

MEMORANDO

Fecha: jueves 21 de febrero de 2019

PARA: HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ
Cargo

DE: PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

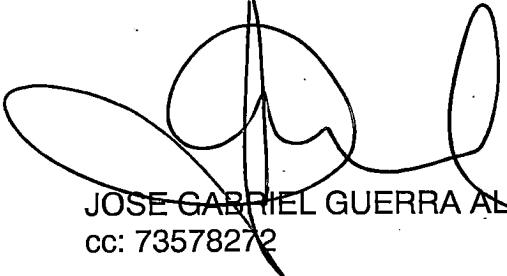
ASUNTO: Envío documentación para pago parcial 6 de 12 contratista SUMIMAS

Por medio del presente envío documentación para revisión, firma para proceder al pago No. 6 de 12 correspondiente a la factura No. 44036 con el contratista SUMIMAS, por valor de 9.041.664. Para constancia de lo anterior entrego en 13 folios lo siguiente:

1. Acta recibo parcial No 7 del contrato
2. Soporte de facturación
3. Formato solicitud facturación
4. Factura original
5. Actualización creación cliente para facturación electrónica
6. CC, junta de contadores y
7. Tarjeta Profesional Revisor fiscal
8. RUT, RIT
9. Planillas

Cordialmente,

Bogotá Mejor Para Todos



JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
cc: 73578272

Elaboró: Sistemas de Información y Tecnología - PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
Revisó: : Aura Gutiérrez – Contratista Secretaria General



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

774

ACTA No. 7 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER

PAGO No. 6 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


10 FNF 2019

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los ____ días del mes de _____ de 2019, 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

A

1

175

	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: CON-FM-008	VERSIÓN: 6
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016	

equipos de impresión, fotocopiado y escáner, objeto de este contrato que se han realizado en el transcurso desde el tres (3) de diciembre de 2018, hasta el dos (2) de enero de 2019.

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:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$45.208.320) MCTE	✓
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 63.291.648)	✓
VALOR EJECUTADO ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$45.208.320) 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	✓

a



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
NOVIEDAD
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

176

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 2019.

10 ENE 2019

(Firma)

JUAN CARLOS ROBLEDO

Contratista

(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

777

SOPORTE DE FACTURACION MES DE DICIEMBRE

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



Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado
 Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5
 Municipio de Cota
 PBX: (571) 877 3399
 www.sumimas.com
 serviciante@sumimas.com



779



fbc4ad74e00fd000bf43846c926eedd333f303fa

Datos del Cliente **FACTURA DE VENTA No. SUMF44036**

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: 01/10/2019
Fecha de Vencimiento: 02/09/2019
Orden de Compra:
Forma de Pago: 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1201197	Impresora Mfp Color Inyección Tinta 2.4 B Pe	1.00	597,340.00	19	597,340.00
9200044	Impresora Mfp Láser B/n 3.3 Pa	3.00	732,343.00	19	2,197,029.00
9200044	Impresora Mfp Láser B/n 3.3 Pa	4.00	1,200,917.00	19	4,803,668.00

Comisiones: SERVICIO DICIEMBRE 2018	Venta Gravada	7,598,037.00
	Venta Exenta	0.00
Observaciones:	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
	Total Neto	8,737,743.00

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

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 -8219 COTA

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

Firma o sello del cliente: 11:25:51
 Facturación **Alexandra Torres**

128



Cota, 12 de Febrero 2019

SEÑORES
MANTENIMIENTO VIAL
Ciudad

Asunto: FACTURA N. 44036

El motivo de la presente es para indicar que la factura número 44036 con fecha de expedición 10 de enero de 2019 tiene una fecha de vencimiento de 07 de marzo de 2019.

Quedamos a su entera disposición para resolver cualquier inquietud.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Robledo", written over a vertical line.

Cordialmente.

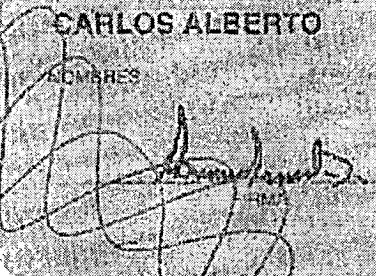

Juan Carlos Robledo Vélez
Representante Legal
SUMIMAS S.A.S.

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
 (CALDAS)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

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

INRICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ADEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00133495-M-0019178818-20081204 0007506328A-1 1140040102

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 1138-T FECHA 7-U-87
UNIVERSIDAD CENTRAL**

[Handwritten Signature]
Presidir

00025346

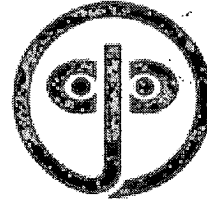
FIRMA DEL TITULAR

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.

782 118
119
269

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 0 5 9 6 2 7 7 0 1 0 0 2 2 4 0

**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 30 días del mes de Noviembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

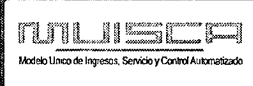
DIRECTOR GENERAL

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




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



(415)7707212489984(8020) 000001444779906 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 0 1 3 3 8 - 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:

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: 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				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	52. Número establecimientos
4 6 4 9	1 9 9 5 0 1 3 1	4 6 5 1	1 9 9 5 0 1 3 1	4 9 2 3 8 2 1 9	2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	1	1	4	9	8	1	0	1	3	2	3	3	4	0	4	2								

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

Obligados aduaneros										Exportadores						
54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	2	2	2	3							1	1	57. Modo			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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 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:

184
130-
201



**DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT**

Fecha: 11-05-2017
Hora: 7:56:01 AM
Página 1 de 2

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

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

Fuente ICA TE TOCA

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



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

8 10



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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

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

Fuente ICA TE TOCA

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección
NT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL 1.5 VIA sberbia parquesan bernardo
			Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
			BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	8773399	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Salud	Clave	Fecha	Pago	Valor
2018-12	2019-01	8487549678	2019/01/11	2019/01/08	\$67,446,100
				Banco	
				DIAS MORA	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes	
			ingre	ret	ta	ICB	Dias	Aporte	ICB	Dias	Aporte	ICB	Dias	Aporte	ICB	Dias	Aporte	ICB	Dias	Aporte		Exonerado SENA e ICBF
			ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta		ta
<p>SUCURSAL PRINCIPAL (69 Afiliados) Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (15 Afiliados)</p>																						
<p>Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados)</p>																						
1	CC	82102626																				
2	CC	1007407335																				
3	CC	1022436119																				
4	CC	80024695																				
5	CC	80094669																				
6	CC	42881040																				
7	CE	290986																				
8	CC	1136879038																				
9	CC	1136879038																				
10	CC	1073151482																				
11	CC	79137975																				
12	CC	79249287																				
13	CC	1020712359																				
14	CC	1020712345																				
15	CC	1005233512																				
<p>Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIIOQUIA (1 Afiliados)</p>																						
16	CC	43079584																				
<p>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (71 Afiliados)</p>																						
<p>Ciudad: CALL Depto: VALLE (6 Afiliados)</p>																						
17	CC	1059450194																				
18	CC	1144179004																				
19	CC	14692827																				
20	CC	1144171638																				
21	CC	1062290868																				
22	CC	1114489524																				
<p>Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (64 Afiliados)</p>																						
23	CC	1014216923																				
24	CC	1014234925																				
25	CC	1014218795																				
26	CC	80192383																				
27	CC	1074190451																				
28	CC	1030469257																				
29	CC	1104707019																				
30	CC	78802751																				
31	CC	79802751																				
32	CC	1073672994																				
33	CC	1014219640																				
34	CC	52751759																				
35	CC	80395482																				


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PRINCIPAL	KL.1.5 VIA siberia parqueesah bernardo	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	8773399	SI				
NIT 830003338	1	SUMIMAS S.A.S											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Barco	Valor	
2018-12	2019-01	407989743	8487549678	E	2019/01/11	2019/01/08	BANCOLOMBIA	0	\$67,446,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
				87	\$37,572,800	\$0	\$0	\$37,572,800
				14	\$6,060,700	\$0	\$0	\$6,060,700
				13	\$4,160,000	\$0	\$0	\$4,160,000
				1	\$1,254,900	\$0	\$0	\$1,254,900
				38	\$11,619,900	\$0	\$0	\$11,619,900
				21	\$14,477,300	\$0	\$0	\$14,477,300
				89	\$2,219,100	\$0	\$0	\$2,219,100
				89	\$2,219,100	\$0	\$0	\$2,219,100
				87	\$9,283,200	\$0	\$0	\$9,283,200
				79	\$8,911,500	\$0	\$0	\$8,911,500
				2	\$151,300	\$0	\$0	\$151,300
				6	\$220,400	\$0	\$0	\$220,400
				89	\$14,831,800	\$0	\$0	\$14,831,800
				1	\$35,500	\$0	\$0	\$35,500
				14	\$1,262,400	\$0	\$0	\$1,262,400
				1	\$41,800	\$0	\$0	\$41,800
				4	\$172,800	\$0	\$0	\$172,800
				1	\$25,900	\$0	\$0	\$25,900
				1	\$37,800	\$0	\$0	\$37,800
				1	\$36,000	\$0	\$0	\$36,000
				4	\$3,242,700	\$0	\$0	\$3,242,700
				18	\$3,853,900	\$0	\$0	\$3,853,900
				8	\$664,700	\$0	\$0	\$664,700
				6	\$234,600	\$0	\$0	\$234,600
				1	\$40,400	\$0	\$0	\$40,400
				9	\$425,400	\$0	\$0	\$425,400
				20	\$4,757,900	\$0	\$0	\$4,757,900
				5	\$2,123,500	\$0	\$0	\$2,123,500
				5	\$2,123,500	\$0	\$0	\$2,123,500
				5	\$1,415,700	\$0	\$0	\$1,415,700
				5	\$1,415,700	\$0	\$0	\$1,415,700
				89	\$67,446,100	\$0	\$0	\$67,446,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)								
				5	\$35,500	\$0	\$0	\$35,500
				7	\$1,262,400	\$0	\$0	\$1,262,400
				9	\$41,800	\$0	\$0	\$41,800
				1	\$172,800	\$0	\$0	\$172,800
				3	\$25,900	\$0	\$0	\$25,900
				0	\$37,800	\$0	\$0	\$37,800
				1	\$36,000	\$0	\$0	\$36,000
				2	\$3,242,700	\$0	\$0	\$3,242,700
				7	\$3,853,900	\$0	\$0	\$3,853,900
				5	\$664,700	\$0	\$0	\$664,700
				2	\$234,600	\$0	\$0	\$234,600
				2	\$40,400	\$0	\$0	\$40,400
				4	\$425,400	\$0	\$0	\$425,400
				6	\$4,757,900	\$0	\$0	\$4,757,900
				2	\$2,123,500	\$0	\$0	\$2,123,500
				2	\$2,123,500	\$0	\$0	\$2,123,500
				1	\$1,415,700	\$0	\$0	\$1,415,700
				1	\$1,415,700	\$0	\$0	\$1,415,700
				89	\$67,446,100	\$0	\$0	\$67,446,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.								
				4	\$425,400	\$0	\$0	\$425,400
				6	\$4,757,900	\$0	\$0	\$4,757,900
				5	\$2,123,500	\$0	\$0	\$2,123,500
				5	\$2,123,500	\$0	\$0	\$2,123,500
				5	\$1,415,700	\$0	\$0	\$1,415,700
				5	\$1,415,700	\$0	\$0	\$1,415,700
				89	\$67,446,100	\$0	\$0	\$67,446,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
				2	\$2,123,500	\$0	\$0	\$2,123,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								
				1	\$1,415,700	\$0	\$0	\$1,415,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
				1	\$1,415,700	\$0	\$0	\$1,415,700
				89	\$67,446,100	\$0	\$0	\$67,446,100

4994
187

	FORMATO RETENCIONES A LAS ORDENES DE PAGO	
	CÓDIGO: FIN-P-FM-002	VERSIÓN: 3.0
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2016	

LIQUIDACION DE IMPUESTOS					
COMPROMISO					
CONTRATO DE:	SUMINISTRO	NÚMERO DE CONTRATO:	324	FECHA DE CONTRATO:	21 de Juno de 2018
BENEFICIARIO:		SUMIMAS SAS			
PERIODO DE PAGO	DE:	3/12/2018	HASTA:	2/01/2019	
ACTA No.	NÚMERO DE ACTA:	7	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
VALOR BASE OTRAS RETENCIONES		7.598.037
%RETEICA	0,966%	
VALOR RETEICA		73.397
% ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	1,1%	
VALOR ESTAMPILLA U DISTRITAL		83.578
% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2%	
VALOR ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		151.961
% ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5%	
VALOR ESTAMPILLA PROCULTURA		37.990
% RETEIVA	15%	
VALOR RETEIVA		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	\$	VIGENCIA:
NO. CRP:	522		RESERVA
		9.041.664	

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:		
22/02/2019	DIANA FERNANDA MACHUCA C.	
Fecha:	Nombre:	Firma:

[Handwritten signature]



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4994

 Usuario Dilig.: DMACHUCA
 Fecha de Impresión: 22-02-2019
 Estado: Aprobada

188

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
 Código: 227 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: FEBRERO 22 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
 Nombre: SUMIMAS LTDA. Régimen: 3454085
 Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 1 5 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.: 7 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.

RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
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

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

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-03-04-01	\$9,041,664.00
RETEIVA 9.66 X MIL	9.66	\$7,598,037.00	2-4-36-27-01-03	\$73,397.00
RETEIVA 15%	15	\$1,443,627.00	2-4-36-25-01-01	\$216,544.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$7,598,037.00	2-4-36-90-01-02	\$37,990.00
RETEIVA ARRENDAMIENTOS 4	4	\$7,598,037.00	2-4-36-06-01-04	\$303,921.00
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 a Girar	OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS \$8,174,273.00
	Código Contable

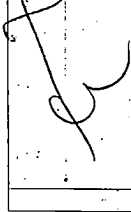
Valor Bruto	\$9,041,664.00	5-5-07-05-03-04-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	\$867,391.00	
Valor Neto a Girar	\$8,174,273.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-07-07

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: PAGO ACTA N° 7 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGUN FACTURA N° SUMF44036 DE 10-01-2019 PERIODIC DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO DE 2019.

Acceptor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre: _____
 Cédula: _____ Firma: _____



Responsable del Presupuesto - Ordenador de Pago