999,034	1	\$1,023,300	\$0	\$1,023,300	\$0	\$1,023,300
			899,999,034	1	\$55,128,100	\$0	\$55,128,100	\$0	\$55,128,100





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

134

### ACTA No. 5 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER

PAGO No. 4 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

06 NOV 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



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

135

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

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 108.499.968)
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR ACTAS ANTERIORES:</b>	VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$27.124.992) MCTE
<b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b>	OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 81.374.976)
<b>VALOR EJECUTADO ANTES DE LA PRESENTE ACTA</b>	VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$27.124.992) MCTE
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:</b>	NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE



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

## ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

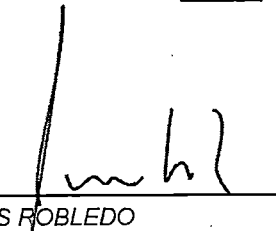
CÓDIGO: CON-FM-008

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016

136

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

(Firma)   
JUAN CARLOS ROBLEDO

**Contratista**

12 NOV 2018  
(Firma)   
JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES  
**Supervisor(a) UAERMV**

(Firma) \_\_\_\_\_  
N/A

**Interventor(a)**

(Firma)   
MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS  
**Secretaria General**

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



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.249.787**

**ROBLEDO VELEZ**  
 APELLIDOS

**JUAN CARLOS**  
 NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1971**

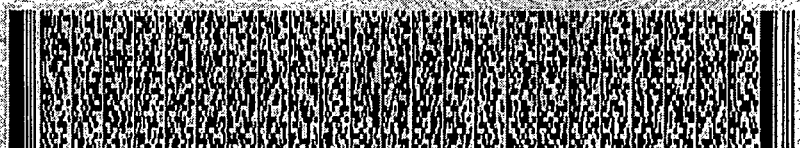
**MEDELLIN**  
 (ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.90**      **A+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**11-DIC-1989 SUBA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500130-70172114-M-0079249787-20080714      00254081931 02 302684056

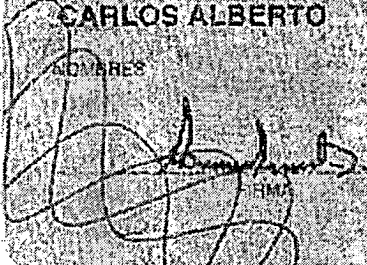

138

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.178.818**  
**ALVAREZ ARBELAEZ**

APELLIDOS  
**CARLOS ALBERTO**

NOMBRES


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


**MANIZALES**  
 (GALDAS)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

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

*Carlos Alberto Alvarez Arbelaez*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARBEL ALVAREZ TORRES

IMPORTE DE HECHO



A-1600150-00133495-M-0019178818-20081201      0007506328A-1      1140040162

Ministerio de Educación Nacional

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



**17811-T**

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

**RESOLUCION INSCRIPCION 1198-T FECHA 7-U-87  
UNIVERSIDAD CENTRAL**

Firmado: 

00025346

SIGNA DEL TITULAR

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



**FORMATO RETENCIONES A LAS ORDENES DE PAGO**

CÓDIGO: FIN-P-FM-002

VERSIÓN: 3.0

FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2016

3602  
139

LIQUIDACION DE IMPUESTOS					
COMPROMISO					
CONTRATO DE:	ARRENDAMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO:	324	FECHA DE CONTRATO:	21 de junio de 2018
BENEFICIARIO:		SUMIMAS S.A.S			
PERIODO DE PAGO	DE:	03/10/2018	HASTA:	02/11/2018	
ACTA No.	NÚMERO DE ACTA:	5	CONCEPTO:	CONTRATAR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UAERMV,	

VALOR ACTA (VALOR BRUTO)		9.041.664
VALOR SERVICIOS PRESTADOS	7.598.037	
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 - Arrendamiento -	4,0%	
VALOR RETEFUENTE	303.921	303.921
VALOR BASE OTRAS RETENCIONES	7.598.037	
%RETEICA - Actividades de Servicios	0,966%	
VALOR RETEICA	73.397	73.397
% ESTAMPLIA UNIVERSIDAD DISTRITAL	1,1%	
VALOR ESTAMPILLA U DISTRITAL	83.578	83.578
% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2,0%	
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		867.391
VALOR NETO A PAGAR		8.174.273

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

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

INFORMACIÓN PARA CONTABILIDAD			
LOCALIDAD Y/O ENTIDAD:	No. CONVENIO:	FECHA DEL CONVENIO:	VALOR EJECUTADO LOCALIDAD Y/O ENTIDAD:
CONVENIO INTERADTIVO	0	0	

LIQUIDADO Y REVISADO POR:		
22/11/2018	DIANA MILENA MILLAN V	
Fecha:	Nombre:	Firma:



ORDEN DE PAGO

No.: 3602

Usuario Dilig.: DMILLAN
Fecha de Impresión: 22-11-2018
Estado: Aprobada

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

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: SUMIMAS LTDA.
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL SAN BE
C.C. o NIT: 830001338 Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S 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.: 5 Nombre del Interventor: JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

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
Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

Table with columns: Rubro, Fuente Detalle, Valor, Disponibilidad, Código, Registro, Nombre, Valor Aplicación (Gasto). Includes source information: Fuente Detalle: DI Recursos del Distrito 12 Otros Distrito 0/0/0

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
Table with columns: Descripción, % Descuento, Base de Retención, Código Contable, VALORES. Includes rows for Valor Bruto, RETENIDA 9.66 X MIL, RETEPUENTE SERVICIOS 4%, etc.

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

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: PAGO ACTA N° 5 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANER SEGUN FACTURA N° SUMF42092 DE NOVIEMBRE 6/2018, PERIODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018

Acceptor (Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
Nombre:
Cédula:
Firma:

Responsable del Presupuesto - Ordenador de Pago

140