



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial



Radicado: 20191140030023 del 07-06-2019 12:52

Página 1 de 1.

Bogotá, D.C, 07 de Junio de 2019

Doctora  
HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ  
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envío documentación pago contratista SUMIMAS contrato 324 de 2018

Cordial saludo

Por medio del presente envío la documentación y soportes para el pago del contrato 324 de 2018 al contratista Sumimas, de acuerdo a la factura No. SUMF47713, por valor de \$ 9.041.664.


Agradeciendo la atención prestada

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

*Handwritten note:* P. W. 10/106/19

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

**ACTA No. 13 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER**

**PAGO No. 11 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): JUAN CARLOS ALBA ALBARRACÍN**

**C.C.: 79.306337**

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los \_\_\_\_ días del mes de **JUN 2019** de 2019, se reunieron: JUAN CARLOS ROBLEDO Representante legal de SUMIMAS S.A.S., JUAN CARLOS ALBA ALBARRACÍN, Supervisor de la **UAERMV**, Interventor(a) y/o Supervisor(a); para

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

para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas del outsourcing de equipos de impresión, fotocopiado y escáner, objeto de este contrato que se han realizado en el transcurso desde el tres (3) de mayo de 2019, hasta el dos (2) de junio 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).

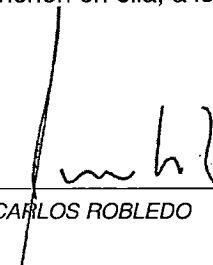
#### ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

<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>	NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$90.416.640) MCTE
<b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b>	DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE OCHO PESOS (\$18.083.328) MCTE
<b>VALOR EJECUTADO ANTES DE LA PRESENTE ACTA</b>	NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$90.416.640) 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

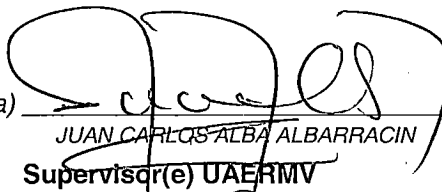
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: CON-FM-008</b>	<b>VERSIÓN: 6</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016</b>	

<b>VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:</b>	NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE
--	--


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**

07 JUN 2019

(Firma)   
 JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN  
**Supervisor(e) 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



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  
 serviciante@sumimas.com



264



486e5aac98201eca0986f17bdc9e8537388c37e7

**Datos del Cliente** **FACTURA DE VENTA No. SUMF47713**

**Señores:** Uae - Rehabilitación Y Mantenimiento Vial **Fecha de Expedición :** 06/05/2019  
**NIT:** 900127032-7 **Fecha de Vencimiento :** 07/05/2019  
**Dirección:** Av Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Piso 8 **Orden de Compra :**  
**Ciudad:** Bogota **Forma de Pago :** 30 DIAS  
**Teléfono:** 3779555

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

Remisiones: SERVICIO JUNIO 2019	<b>Venta Gravada</b>	7,598,037.00
	<b>Venta Exenta</b>	0.00
Observaciones: Proviene de pedido 9913  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.	<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
	- Rete.Fuente	303,921.00
	- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00	
	<b>Total Neto</b>	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  
**FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA**

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

Firma o sello del cliente: 15:10:39  
 Facturación **Alexandra Torres**

## SOPORTE DE FACTURACION MES DE JUNIO

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>

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 Cedula de Ciudadania

NUMERO 19.178.818  
 ALVAREZ ARBELAEZ

APELLIDOS  
 CARLOS ALBERTO

NOMBRE


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

IMPRESO DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ANIL SANJUAN TORRES



A-1600150 00133495 M-0019178818-20081204 0007506326A 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 1130-T FECHA 7-U-87**  
**UNIVERSIDAD CENTRAL**

Presidencia

00025346

FRASE 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 Educación Nacional - Junta Central de  
 Contadores.

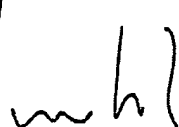




**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ART  
376 DE LA LEY 1819 DE 2016.**

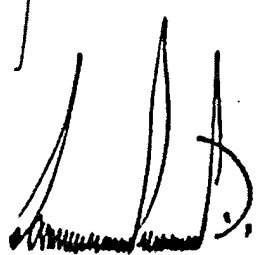
En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con NIT **830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas 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 junio 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.**



**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 veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2019.

---

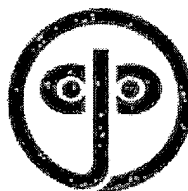
**JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ.**  
**79.249.787 DE SUBA.**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**SUMIMAS S.A.S.**

---

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

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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 17811-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

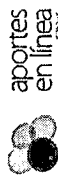
Dado en BOGOTÁ a los 12 días del mes de Marzo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

272

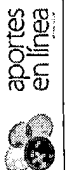


### Planilla Resumen

<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b>		<b>Clave</b>		<b>Fecha</b>		<b>Clase Aportante</b>		<b>Sucursal Principal</b>		<b>Dirección</b>		<b>Ciudad-Departamento</b>		<b>Teléfono</b>		<b>Exonerado SENA e ICBF</b>	
Identificación	dv	Razon Social	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor	Exonerado SENA e ICBF	SI				
NIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PRINCIPAL							8773399	SI				
<b>DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION</b>																	
Período	Salud	Pago	444028074	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor						
2019-04	2019-05	849207961	2019/05/10	2019/05/08	BANCOLOMBIA					0							
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b>																	
No.	Identificación	Nombre	Hombre	ing	ic	icp	con	ct	in	lge	lma	vac	exp	act	lfi	vip	
<b>NOVEDADES</b>																	
<b>PENSION</b>																	
<b>SALUD</b>																	
<b>CCF</b>																	
<b>RIESGOS</b>																	
<b>PARAFISCALES</b>																	

SUCURSAL PRINCIPAL (18 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)																	
Ciudad: COTA DEPto: CUNDINAMARCA (17 Afiliados)																	
No.	Identificación	Nombre	Hombre	ing	ic	icp	con	ct	in	lge	lma	vac	exp	act	lfi	vip	
1	109483585	ANDRADE JUAN															
2	5116285	CASTRO MARLENY															
3	7584216	SIBALDO MAURICIO															
4	1007497535	GORDILLO LAURA															
5	102434819	GUTIERREZ ANJIE															
6	80054695	MARRIQUE ALEJANDRO															
7	80024695	MARRIQUE ALEJANDRO															
8	80094669	MARTINEZ LEONARDO															
9	72881040	MELIA IRWA															
10	100671825	MENDEZ DANIEL															
11	79724916	MENDEZ CARLOS															
12	809886	POGA CESAR															
13	1134879038	PRECHADO LAURA															
14	101401284	PRECHADO MARIA															
15	79249787	ROBLADO JUAN															
16	1020712359	ROMERO ADRIANA															
17	1020712359	ROMERO ADRIANA															
18	1020763145	ROMERO ANDREA															
19	82802999	TORRES DOBIS															
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIIOQUIA (1 Afiliados)																	
20	4079584	MEJIA ADRIANA															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (09 Afiliados)																	
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																	
21	1009512768	ECKERES YULIAN															
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																	
22	1096199889	ROJAS ANGELA															
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																	
23	32738466	MENDOZA LILIANA															
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																	
24	1066240335	JIMENEZ EVILIN															
25	109664951	NAVARRO LISET															

272



Planilla Resúmen

Table with columns for Ciudad, Cédula, Nombre, Cédula, Valor, and other financial data. Includes sub-sections for Ciudad: Cali Depto: Valle (7 Afiliados) and Ciudad: Cota Depto: Cundinamarca (84 Afiliados).



Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF
134	CC	1043002390	HILLANUEVA MORENO	X				
135	CC	1074188433	ZABALA DANIEL	X				
136	CC	1019078650	ZAPATA RAFAEL	X				
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)								
137	CC	17270579	SOTRERAS GERDY					
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)								
138	CC	26427835	QUIMBYA ELVA					
Ciudad: BAQUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)								
139	CC	26551636	DIAZ PAOLA					
140	CC	1109382233	GONZALEZ DIANA					
Ciudad: NEBLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)								
141	CC	101731274	CAUO DAVID	X				
142	CC	1132028199	GIRALDO CATHERINE					
143	CC	1148205856	HINCAPIE DANIELA					
144	CC	71771343	PINCAPIE RICARDO					
145	CC	103758731	JUSGA ASTRID					
Ciudad: NUEVA Depto: HUILA (1 Afiliados)								
146	CC	55160297	DIAZ AMPARO					
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)								
147	CC	36727321	GRANADOS KELLY					
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (2 Afiliados)								
148	CC	1102855234	BERTEL ALEXI					
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)								
149	CC	7988888	CIQUENTES JORGE					
150	CC	7988898	CIQUENTES JORGE					
151	CC	7988911	BALEGO JOSE					
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (7 Afiliados)								
152	CC	107925295	BARBERA YERSON					
153	CC	114384818	HINCAPIE JUAN					
154	CC	1128081849	JIMENEZ ERISVEL					
155	CC	8888654	LUNA JOHAN					
156	CC	88883413	PORTO JESSON					
157	CC	16402386	WILCHES GERARDO	X				
158	CC	1071642593	RAMORA DIEGO					
Total Afiliados( 136)								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF
MIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 CONTANTES	PRINCIPAL	KL1.5 VIA siberia parqueaven bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8772399	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2019-04	2019-05	444028074	8492079691	E			2019/05/10	2019/05/08	BANCOLOMBIA	0	\$79,341,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 5)	134		544,483,000	\$0	\$0	\$44,483,000	\$488,966,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	\$9,114,000	\$0	\$0	\$9,114,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$5,056,900	\$0	\$0	\$5,056,900
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	\$440,700	\$0	\$0	\$440,700
PORVENIR	230301	800,254,808	8	\$15,062,700	\$0	\$0	\$15,062,700

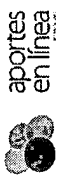
295 7

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBP	
Identificación	dv														
NIT 830001338	1	SUMMAS S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		KL 1.3 VIA siberia parquesan bernardo		BOGOTA-BOGOTA D.E.		8723399		5	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
2019-04	2019-05	44-028074	849207991	E		2019/05/10	2019/05/08	BANCOLOMBIA		0					\$79,341,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS EN CAPACIDADES	VALOR A PAGAR
PROTECCION	230201	800,229,729	0	36	\$14,808,700	\$0	\$0	\$14,808,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	136	\$2,979,000	\$0	\$0	\$2,979,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)								
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	108	\$9,709,300	\$0	\$0	\$9,709,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$276,900	\$0	\$0	\$276,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,316	3	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$75,200	\$0	\$0	\$75,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$57,700	\$0	\$0	\$57,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	7	\$306,500	\$0	\$0	\$306,500
COMFENAR	CCF62	800,219,488	4	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	136	\$17,343,000	\$0	\$0	\$17,343,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$289,000	\$0	\$0	\$289,000
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	19	\$1,394,400	\$0	\$0	\$1,394,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$73,800	\$0	\$0	\$73,800
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	7	\$274,300	\$0	\$0	\$274,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$41,700	\$0	\$0	\$41,700
EPS ECOOPISOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$37,300	\$0	\$0	\$37,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,086,702	2	2	\$78,100	\$0	\$0	\$78,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$4,001,100	\$0	\$0	\$4,001,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	29	\$5,169,700	\$0	\$0	\$5,169,700
MEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$520,900	\$0	\$0	\$520,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	12	\$368,900	\$0	\$0	\$368,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$41,700	\$0	\$0	\$41,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$446,800	\$0	\$0	\$446,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	33	\$4,567,700	\$0	\$0	\$4,567,700
				1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600





# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 830001338	SUMMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL
Excmo. de SENAE	Dirección:	Ciudad/Departamento:	Teléfono:
ICBF	AL 15 VIA siberia parqueasan bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	872399
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2019-04	44-028074	E	2019/05/10
Salud	Planilla	Planilla	Limite
2019-04	849207691	E	2019/05/08
Pago	Banco	Dias Mora	Valor
44-028074	BANCOLOMBIA	0	\$79,341,800

### RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERES MORA	SALDO SE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	PAICBF	899,999,239	2	\$2,263,700	\$0	\$0	\$2,263,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR							
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	6	\$1,509,100	\$0	\$0	\$1,509,100
SENA							
<b>TOTAL</b>			<b>136</b>	<b>\$79,341,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$79,341,800</b>

277

5185



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

LIQUIDACION DE IMPUESTOS					
COMPROMISO					
CONTRATO DE:	OUTSOURCING	NÚMERO DE CONTRATO:	324	FECHA DE CONTRATO:	21 de junio de 2018
BENEFICIARIO:		SUMIMAS S.A.S			
PERIODO DE PAGO	DE:	03/05/2019	HASTA:	02/06/2019	
FACTURA	NO. FACTURA	SUMF47713	FECHA FACTURA:	6 de mayo de 2019	
ACTA No.	NÚMERO DE ACTA:	13	CONCEPTO:	CONTRATAR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER 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
% ESTAMPILLA 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	-	
% CONTRIBUCION 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. GDP:	499	\$	VIGENCIA:
NO. CRP:	522		RESERVA

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:		
17/06/2019	DIANA MILENA MILLAN V	
Fecha:	Nombre:	Firma:



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

FUENTES

278

ORDEN DE PAGO

No.: 5195

Usuario Dilig.: DMILLAN  
Fecha de Impresión: 18-06-2019  
Estado: Aprobada

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
Código: 227 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: JUNIO 17 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.: 13 Nombre del Interventor: JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN  
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
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

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-8-10-90-01-02	\$9,041,664.00
RETEIVA 966 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 PROCULTURA	.5	\$7,598,037.00	2-4-36-90-01-02	\$37,990.00
RETEVIENTE ARRENDAMIENTOS 4	.1	\$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	5-8-10-90-01-02
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 TESORERÍA

Observaciones: PAGO ACTA N° 13 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANER SEGUN FACTURA N° SUMF47713 DE MAYO 6/2019, PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2019. NIT: 830.001.338-1.

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

Responsable del Presupuesto - Ordenador de Pago