

446

20191140011843

154

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: **20191140011843**
Fecha: 12-02-2019

COMUNICACIÓN INTERNA

Fecha: martes 12 de febrero de 2019

PARA: HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ
Cargo

DE: PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

ASUNTO: Envío documentación para proceso de pago contrato 324 de 2018 contratista sumimas

Por medio del presente envío documentación para revisión, firma para proceder al pago No. 7 de 12 correspondiente a la factura No. 44646 con el contratista SUMIMAS, por valor de 9.041.664. Para constancia de lo anterior entrego en 16 folios lo siguiente:

1. Acta recibo parcial No ⁸7 del contrato
2. Soporte de facturación
3. Factura original
4. Parafiscales
5. CC, junta de contadores y
6. Tarjeta Profesional Revisor fiscal
7. RUT, RIT
8. Planillas

Cordialmente,

Bogotá Mejor Para Todos



JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

cc: n/a

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

4.21

755 +

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

ACTA No. 8 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER

PAGO No. 7 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

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 05 FEB 2019 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

M

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p>	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 enero de 2019, hasta el dos (2) de febrero 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:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$54.249.984) MCTE ✓
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$54.249.984) MCTE ✓
VALOR EJECUTADO ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$54.249.984) 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 ✓

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: CON-FM-008	VERSIÓN: 6
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016	

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.

05 FEB 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

SOPORTE DE FACTURACION MES DE ENERO

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 Medellin - Via Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5 Municipio de Cota PBX: (571) 877 3399 www.sumimas.com serviciiente@sumimas.com



16c851b17490d3549d3e803ebb2406ebca1d756d

Datos del Cliente FACTURA DE VENTA No. SUMF44646

Señores: Uae - Rehabilitación Y Mantenimiento Vial Fecha de Expedición : 02/05/2019
NIT: 900127032-7 Fecha de Vencimiento : 03/07/2019
Dirección: Av Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Piso8 Orden de Compra :
Ciudad: Bogota Forma de Pago : 30 DIAS
Teléfono: 3779555

Table with 6 columns: Código, Descripción, Cantidad, Valor Unit., IVA, Valor Total. Rows include printer models like 'Impresora Mfp Color Inyección Tinta 2.4 B Pe'.

Summary table with columns for Remisiones, Observaciones, and financial totals (Venta Gravada, Venta Exenta, Total Bruto, Subtotal, Total, Total Neto).

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. Facturación Alexandra Torres 10:04:16 Pág 1 de 1



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 cuatro (04) días del mes de febrero de 2019.

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.

www.sumimas.com
Autopista Medellín - Vía Cota Km. 1.5 Parque
Empresarial San Bernardo Bodega n. 5
Municipio Cota
Línea nacional: 01 8000 123 387
PBX: 8773399 - 8985355

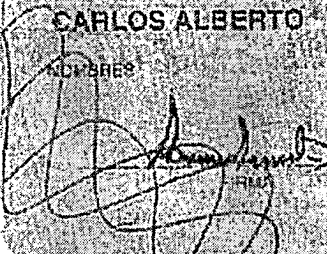

161 #

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

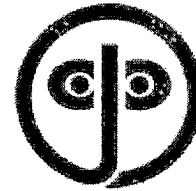
REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIBEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00133495-M-0019178818-20081254 0007506325A 1 1140040102

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 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

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



17811-T

CARLOS ALBERTO
ALVAREZ ARBELÁEZ
 C.C. 19.178.818

RESOLUCION INSCRIPCION 1130-T FECHA 7-U-87
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente



00025346

HIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1996.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
 Contadores.

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: **1** 25. Tipo de documento: **1** 26. Número de identificación: **14447799063** 27. Fecha expedición: **14/04/2018**

Lugar de expedición **Medellin** 28. País: **CO** 29. Departamento: **Medellin** 30. Ciudad/Municipio: **Medellin**

31. Primer apellido **Robledo** 32. Segundo apellido **Juan** 33. Primer nombre **Juan** 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 **110000** 44. Teléfono 1: **87733399** 45. Teléfono 2: **89853555**

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código: 4649	47. Fecha inicio actividad: 19950131	48. Código: 4649	49. Fecha inicio actividad: 19950131	50. Código: 49238219	51. Código: 111	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:										55. Forma		56. Tipo		Servicio		1		2		3	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20										1		1		1		1		1			
57. Modo										58. CPC		1		1		1					

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: **20171221**

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:



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 AÚT. MEDELLIN KM.1.5 VIA SIBERIA
P.EMP.SANBERNARDO BDG 5
Teléfonos 5948787-8773399
Dirección electrónica juan,robledo@sumimas.com
Fax /3115919830

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: -

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

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 TOCÁ

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

766
15



**DIRECCIÓN DISTRICTAL 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

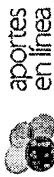
<i>Número Radicación</i>	16352303	<i>Nombre Establecimiento</i>	SUMIMAS S A S
<i>Fecha Radicado</i>	20/11/2014	<i>Dirección</i>	CL 80 76 51 LC 3
<i>Fecha Inicio</i>	18/11/2011	<i>Teléfono</i>	5948787
<i>Estado</i>	Activo	<i>Número Radicación</i>	15337236
<i>Número Radicación</i>	15337236	<i>Nombre Establecimiento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




Planilla Resumen

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830001338		SUMIMAS S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		KL.1.5 VIA abierta parqueasan bernardo		BOGOTA-BOGOTA D.E.		8773399		Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	401989743	8487549278	E	2019/01/11	2019/01/08	BIANCOLOMBIA	0	\$67,446,100

RESUMEN DE PAGO		CODIGO NIT		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS A PAGAR		VALOR A PAGAR	
RIESGO		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS A PAGAR		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)											
COLFONDOS	231001	800,227,940	6			\$37,572,800	\$0	\$0	\$0	\$37,572,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7			\$6,060,700	\$0	\$0	\$0	\$6,060,700	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2			\$4,160,000	\$0	\$0	\$0	\$4,160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8			\$1,254,900	\$0	\$0	\$0	\$1,254,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0			\$11,619,900	\$0	\$0	\$0	\$11,619,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						\$14,477,300	\$0	\$0	\$0	\$14,477,300	
ARP SURA (ANTES SURATEP)						\$2,219,100	\$0	\$0	\$0	\$2,219,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)						\$9,283,200	\$0	\$0	\$0	\$9,283,200	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	9			\$8,911,500	\$0	\$0	\$0	\$8,911,500	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9			\$151,300	\$0	\$0	\$0	\$151,300	
COMPENSA CO VALLE	CCF56	890,303,093	5			\$220,400	\$0	\$0	\$0	\$220,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)						\$14,831,800	\$0	\$0	\$0	\$14,831,800	
COMPASJERE	CGFC33	892,200,015	5			\$35,500	\$0	\$0	\$0	\$35,500	
COMPENSAR	EP008	860,066,942	7			\$1,262,400	\$0	\$0	\$0	\$1,262,400	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9			\$41,800	\$0	\$0	\$0	\$41,800	
COMIEVA	EPS016	805,000,427	1			\$172,800	\$0	\$0	\$0	\$172,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3			\$25,900	\$0	\$0	\$0	\$25,900	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0			\$37,800	\$0	\$0	\$0	\$37,800	
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1			\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$36,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2			\$3,242,700	\$0	\$0	\$0	\$3,242,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7			\$3,853,900	\$0	\$0	\$0	\$3,853,900	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5			\$664,700	\$0	\$0	\$0	\$664,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2			\$234,600	\$0	\$0	\$0	\$234,600	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2			\$40,400	\$0	\$0	\$0	\$40,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4			\$425,400	\$0	\$0	\$0	\$425,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6			\$4,757,900	\$0	\$0	\$0	\$4,757,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	PAICBF	899,999,239	2			\$2,123,500	\$0	\$0	\$0	\$2,123,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	SENA					\$2,123,500	\$0	\$0	\$0	\$2,123,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	SENA	899,999,034	1			\$1,415,700	\$0	\$0	\$0	\$1,415,700	
TOTAL						\$67,446,100	\$0	\$0	\$0	\$67,446,100	

4946 171

	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 junio de 2018
BENEFICIARIO:		SUMIMAS SAS			
PERIODO DE PAGO		DE:	3/01/2019	HASTA:	2/02/2019
ACTA No.	NÚMERO DE ACTA:	8	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%	1.443.627	
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	0,966%	
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	\$	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:		
14/02/2019	DIANA FERNANDA MACHUCA C.	
Fecha:	Nombre:	Firma:



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

FUENTES

172

ORDEN DE PAGO

No.: 4946

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

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
Códigos: 227 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: FEBRERO 14 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: SUMIMAS LTDA. Régimen:
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.: 8 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.

Tipo de Orden de Pago: 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	Costos de Computador	\$9,041,664.00

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

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

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-03-04-01	\$9,041,664.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$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 PROCLTURA	5	\$7,598,037.00	2-4-36-90-01-02	\$37,990.00
REPUENTE 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 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° 8 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGUN FACTURA N° SUMF44646 DE 02-05-2019 PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019. Acreedor (Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre: _____
Cédula: _____ Firma: _____

Responsable del Presupuesto - Ordenador de Pago