

342



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

Radicado: 20191140044633

Fecha: 23-09-2019 09:46

Pág. 1 de 1.

MEMORANDO

Bogotá, D.C, 23 de Septiembre de 2019

PARA: HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ
Profesional Especializado

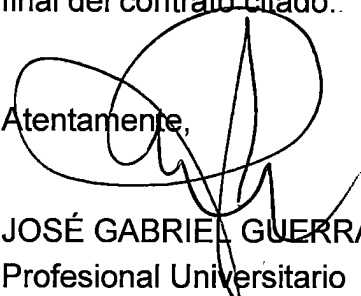
DE: PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

ASUNTO: Envío documentación pago final contrato 324 de 2018

Cordial saludo,

Por medio del presente, envío los documentos soporte de la factura No. 50552 contratista SUMIMAS por valor de \$12.055.552. a través de la cual se realiza el pago final del contrato citado.

Atentamente,


JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Profesional Universitario
PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

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

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

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA - C.P. 111321
Pbx: 3779555 - Información: Línea 195
www.umd.gov.co

GDO-FM-004

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Handwritten notes:
DML
Rubi: 24-09-19
353 1000000



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

343



ba81f9aa0cd0a15f60d413400810122f7b4e90e9

Datos del Cliente **FACTURA DE VENTA No. SUMF50552**

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: 09/18/2019
Fecha de Vencimiento: 10/18/2019
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	1,154,456.16	19	3,463,368.48
9200044	Impresora Mfp Láser B/n 3.3 Pa	4.00	1,517,501.87	19	6,070,007.48


Remisiones: SERVICIO SEPTIEMBRE 2019	Venta Gravada	10,130,716.00
	Venta Exenta	0.00
	Total Bruto	10,130,716.00
	- Descuento N.1	0.00
Observaciones: Proviene de pedido 12686	Subtotal	10,130,716.00
	+ I.V.A.	1,924,836.00
	Total	12,055,552.00
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 está, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.	- Rete.Fuente	405,229.00
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	11,650,323.00

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 012635 DIC 14 2018
 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: 15:23:37
 Facturación **Alexandra Torres**
 Pág 1 de 1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: CON-FM-045	VERSIÓN: 2
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016	

ACTA N° 17 DE RECIBO FINAL Y TERMINACION DEL CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER

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.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: DOCE (12) MESES

PRÓRROGA NO.1: UN (1) MES

PRÓRROGA NO.2: UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: TRES (3) DE JULIO DE 2018.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: DOS (2) DE JULIO DE 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2019

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 108.499.968)

ADICIÓN NO.1: NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE

ADICIÓN NO.2: DOCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$12.055.552) MCTE

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$129.597.184) MCTE

CDP N°: 499 **DE:** 30 DE MAYO DE 2018


CRP N°: 522 **DE:** 22 DE JUNIO DE 2018

CDP N°: 614 **DE:** 17 DE JUNIO DE 2019

CRP N°: 575 **DE:** 28 DE JUNIO DE 2019

CDP N°: 690 **DE:** 31 DE JULIO DE 2019

CRP N°: 636 **DE:** 01 DE AGOSTO DE 2019

	ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: CON-FM-045	VERSIÓN: 2
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016	

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 12 días del mes de septiembre de 2019, se reunieron: JUAN CARLOS ROBLEDO Representante legal de SUMIMAS S.A.S., JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES, Supervisor de la **UAERMV**, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión a los 12 días del mes de septiembre de 2019.


GARANTÍAS:

El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

AMPARO	N° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPañIA ASEGURADORA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

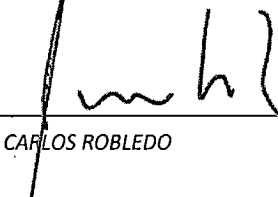
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

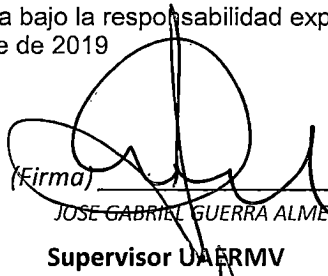
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 108.499.968) ✓
ADICIÓN No.1	NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE ✓
ADICIÓN No.2	DOCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$12.055.552) MCTE ✓
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$129.597.184) MCTE ✓
VALOR ACTAS ANTERIORES:	CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 117.541.632) MCTE ✓

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: CON-FM-045	VERSIÓN: 2
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016	


VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	DOCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$12.055.552) MCTE ✓
VALOR EJECUTADO ANTES DE LA PRESENTE ACTA	CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 117.541.632) MCTE ✓
VALOR PRESENTE ACTA:	DOCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$12.055.552) MCTE ✓
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	DOCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$12.055.552) MCTE ✓

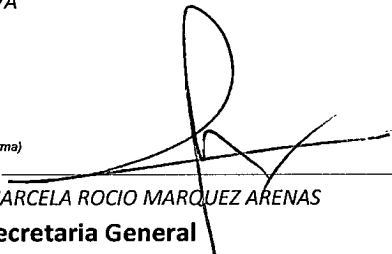
El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.
 Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 12 días del mes de septiembre de 2019

(Firma) 
 JUAN CARLOS ROBLEDO
Contratista

(Firma) 
 JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Supervisor UAERMV

(Firma) _____
 N/A

(Firma) 
 MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS
Secretaria General

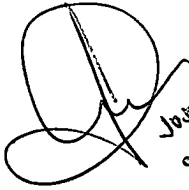
(Firma) 
 MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS
Secretaria General

*Aplicación Resolución No. 331 de 2016
 Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
 Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
 Copia N°2: Contratista

SOPORTE DE FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE

Sede	Modelo	Serial	Tipo	Impresiones
Calle 26	M5370LX	075HBJFK2000VN	Mono	40.000
Calle 26	M5370LX	075HBJFK2000XM	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK2000RT	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK20001J	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

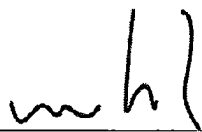
Calle 26	HP X746	CN45HHJ064	Color	5.000
Total				5.000


 JOSÉ GABRIEL GUERRA
 CC 23 579 222
 SUPERVISOR DEL COMANDO

**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 dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2019.



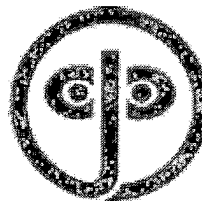
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ.
79.249.787 DE SUBA.
REPRESENTANTE LEGAL.
SUMIMAS S.A.S.



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 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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Septiembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Handwritten signature of the Director General

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.178.818
 ALVAREZ ARBELAEZ

APELLIDOS
 CARLOS ALBERTO

NOMBRES

[Signature]




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

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A-1500150-00133496-MI0019178818-20081204 0007506328A 1 1140040162

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 1190-T FECHA 7-U-87
UNIVERSIDAD CENTRAL




Presidencia

00025346

FINMA 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.

	FORMATO RETENCIONES A LAS ORDENES DE PAGO		2913
	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:	ULTIMO	HASTA:	PAGO	
ACTA No. 17	NÚMERO DE ACTA:	SUMF50552	CONCEPTO:	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UAERMV	

VALOR ACTA (VALOR BRUTO)		12.055.552
VALOR SERVICIOS PRESTADOS	12.055.552	
BASE AIU		
VALOR BASE PARA IVA DEL 19%	10.130.716	
IVA DEL 19%	19%	
VALOR IVA	1.924.836	
VALOR BASE RETENCION EN LA FUENTE	10.130.716	
%RETEFUENTE SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	4,0%	
VALOR RETEFUENTE	405.229	405.229
VALOR BASE OTRAS RETENCIONES	10.130.716	
%RETEICA	0,966%	
VALOR RETEICA	97.863	97.863
% ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	1,1%	
VALOR ESTAMPILLA U DISTRITAL	111.438	111.438
% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2%	
VALOR ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	202.614	202.614
% ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5%	
VALOR ESTAMPILLA PROCULTURA	50.654	50.654
% RETEIVA	15%	
VALOR RETEIVA	288.725	288.725
BASE CONTRIBUCION ESPECIAL		
% CONTRUBUCION ESPECIAL	0%	
VALOR CONTRIBUCION ESPECIAL		
TOTAL RETENCIONES		1.156.523
VALOR NETO A PAGAR		10.899.029

RUBRO PRESUPUESTAL			
CODIGO:		NOMBRE RUBRO:	
3-1-2-02-02-0003-004		Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	
NO. CDP:	690	\$ 12.055.552	VIGENCIA:
NO. CRP:	636		VIGENCIA:

FUENTES DE FINANCIACION		
CODIGO FUENTE:	NOMBRE DE FUENTE:	VALOR POR FUENTE:
01-12	RECURSOS DISTRITO - OTROS DEL DISTRITO	12.055.552

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

LIQUIDADO Y REVISADO POR:		
25/09/2019	DIANA FERNANDA MACHUCA C.	
Fecha:	Nombre:	Firma:



ORDEN DE PAGO

No.: 2913

Usuario Dilig.: DMACHUCA
Fecha de Impresión: 25-09-2019
Estado: Aprobada

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
Código: 227 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: SEPTIEMBRE 25 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: ORDEN DE COMPRA No.: 32418 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: TOTAL
Acta de Recibo No.: 17 Nombre del Interventor: JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

ADICIÓN N.2 Y PRORROGA N.2 AL CONTRATO 324-2018 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Table with columns: Fuentes de Financiación, Disponibilidad, Código, Registro, Nombre, Valor Aplicación(Gasto)

Table with columns: Rubro, Fuente Detalle, Valor. Row: 3-1-2-02-02-0003-004 01 12 \$12,055,552.00

VR BRUTO: DOCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS \$12,055,552.00

Table with columns: Descripción, % Descuento, Base de Retención, Código Contable, VALORES. Includes rows for RETEICA 9.66 X MIL, RETEIVA 15%, ESTAMPILLA PROCLTURA, etc.

Table with columns: TOTAL DESCUENTOS, VALOR NETO a Girar. Shows net value of \$10,899,029.00.

Summary table with columns: Valor Bruto, Valor Amortización Anticipo, Valor Retención Garantía, Valor Descuentos, Valor Neto a Girar, Cuenta Por Pagar.

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: PAGO ACTA N° 17 DE RECIBO FINAL Y TERMINACION DE CONTRATO SEGUN FACTURA N° SUMF5052 DE 18-09-2019 NIT:830.001.338-1. Acceptor/Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central

Handwritten signatures and stamps. Includes 'Responsable del Presupuesto - Ordenador de Pago'.