



Radicado: 20191140017333 del 08-03-2019 12:01

Pág. 2 de 2

Bogotá, D.C, 08 de Marzo de 2019

Doctora
HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envío documentos pago factura sumimas No. 45435

Cordial saludo


Apreciada Hilda Rubiela Castelblanco Ibañez, por medio del presente envío documentación para el pago de la factura citada en el asunto por valor de \$9.041.664, correspondiente al pago 8 de 12 acta de recibo parcial No. 9, para lo anterior se anexan todos los soportes correspondientes.

Atentamente,

JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Profesional Universitario- Supervisor del Contrato

Proyectó: JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES - PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Aprobó: JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES - PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

30/3/19

 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	

**ACTA No. 9 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE
IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER**

PAGO No. 8 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

04 MAR 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

 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	

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

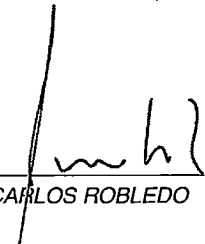
El recibo del arrendamiento por parte de la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a).

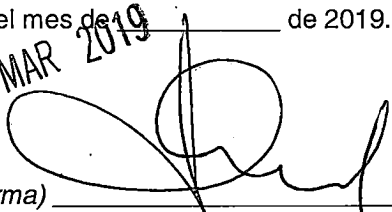
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

	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.

(Firma) 
 JUAN CARLOS ROBLEDO
Contratista

04 MAR 2019
 (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 FEBRERO

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



Nit. 830.001.338-1

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
serviciente@sumimas.com



194



08c802a7b38f3fbef2537398a0f635c32e56112b

Datos del Cliente

FACTURA DE VENTA No. SUMF45435

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 : 03/04/2019
Fecha de Vencimiento : 04/03/2019
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

5032

Remisiones: SERVICIO FEBRERO 2019	Venta Gravada	7,598,037.00
	Venta Exenta	0.00
	Total Bruto	7,598,037.00
Observaciones: En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de esta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	7,598,037.00
	+ I.V.A.	1,443,627.00
	Total	9,041,664.00
	- Rete.Fuente	303,921.00
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	8,737,743.00

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 Económica 4649 - 4651 - 4923 - 8219 COTA

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

FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

Firma o sello del cliente:

Facturación


Alexandra Torres

14:55:10

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 GEQUILA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.178.818**
ALVAREZ ARBELAEZ
 APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
 NOMBRES

[Handwritten Signature]
 FIRM.




FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1952**
MANIZALES
 (CALDAS)
 LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

[Handwritten Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

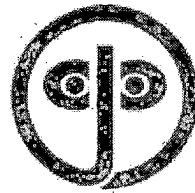
RENCE DERECHO



A-1600150-00133495-M-0019178818-20081204 0007500325A 1 1140040102

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 0 5 9 6 E 7 7 0 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 27 días del mes de Febrero de 2019 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 ARBELAEZ
 C.C. 19.178.818
 RESOLUCION INSCRIPCION 1138-T FECHA 7-U-87
 UNIVERSIDAD CENTRAL



Programa  00025346

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional, Junta Central de
 Contadores.

2. Concepto **13** 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 - 1** 6. DV **1** 12. Dirección seccional **Impuestos de Grandes Contribuyentes** 14. Buzón electrónico **(31)**

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 25. Tipo de documento: **1** 26. Número de identificación: **14447799063** 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: **110000** 44. Teléfono 1: **8773399** 45. Teléfono 2: **8985355**

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código: 4649	47. Fecha inicio actividad: 19950131	48. Código: 4651	49. Fecha inicio actividad: 19950131	50. Código: 1	50. Código: 2	51. Código: 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: **5711149810132334042**

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			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	1	1	2	3	
													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 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 DISTRICTAL 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. MEDELLÍN 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.



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



DIRECCIÓN DISTRICTAL DE IMPUESTOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

Fecha: 11-05-2017

Hora: 7:56:01 AM

Página 2 de 2

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

REPRESENTANTES

Nombre Completo LAURA PATRICIA PARIS MEJIA *Nro. Doc.* 1136879038

Representante 4.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Suplente *Estado* Activo

ESTABLECIMIENTOS

Número Radicación 16352303 *Nombre Establecimiento* SUMIMAS S A S

Fecha Radicado 20/11/2014 *Dirección* CL 80 76 51 LC 3

Fecha Inicio 18/11/2011

Estado Activo *Teléfono* 5948787

Número Radicación 15337236 *Nombre Establecimiento* SUMIMAS S A S

Fecha Radicado 28/02/2013 *Dirección* CL 80 76 51 LC 3

Fecha Inicio 18/11/2011

Estado Activo *Teléfono* 5948787

Número Radicación 16352303 *Nombre Establecimiento* SUMIMAS LTDA

Fecha Radicado 20/11/2014 *Dirección* CL 53 3 27

Fecha Inicio 01/01/2009

Estado Activo *Teléfono* 8985355

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



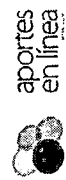
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ART
376 DE LA LEY 1819 DE 2016.**

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.



Planilla Resumen

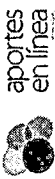
Ciudad:	Código Depto:	MORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)	\$188,000	\$30,000	\$188,000	\$7,600	\$188,000	\$7,600	\$188,000	\$7,600	14-11	6	\$188,000	\$2,000	\$0	\$0	\$47,300	
134	CC	37270579	CONTRERAS GEBY	X	230201	6	\$188,000	\$7,600	CCF37	6	\$188,000	\$7,600	14-11	6	\$188,000	\$2,000	\$0	\$47,300
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)			\$438,667	\$70,200	\$438,667	\$17,600	\$438,667	\$17,600	\$438,667	\$17,600	14-11	14	\$438,667	\$4,600	\$0	\$0	\$110,000	
135	CC	36427835	QUIMAYA ELVIA	X	230001	14	\$438,667	\$17,600	CCF13	14	\$438,667	\$17,600	14-11	14	\$438,667	\$4,600	\$0	\$110,000
Ciudad: BRAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)			\$1,316,002	\$240,700	\$1,316,002	\$52,700	\$1,316,002	\$52,700	\$1,316,002	\$52,700	14-11	10	\$1,316,002	\$13,000	\$0	\$0	\$330,000	
136	CC	28551636	DIAZ PAOLA	X	25-14	13	\$407,334	\$16,300	CCF48	13	\$407,334	\$16,300	14-11	13	\$407,334	\$4,300	\$0	\$102,100
137	CC	10938223	GONZALEZ DIANA	X	230201	13	\$407,334	\$16,300	CCF48	13	\$407,334	\$16,300	14-11	13	\$407,334	\$4,300	\$0	\$102,100
138	CC	109540356	JIMENEZ EVELIN	X	230201	16	\$501,334	\$20,100	CCF48	16	\$501,334	\$20,100	14-11	16	\$501,334	\$5,300	\$0	\$125,800
Ciudad: NEPELLIN Depto: ANTIQUIA (4 Afiliados)			\$3,941,402	\$630,800	\$3,941,402	\$157,900	\$3,941,402	\$157,900	\$3,941,402	\$157,900	14-11	10	\$3,941,402	\$41,300	\$0	\$0	\$987,900	
139	CC	113208199	SIBALDO CATHERINE	X	230201	10	\$313,334	\$12,600	CCF04	10	\$313,334	\$12,600	14-11	10	\$313,334	\$3,300	\$0	\$78,700
140	CC	114820585	HINCAPIE DANIELA	X	230201	7	\$219,334	\$8,800	CCF04	7	\$219,334	\$8,800	14-11	7	\$219,334	\$2,300	\$0	\$55,000
141	CC	71713240	PALENCIA RICARDO	X	25-14	30	\$3,095,400	\$123,900	CCF04	30	\$3,095,400	\$123,900	14-11	30	\$3,095,400	\$32,400	\$0	\$775,500
142	CC	103758731	URUGA ASTRID	X	230201	10	\$313,334	\$12,600	CCF04	10	\$313,334	\$12,600	14-11	10	\$313,334	\$3,300	\$0	\$78,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)			\$501,334	\$80,300	\$501,334	\$20,100	\$501,334	\$20,100	\$501,334	\$20,100	14-11	16	\$501,334	\$5,300	\$0	\$0	\$125,800	
143	CC	55160297	DIAZ AMPARO	X	230001	16	\$501,334	\$20,100	CCF32	16	\$501,334	\$20,100	14-11	16	\$501,334	\$5,300	\$0	\$125,800
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)			\$501,334	\$80,300	\$501,334	\$20,100	\$501,334	\$20,100	\$501,334	\$20,100	14-11	16	\$501,334	\$5,300	\$0	\$0	\$125,800	
144	CC	36729731	GRANADOS KELLY	X	230001	16	\$501,334	\$20,100	CCF33	16	\$501,334	\$20,100	14-11	16	\$501,334	\$5,300	\$0	\$125,800
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (1 Afiliados)			\$188,000	\$30,000	\$188,000	\$7,600	\$188,000	\$7,600	\$188,000	\$7,600	14-11	6	\$188,000	\$2,000	\$0	\$0	\$47,300	
145	CC	110255424	BERTEL ALEX	X	25-14	6	\$188,000	\$7,600	CCF41	6	\$188,000	\$7,600	14-11	6	\$188,000	\$2,000	\$0	\$47,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJADO 4 (2 Afiliados)			\$3,093,977	\$495,200	\$3,093,977	\$123,900	\$3,093,977	\$123,900	\$3,093,977	\$123,900	14-11	6	\$3,093,977	\$99,200	\$0	\$0	\$842,200	
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)			\$899,800	\$141,000	\$899,800	\$36,000	\$899,800	\$36,000	\$899,800	\$36,000	14-11	30	\$899,800	\$39,200	\$0	\$0	\$235,200	
146	CC	7988068	CUENTES JORGE	X	25-14	30	\$899,800	\$36,000	CCF72	30	\$899,800	\$36,000	14-11	30	\$899,800	\$39,200	\$0	\$235,200
147	CC	7958811	GALLEGO JOSE	X	25-14	20	\$1,377,913	\$55,400	CCF72	20	\$1,377,913	\$55,400	14-11	20	\$1,377,913	\$60,000	\$0	\$390,900
148	CC	7958811	GALLEGO JOSE	X	25-14	10	\$816,264	\$32,700	CCF72	10	\$816,264	\$32,700	14-11	10	\$816,264	\$10,000	\$0	\$196,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJADO 5 (1 Afiliados)			\$1,168,591	\$187,700	\$1,168,591	\$46,800	\$1,168,591	\$46,800	\$1,168,591	\$46,800	14-11	6	\$1,168,591	\$46,300	\$0	\$0	\$327,000	
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)			\$1,168,591	\$187,700	\$1,168,591	\$46,800	\$1,168,591	\$46,800	\$1,168,591	\$46,800	14-11	6	\$1,168,591	\$46,300	\$0	\$0	\$327,000	
149	CC	1940526	MILICHES BEJARNO	X	230301	15	\$663,991	\$26,600	CCF72	15	\$663,991	\$26,600	14-11	15	\$663,991	\$46,300	\$0	\$327,000
150	CC	1940526	MILICHES BEJARNO	X	230301	15	\$504,600	\$20,200	CCF72	15	\$504,600	\$20,200	14-11	15	\$504,600	\$15,000	\$0	\$205,800
Total Afiliados (124)			\$248,156,458	\$41,350,500	\$248,156,458	\$15,508,300	\$248,156,458	\$15,508,300	\$248,156,458	\$15,508,300	14-11	15	\$248,156,458	\$20,365,500	\$0	\$0	\$121,200	

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF
NIT 830001338	1	SUMIAS S.A.S	B	PRINCIPAL	K.L. 1.5 VÍA Siberia parquesan bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	SI

Periodo	Salud	Pago	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2019-01	2019-02	411800418	8488650218	2019/02/11	2019/02/07	BANCOLOMBIA	0	\$73,573,500

RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)			121	\$41,250,600	\$0	\$0	\$41,250,600
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	\$0	\$0	\$7,035,400
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	\$0	\$0	\$4,167,600
OLD MUTUAL	230901		800,253,055	2	\$0	\$0	\$523,500
PORVENIR	230301		800,224,808	8	\$0	\$0	\$14,269,000
PROTECCION	230201		800,229,739	0	\$0	\$0	\$15,255,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11		890,903,790	5	\$0	\$0	\$2,369,500
ARL SURA	CCF38		890,270,275	5	\$0	\$0	\$2,369,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)	CCF33		891,780,093	3	\$0	\$0	\$10,403,600
CAFABA					\$0	\$0	\$7,600
CAJAMAG					\$0	\$0	\$20,100



Planilla Resumen


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830001338	1	SUMMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL 1.3 VIA siberna parqueasan bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2019-01	Salud	E	848860218	E	2019/02/11	2019/02/07	BANCOLOMBIA	0	\$73,573,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS EN CAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	97	\$9,802,100	\$0	\$0	\$9,802,100	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$191,100	\$0	\$0	\$191,100	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$20,100	\$0	\$0	\$20,100	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	\$52,700	\$0	\$0	\$52,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	7	\$243,100	\$0	\$0	\$243,100	
COMFIAR	CCF67	800,219,486	4	1	\$3,800	\$0	\$0	\$3,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				124	\$15,508,200	\$0	\$0	\$15,508,200	
ALLIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$289,000	\$0	\$0	\$289,000	
ASNET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,323,000	\$0	\$0	\$1,323,000	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$34,400	\$0	\$0	\$34,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	\$201,600	\$0	\$0	\$201,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100	
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200	
EPS ECOOPESOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$38,900	\$0	\$0	\$38,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$2,416,800	\$0	\$0	\$2,416,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	\$5,353,400	\$0	\$0	\$5,353,400	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	11	\$590,600	\$0	\$0	\$590,600	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$3,800	\$0	\$0	\$3,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$252,500	\$0	\$0	\$252,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$41,700	\$0	\$0	\$41,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$433,400	\$0	\$0	\$433,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	\$4,406,400	\$0	\$0	\$4,406,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,424,900	\$0	\$0	\$2,424,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$2,424,900	\$0	\$0	\$2,424,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830001338	1	SUMMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	M.L. 1.5 VIA Siberia parque Juan Bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-01	2019-02	411880418	E	2019/02/11	2019/02/07	BANCOLOMBIA	0	\$73,573,500	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DIV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SAENOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)		PASENA	899,999,034	1	4	\$1,616,700	\$0	\$0	\$1,616,700
SENA					4	\$1,616,700	\$0	\$0	\$1,616,700
TOTAL					8	\$3,233,400	\$0	\$0	\$3,233,400

PAGA PARA PAGO

	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:	3/02/2019	HASTA:	2/03/2019	
ACTA No.	NÚMERO DE ACTA:	9	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	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	\$ 9.041.664	VIGENCIA:
NO. CRP:	522		RESERVA

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

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

LIQUIDADO Y REVISADO POR:		
18/03/2019	DIANA FERNANDA MACHUCA C.	
Fecha:	Nombre:	Firma:



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

FUENTES

209

ORDEN DE PAGO

No.: 5032

Usuario Dilig.: DMACHUCA
Fecha de Impresión: 18-03-2019
Estado: Aprobada

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
Código: 227 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: MARZO 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/Sucurs: 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.: 9 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	Gastos de Computador	\$9,041,664.00
------------------------	-------	----------------	-----	------------------------	-----	----------------------	----------------

VR 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
RETEICA 9.66 X MIL	966	\$7,598,037.00	2-4-36-27-01-03		\$73,397.00
RETEPUENTE 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 PROCULTURA	.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 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	5-1-11-50-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	\$867,391.00	
Valor Neto a Girar	\$8,174,273.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-01-90

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: PAGO ACTA N° 9 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGUN FACTURA N° SUMF45435 DE 04-03-2019 PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019.
Acreedor (Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre: _____
Cédula: _____ Firma: _____
Responsable del Presupuesto - Ordenador de Pago