

05

# COMPROBANTE DE EGRESO



Número: 2022007113

Fecha: 24/11/2022

<b>A Favor de:</b> SUMIMAS S.A.S	<b>CC O Nit:</b> 830001338 ✓
<b>Dirección:</b> KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL	<b>Telefonos:</b> 8985355
<b>Código Postal:</b> 999999	
<b>De Banco:</b> Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios	<b>A Cuenta No.</b>
<b>Cheque No.</b> ND SA AHORROS	<b>Por valor de: \$</b> 31,498,867.69
<b>Valor en letras:</b> TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE TVS. MC.	
<b>Detalle:</b> Canc. O.Pago 2022006118 ACTA APRCIAL 1 ORDEN DE COMPRA 94 066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	
<b>Concepto:</b> ACTIVIDADES DESDE EL 19/08/2022 AL 18/10/2022, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP81526 DEL 02/11/2022.	

Orden de Pago No.:

MOVIMIENTO PRERSUPUESTAL					
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001077	2022001120	222120202007	99999999999999999999	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	33,556,475.83
<b>TOTAL</b>					<b>33,556,475.83</b>

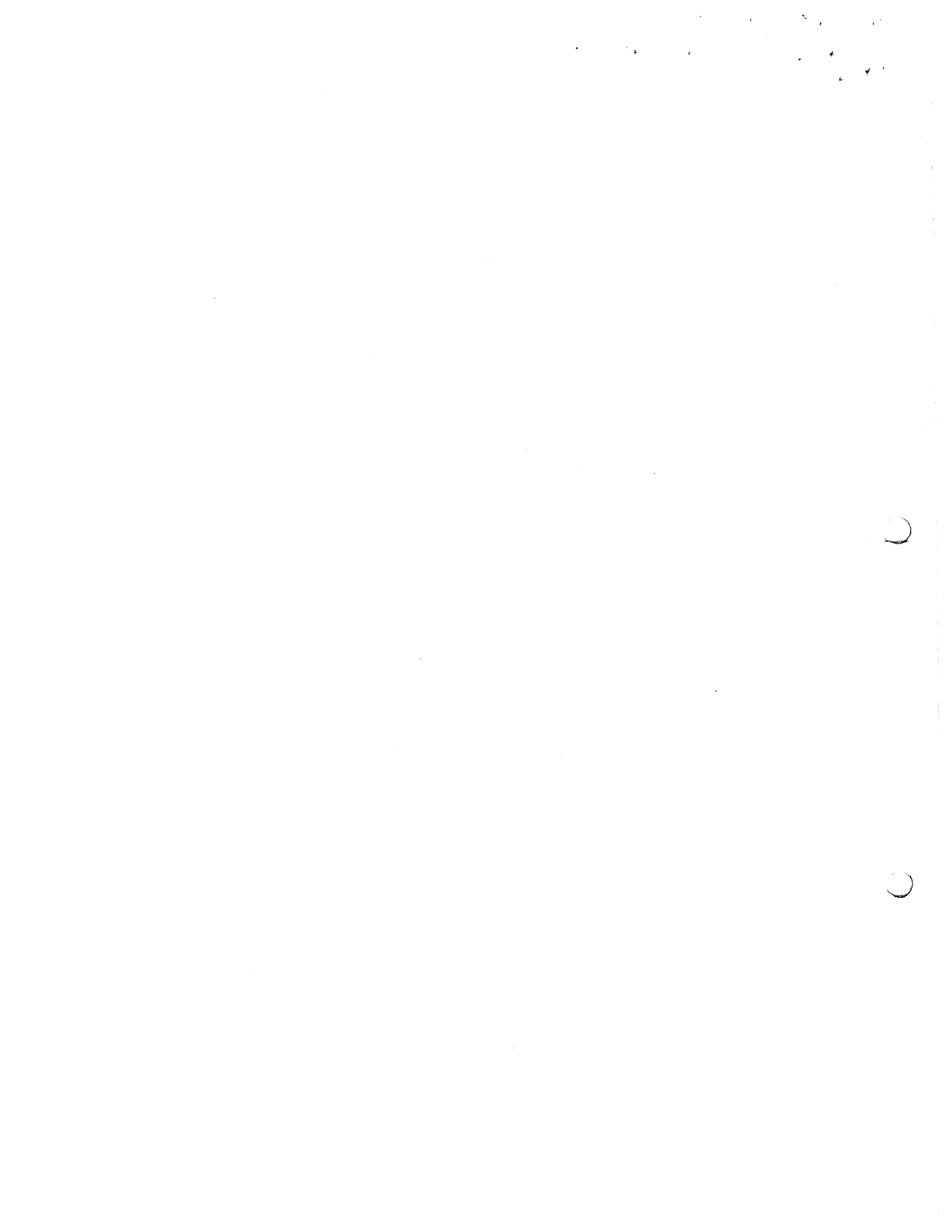
MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S	33,422,784.69	00.00
111006001019	Davivienda Cta. Ahorros 168770078215 Sobretasa Ambiental ✓	00.00	31,498,867.69 ✓
243605007	Svs.en gral.Per.jurídicas y naturales Declarantes 4%/SUMIMAS S.A.S	00.00	1,123,455.00 ✓
243625018	Rete iva x Svs.15% Bim 3/SUMIMAS S.A.S	00.00	800,462.00 ✓
<b>Total</b>		<b>33,422,784.69</b>	<b>33,422,784.69</b>

Elaboró: miguel moncaleano

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	4.00	28,086,373.69	1,123,454.95	COM	2022006118
FUE	Retención en la Fuente	4.00	28,086,373.69	1,123,455.00	EGR	2022007113
IVA	Retención de I.V.A	15.00	5,336,411.00	800,461.65	COM	2022006118
IVA	Retención de I.V.A	15.00	5,336,411.00	800,462.00	EGR	2022007113

TESORERO

RECIBI  
C.C ó Nit



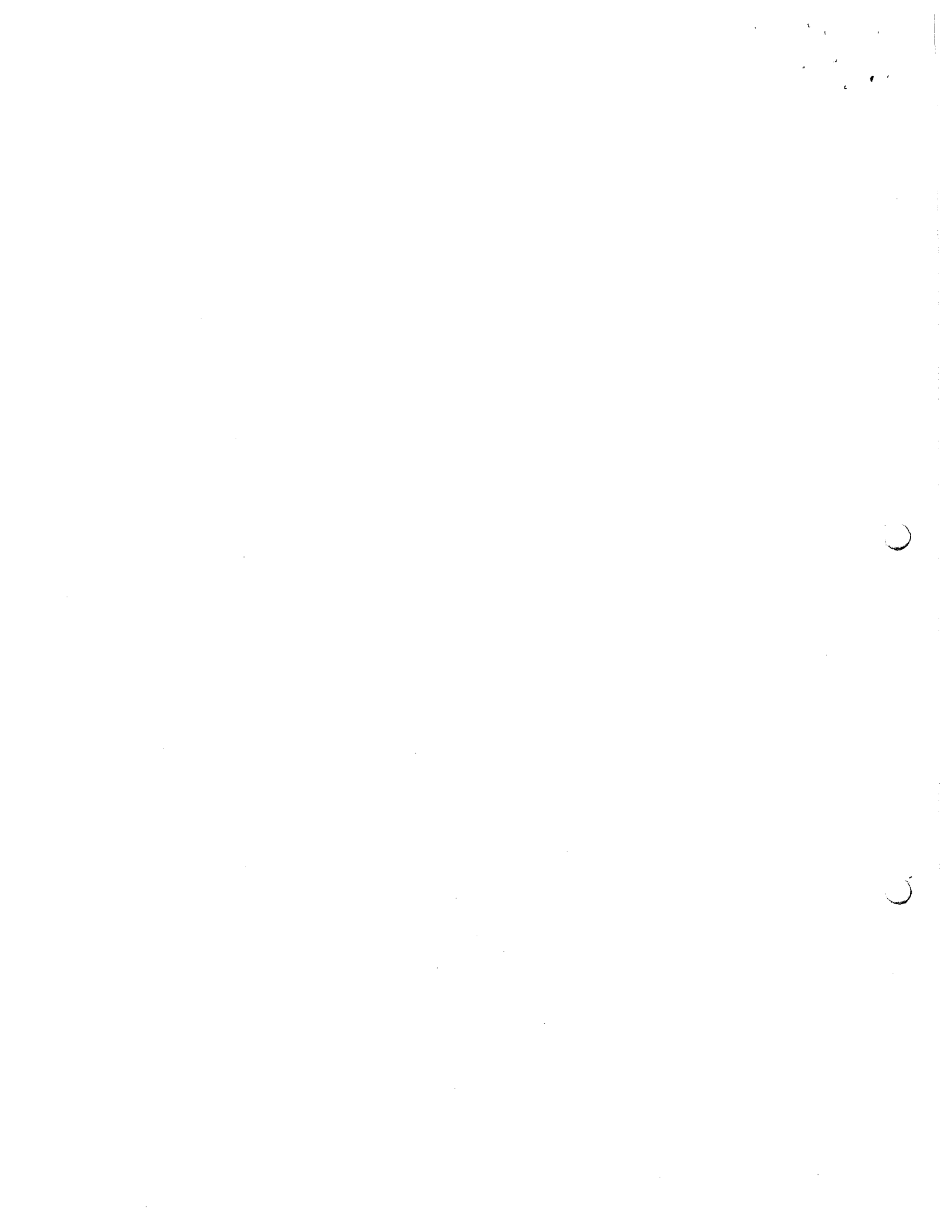


DAVIVIENDA

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL  
Estado de Pago**

**Lista Estado de Pago**

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
44058712	830001338	SUMIMAS S.A.S	24/11/2022	24/11/2022	00000000000007113	Corriente	221258700	ITAU	CUENTA DE AHORROS	570168770078215	\$ 31.498.867,69	Pago Exitoso	







# CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2022006118

Fecha: 18/nov/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre:	SUMIMAS S.A.S	
CC o Nit:	830001338	Teléfonos: 8985355
Dirección:	KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL	
Concepto:	ACTA APRCIAL 1 ORDEN DE COMPRA 94,066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	
Detalle:	ACTIVIDADES DESDE EL 19/08/2022 AL 18/10/2022, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP81526 DEL 02/11/2022.	
No. documento:	ORD.COMPRAS: 94,066/2022	Vencimiento: 19/dic/2022 Valor: 33,556,475.83

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
022001077	2022001120	222120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	33,556,475.83
<b>TOTAL</b>				<b>33,556,475.83</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS/BANCOS 4X1000/Varios	99999999999999999999 / Varios	133,691.14	00.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros/BANCOS 4X1000/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	133,691.14
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	33,422,784.69
511121001	Impr, Publi, Suscri y Afiliac C. Administra/SUMIMAS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	33,422,784.69	00.00
<b>Sumas Iguales</b>			<b>33,556,475.83</b>	<b>33,556,475.83</b>


Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Svs. EN GRAL PERS. JURD. Y NAT. DECLARANTES	4.000	28,086,373.69
IMPTO. A LAS VTAS. RETENIDO X SERVICIOS	15.000	5,336,411.00

Reviso: \_\_\_\_\_

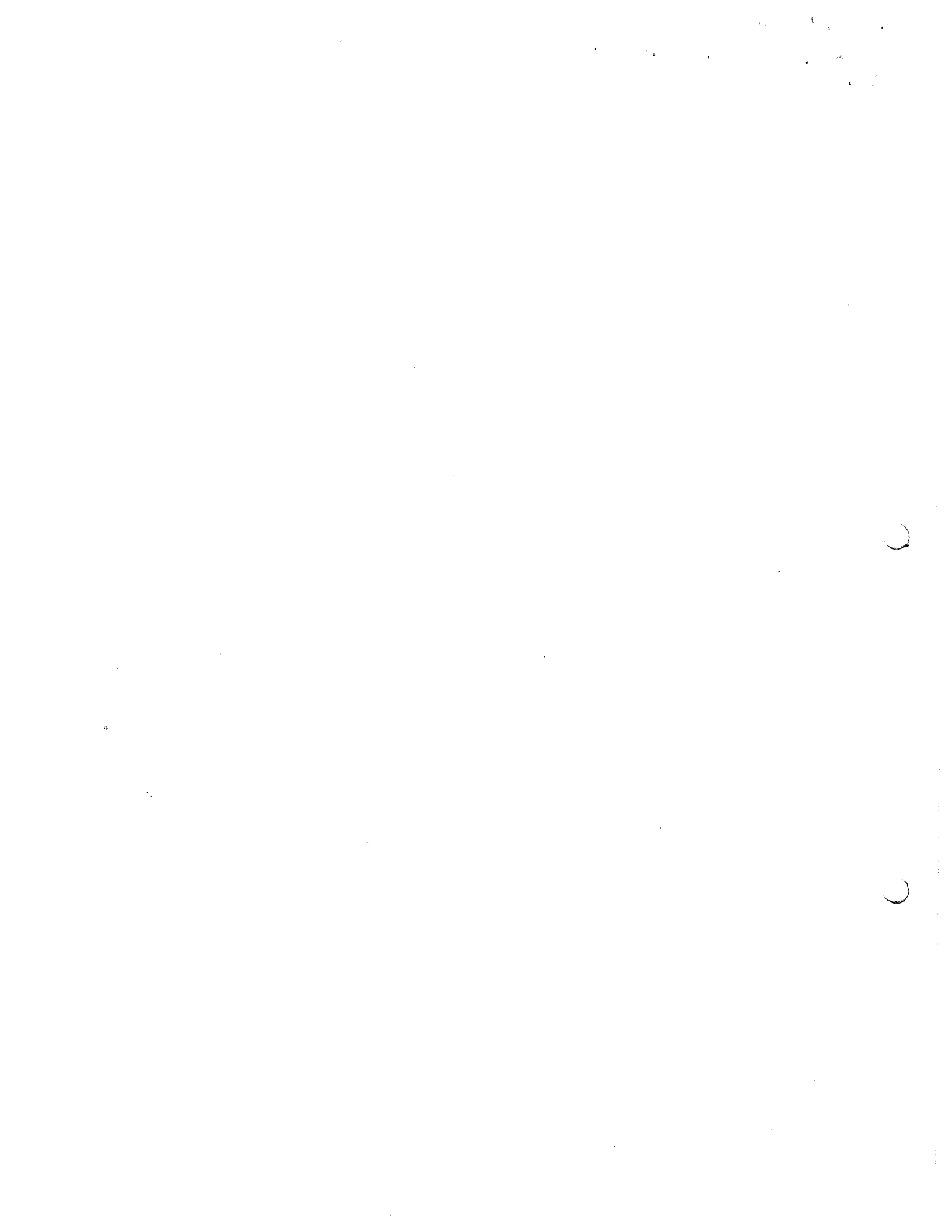
Vo. Bo. Presupuesto

Neto a Pagar : \$ 33,422,784.69

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VENTI DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CTS. MC.

<p>Diana M. Beltrán</p> <p>EL ORDENADOR</p>	 <p>CARGO CONTADOR</p>
---	--

Res 7478 Nov 16/22





Corporación Autónoma Regional del Tolima

**Corporación Autónoma Regional del Tolima**  
**N.I.T. 890704536**  
**ORDEN DE COMPRA**

**Sumimas S.A.S.**

N.I.T. 830001338

KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO

BDG 5

Cota, Cundinamarca

Atte: Maria Isabel Robledo Manuel Gutiérrez

ccehw@sumimas.com.co

Teléfono: +1 (313) 418-8623

Número de Orden **94066**

No de Instrumento

Instrumento agregación **ETP III**

Fecha de Emisión **29/07/22**

Fecha de Vencimiento **02/03/23**

Comprador

**Elvia Maria Garzón Pacheco**

Ordenador del gasto

**Elvia Maria Garzón Pacheco**

Supervisor

**MARGARITA MARIA MEDINA**

**TRIANA**

Teléfono

**3208091232**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **N/A**

Justificación

**CONTRATAR EL SERVICIO DE**

**ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL**

**PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA**

**? CORTOLIMA**

**Enviar a**

Corporación Autónoma Regional del Tolima  
 Avenidad calle 44 esquina Ibagué Ibagué  
 Atte: MARGARITA MARIA MEDINA TRIANA

**Facturar a**

Corporación Autónoma Regional del Tolima  
 Avenidad calle 44 esquina Ibagué, Ibagué  
 Atte: Elvia Maria Garzón Pacheco

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2022001077	ETP-I-62. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 2	20.0	Unidad	1.804.655,01	36.093.100,20
2	CDP 2022001077	ETP-I-62-I5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 2	266141.0	Unidad	202,14	53.797.741,74
3	CDP 2022001077	IVA	1.0	Unidad	17.079.138,62	17.079.138,62
					<b>106.969.980,56</b>	<b>COP</b>



6118



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

## ACTAS DE INICIO

Nro: 1

Código:	F01 ML CT 0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 1 of 1	

Fecha Acta: viernes, 19 de agosto de 2022

Tipo Contrato/Fecha:	ORDEN / 94066 / 29/07/2022 / Inicial: 19/08/2022 / Terminación: 2/03/2023
Valor Contrato.	Inicial: 106,969,980.56 Modific: 0.00 Final 106,969,980.56
Tiempo Comp (días)	Inicial: 196 Modific: 0 Final 196
Clase Contrato:	COMPRA / COMPRA
Objeto Contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
Contrat./Inter. o Superv:	SUMIMAS S.A.S. / MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA
Trazabilidad	0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022
Pago Anticipado	0.00
Observ. / Descripc	

Siendo el 01 de agosto del 2022, se reunieron en la SAF, la profesional universitaria MARGARITA MARIA MEDINA TRIANA en calidad de supervisora y JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ representante legal de SUMIMAS S.A.S. en calidad de contratista, para suscribir la respectiva acta de inicio de la orden de compra No 94066 del 29 de julio de 2022.

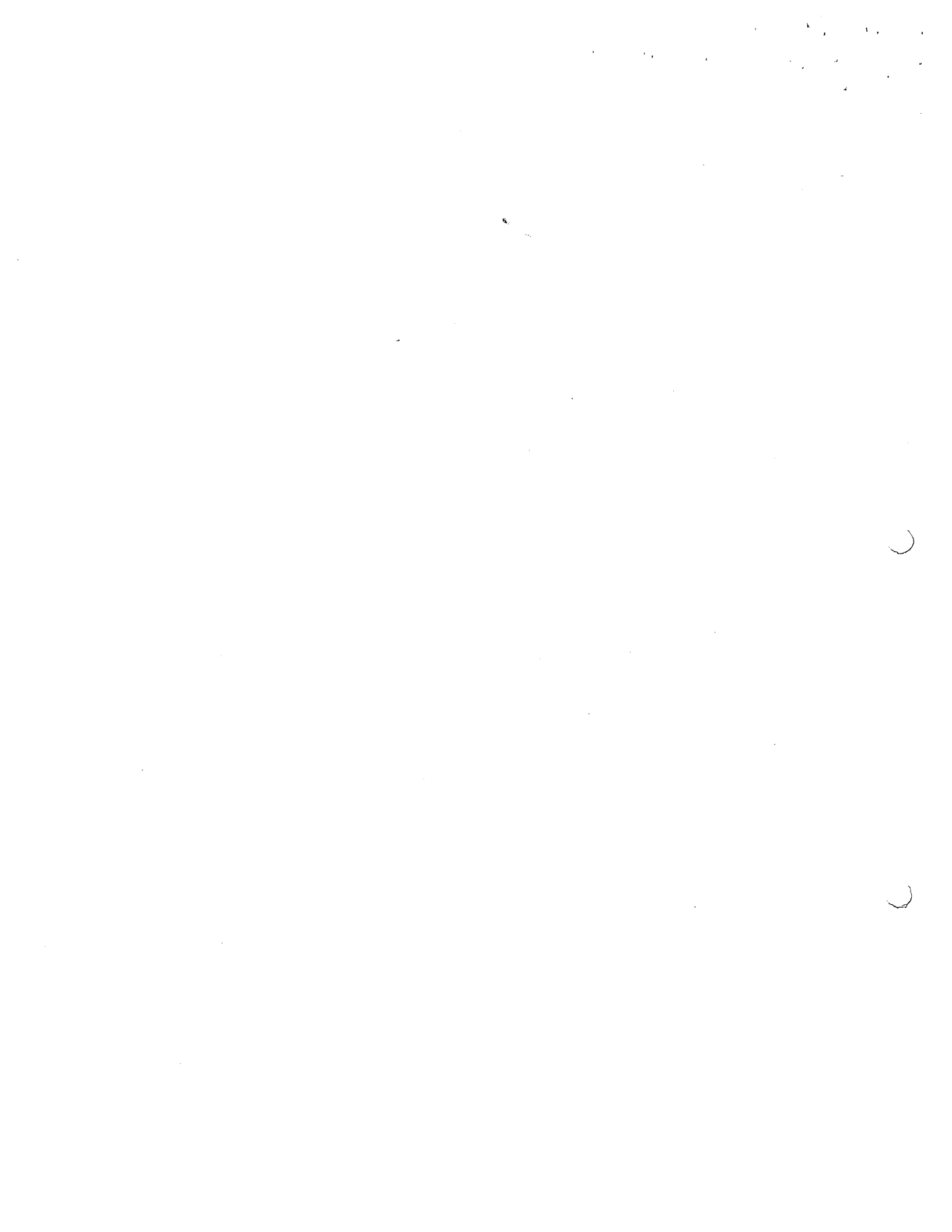
### POLIZAS

Aseguradora	Poliza	Valor Aseg.	Fecha Aprob.	Fecha Inic.	Fecha Final	Numero de Poliza
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023-	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	01/08/2022	29/07/2022	9/02/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013

  
MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA  
AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.

  
SUMIMAS S.A.S.

Recibido  
18/11/22  
Je





Corporación Autónoma Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

# ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: **jueves, 17 de noviembre de 2022**

Codigo:	F01 ML CT 0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 1 of 2	

Tipo Contrato/Fecha:

**ORDEN / 94,066 / 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023**

Valor Contrato

**Inicial: 106,969,980.56 Modific: 0.00 Final 106,969,980.56**

Tiempo Contrato (dias)

**Inicial: 196 Modific: 0 Final 196**

Clase Contrato:

**COMPRA / COMPRA**

Objeto Contrato:

**CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA**

Contratista/Intervent:

**SUMIMAS S.A.S. / MÉDINA TRIANA MARGARITA MARIA**

Trazabilidad

**0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP**

Porcentaje Ejecuc.

**Fisico: 31.200 Financiero: 31.245 Dias: 31.122**

Periodo Cobro y Planillas:

**Inicial: 19/08/2022 Final: 18/10/2022 9439958929-9441309787 Agosto-Septiembre**

Registros Pptales:

**2022001120-01/08/2022**

### Observ. / Descrip

**El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.**

Actividades realizadas en el periodo del 19 de agosto del 2022 al 18 de septiembre del 2022 y del 19 de septiembre al 18 de octubre del 2022

Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Agosto 2022: 9439958929

Septiembre 2022: 9441309787

para este pago se anexa la factura número SMVP81526 con fecha del 02 de noviembre del 2022

### POLIZAS

Aseguradora	Poliza	Valor Aseg.	Fecha Aprob.	Fecha Inic.	Fecha Final	Numero de Poliza
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	01/08/2022	29/07/2022	9/02/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	11/11/2022	19/08/2022	2/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013

### ACTAS

19/08/2022	Acta Iniciación	1	17/11/2022	Acta Parcial	1
------------	-----------------	---	------------	--------------	---



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

# ACTA PARCIAL

Nro: 1

Código:	F01 ML CT 0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 2 of 2	

Fecha Acta: **jueves, 17 de noviembre de 2022**

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN / 94,066 / 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023</b>			
Valor Contrato	<b>Inicial: 106,969,980.56</b>	<b>Modific: 0.00</b>	<b>Final 106,969,980.56</b>	
Tiempo Contrato (dias)	<b>Inicial: 196</b>	<b>Modific: 0</b>	<b>Final 196</b>	
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>			
Objeto Contrato:	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA</b>			
Contratista/Intervent:	<b>SUMIMAS S.A.S. .</b>		<b>MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA</b>	
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>			
Porcentaje Ejecuc.	<b>Fisico: 31.200</b>	<b>Financiero: 31.245</b>	<b>Dias: 31.122</b>	
PeridoCobro y Planillas:	<b>Inicial: 19/08/2022</b>	<b>Final: 18/10/2022</b>	<b>9439958929-9441309787</b>	<b>Agosto-Septiembre</b>
Registros Pptales:	<b>2022001120-01/08/2022</b>			

BALANCE CORTOLIMA			
Valor Contrato	106,969,980.56		
Valor Pagos Anteriores			0.00
Valor Presente Acta			33,422,784.69
Valor Especie			0.00
Saldo por Ejecutar			73,547,195.87
Sumas Iguales	106,969,980.56		106,969,980.56

  
**MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA**  
 AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.

  
**SUMIMAS S.A.S. .**

830001338





Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

**INFORME SUPERVISION  
O INTERVENTORIA  
Nro: 1**

Codigo:	CON_008
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

**Fecha Acta: jueves, 17 de noviembre de 2022**

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN / 94,066 / 29/07/2022</b> Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023		
Valor Contrato	<b>Inicial:</b> 106,969,980.56	<b>Modific:</b> 0.00	<b>Final</b> 106,969,980.56
Tiempo Contrato (días)	<b>Inicial:</b> 196	<b>Modific:</b> 0	<b>Final</b> 196
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>		
Objeto Contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA		
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S. .	MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA	
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>		
Porcentaje Ejecuc.	<b>Fisico:</b> 31.200/	<b>Financiero:</b> 31.245	<b>Dias:</b> 31.122
Perido Cobro y Planillas:	<b>Inicial:</b> 19/08/2022	<b>Final:</b> 18/10/2022	9439958929-9441309787 Agosto-Septiembre
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022		

**Observ. / Descrip**

**El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.**

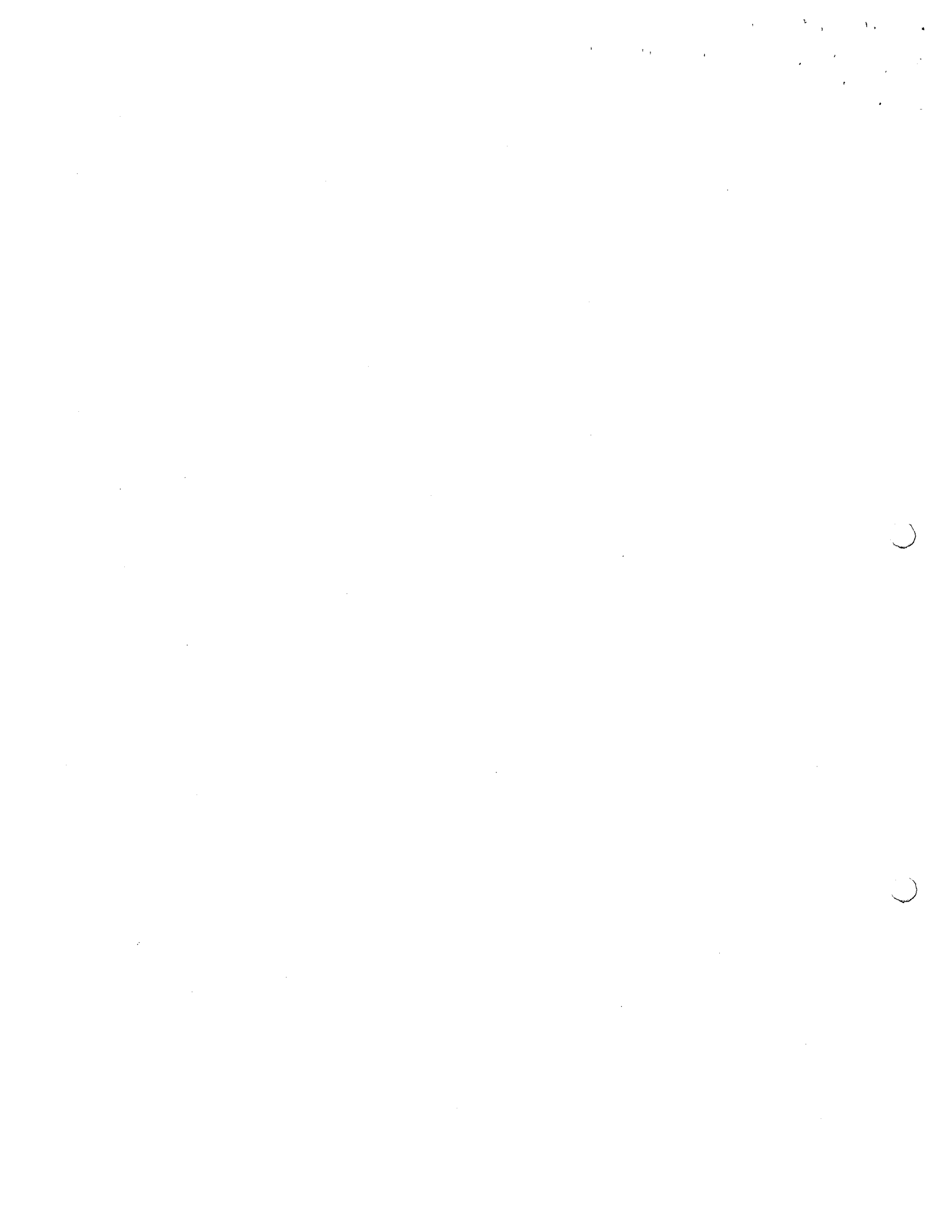
Actividades realizadas en el periodo del 19 de agosto del 2022 al 18 de septiembre del 2022 y del 19 de septiembre al 18 de octubre del 2022

Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Agosto 2022: 9439958929  
Septiembre 2022: 9441309787

para este pago se anexa la factura número SMVP81526 con fecha del 02 de noviembre del 2022

**MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA**  
AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.





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

Fecha Validación DIAN  
 02/11/2022



2f702906a56683e3e6e7dc9ff9be1a954f3be3d0b7f810ec1b371dad3c5f9274674dc78c64797d3d8549c6a72818b294

**DATOS DEL CLIENTE** **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP81526**

**Señores:** Corporacion Autonoma Regional Del Tolima  
**NIT:** 890704536  
**Dirección:** Avenidad Calle 44 Esquina Ibagué, Ibagué  
**Ciudad:** Ibague  
**Email:** Margarita.medina@cortolima.gov.co  
**Teléfono:** 2654940

**Fecha de Expedición:** 02/11/2022  
**Fecha de Vencimiento:** 02/12/2022  
**Orden de Compra:** 94066  
**Forma de Pago:** CRED. 30 DIAS  
**Medio de Pago:** Transferencia Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/n	40.00	300,775.84	19	12,031,033.60
1201201	Paginas Impresas A Blanco Y Negro	476,561.00	33.69	19	16,055,340.09

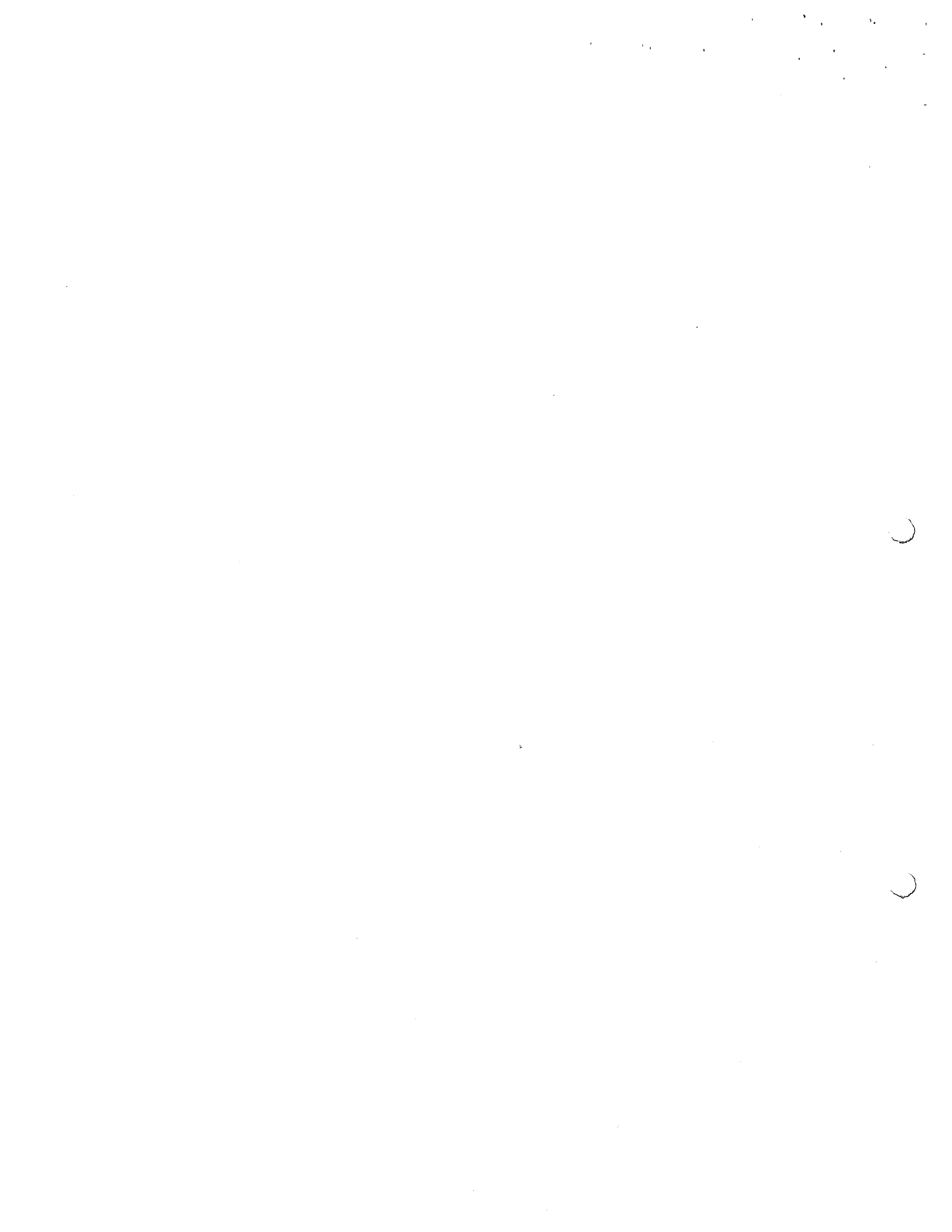
<b>Nota:</b> AGOSTO 19 A SEPTIEMBRE 18 DE 2022 Y SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 18 DE 2022. 20 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES B/N	<b>Venta Gravada</b>	28,086,373.69
	<b>Venta Exenta</b>	0.00
<b>Observaciones:</b> Proviene de pedido 31968 En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 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. En caso del no pago de este documentos se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.	<b>Total Bruto</b>	28,086,373.69
	- Descuento N.1	0.00
	<b>Subtotal</b>	28,086,373.69
	+ I.V.A.	5,336,411.00
	<b>Total</b>	33,422,784.69
	- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00	
- Retención I.C.A.	0.00	
	<b>Total Neto</b>	33,422,784.69

RESOLUCION DIAN 18764021890710 DE NOV 26 DE 2021 HASTA 25 NOV DE 2023 DEL No.SMVP 71800 AL No.SMVP 100000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA  
 DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA  
 Actividad Economica 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: 15:10:59  
 Facturación: **Fernando Castro López**



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA**

**# OC 94066**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y SERVICIO DE IMPRESIÓN**

ELABORADO POR:

**SUMIMAS S.A.S.**

**PERIODO DE:**  
**SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2022**



Certificado No. SG-2020004693-A



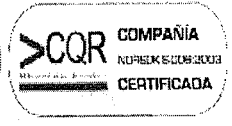
Certificado No. SG-2020004693-F



Certificado No. SG-2020004693-B



Certificado No. SG-2020004693-SV

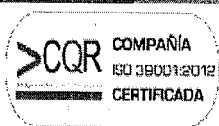


Certificado No. SG-2020004693-NK

## CONTENIDO

### Tabla de Contenido

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO .....	3
1.1 OBJETO DEL CONTRATO .....	3
1.2 OBJETIVO ESPECIFICO .....	3
2. SOPORTE TECNICO .....	3
3. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS .....	4
4. ACTIVIDADES.....	4
4. FACTURACION .....	6



## 1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

### 1.1 OBJETO DEL CONTRATO

contratar el servicio de alquiler de impresora multifuncional para la Corporación Autónoma Regional Del Tolima – Cortolima.

### 1.2 OBJETIVO ESPECIFICO

Dar a conocer las actividades realizadas en los periodos especificados del presente informe a fin de mantener el servicio de impresión de acuerdo a lo contratado con el cliente.

## 2. SOPORTE TECNICO

Para el periodo Agosto-Septiembre se reportan 4 casos a nuestra MDA de los cuales 2 fueron incidentes y 2 fueron requerimientos. Se les brindo atención y solución dentro de los acuerdos de niveles de servicio

Para el periodo Septiembre-Octubre NO se reportaron casos a nuestra MDA.

Las impresoras están 100% operativas.

### 3. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS

A continuación, se detalla el inventario total de impresoras en cada una de las sedes.

UBICACIÓN	CLASE DE EQUIPO	SERIAL	MARCA	MODELO	CIUDAD
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B9	LEXMARK	MX721	MELGAR
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NK	LEXMARK	MX721	CHAPARRAL
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203R5	LEXMARK	MX721	PURIFICACIÓN
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YB	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208F8	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	746482602069K	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208DL	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207FY	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204X6	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B3	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YK	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XW	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648190202CH	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XB	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207D8	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206CW	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207CP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	7464820020365	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208CV	LEXMARK	MX721	IBAGUE



## 4. ACTIVIDADES

De acuerdo a la capacidad contratada de la OC **94066** es de 266141 páginas B&N, se entregan los suministros suficientes para garantizar la operación del servicio contratado.

### ENTREGA DE SUMINISTROS MES

#### AGOSTO

- Se realiza la entrega de 7 unidades Tóner para impresora Lexmark MX721.

#### SEPTIEMBRE

- Se realiza la entrega de 5 unidades Tóner para impresora Lexmark MX721.

#### OCTUBRE

- Se realiza la entrega de 3 unidades Tóner para impresora Lexmark MX721.

Se ha realizado la entrega de 15 tóner para los periodos facturados

### CONTADORES


N°	DEPENDENCIA	IP	SERIAL	Fac. Cont.	AGOSTO - SEPTIEMBRE			SEPTIEMBRE - OCTUBRE		
					Contador Inicial	15 de septiembre	Consumo Total	Contador Inicial	18 de Octubre	Consumo Total
1	DESARROLLO AMBIENTAL	192.168.46.105	74648250203NP	19-ago-22	42285	56103	13808	56103	69387	13284
2	TALENTO HUMANO	192.168.19.25	746482602069K	19-ago-22	36373	41843	5470	41843	47875	6032
3	DIRECCION	192.168.19.17	74648270208DL	19-ago-22	103935	106393	2458	106393	110652	4259
4	CUARTO PISO	192.168.19.10	74648270207FY	19-ago-22	188586	194508	5922	194508	201757	7249
5	OFICINA PLANEACION ESTRATEGICA	192.168.48.71	74648250204X6	19-ago-22	594777	597040	2263	597040	600656	3616
6	LIQUIDACIONES PISO 3	192.168.19.18	7464826020683	19-ago-22	433166	458539	25373	458539	487719	29180
7	SAF	192.168.19.15	74648250204YK	19-ago-22	213770	219608	5838	219608	224065	4457
8	CONTABILIDAD	192.168.19.16	74648250204XW	19-ago-22	542504	552632	10128	552632	564496	11864
9	CONTROL INTERNO PISO 1	192.168.19.22	74648250204XB	19-ago-22	110136	114122	3986	114122	116875	2753
10	CONTRATOS 1 PISO	192.168.46.2	74648270207D8	19-ago-22	85429	88357	2928	88357	93392	5035
11	JURIDICA 1	192.168.19.23	74648260206CW	19-ago-22	442400	476719	34319	476719	523204	46485
12	JURIDICA 2	192.168.46.31	74648270207CP	19-ago-22	48000	70603	22603	70603	88114	17511
13	VENTANILLA	192.168.49.95	7464820020365	19-ago-22	166182	173301	7119	173301	178626	5325
14	RECURSOS NATURALES	192.168.19.20	74648270208CV	19-ago-22	521083	539186	18103	539186	557615	18429
15	ADMINISTRATIVA	192.168.49.103	74648270208CL	19-ago-22	442081	444453	2372	444453	447950	3497
16	PURIFICACION	192.168.184.130	74648250203R5	19-ago-22	618812	628229	9417	628229	645274	17045
17	MELGAR	192.168.183.90	7464826020689	19-ago-22	180488	183616	3128	183616	193135	9519
18	LERIDA 1	192.168.181.119	74648270208F8	19-ago-22	43405	48249	4844	48249	58401	10152
19	LERIDA 2	192.168.181.5	74648250204YB	19-ago-22	93808	95548	1640	95548	98850	3302
20	CHAPARRAL	192.168.182.90	7464825020NK	19-ago-22	111926	117485	5560	117485	130184	12698
					<b>TOTAL</b>		<b>187279</b>		<b>TOTAL</b>	<b>231692</b>

Las impresoras están 100% funcionales


## 5. FACTURACIÓN

A continuación, se detalla los valores a facturar en el periodo comprendido entre el mes de septiembre.

### Proforma de factura

		<b>COMERCIAL</b> FORMATO DE PRE-FACTURACIÓN CON (I.V.A)		<b>CÓDIGO: CM -FR20</b> <b>FECHA : 21/05/2021</b> <b>VERSIÓN: 1</b>		
		<b>FECHA MAXIMA DE RADICACIÓN:</b> CON O SIN DECIMALES		20 de cada mes CON DECIMALES		
<b>DATOS DEL CLIENTES</b>						
<b>CLIENTE:</b>	<b>CORTOLIMA</b>	<b>NIT:</b>	890704536-7			
<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>Avenida calle 44 esquina Ibagué, Ibagué</b>		<b>CONTRATO:</b>	OC94066		
<b>C. COSTOS:</b>	<b>CC-003-CARTS3</b>		<b>SUCURSAL:</b>	89070453653		
<b>CONTACTO:</b>	<b>Margarita Maria Medina Triana</b>		<b>E-MAIL FACTURACIÓN ELECTR</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR BRUTO</b>	<b>VALOR IVA</b>
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/N	40	300.775,84	19%	\$ 12.031.033,60	\$ 2.285.896,38
1201201	Clic B&N	476561	\$ 33,69	19%	\$ 16.055.340,09	\$ 3.050.514,62
OBSERVACIONES: Agosto 19 a Septiembre 18 de 2022 Y Septiembre 19 a Octubre 18 de 2022. 20 Impresoras Multifuncionales B/N					<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>\$ 28.086.373,69</b>
					- DESCUENTO N.1	\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 28.086.373,69</b>
					+ I.V.A. (19.00)	\$ 5.336.411,00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 33.422.784,69</b>
<b>Control de cambios</b>						
<b>Descripción del cambio</b>		<b>Fecha</b>		<b>Nueva versión</b>		
Creación		21/05/2021		1		
<b>BIEN/SERVICIO</b>	<b>TIPO ETP</b>	<b>ZONA</b>	<b>VALOR UNITARIO MES SIN IVA</b>	<b>MAQ</b>	<b>VALOR TOTAL INSTALACION</b>	<b>CLIC ADICIONALES A FACTURAR</b>
SERVICIO-AI-147	Instalación y configuración del ETP	Zona 2	\$ 83.160	20	\$ 1.663.200	57.590

Cordialmente,



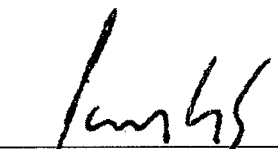
Manuel Gutiérrez.  
 Director de Outsourcing  
 314-364-08-15



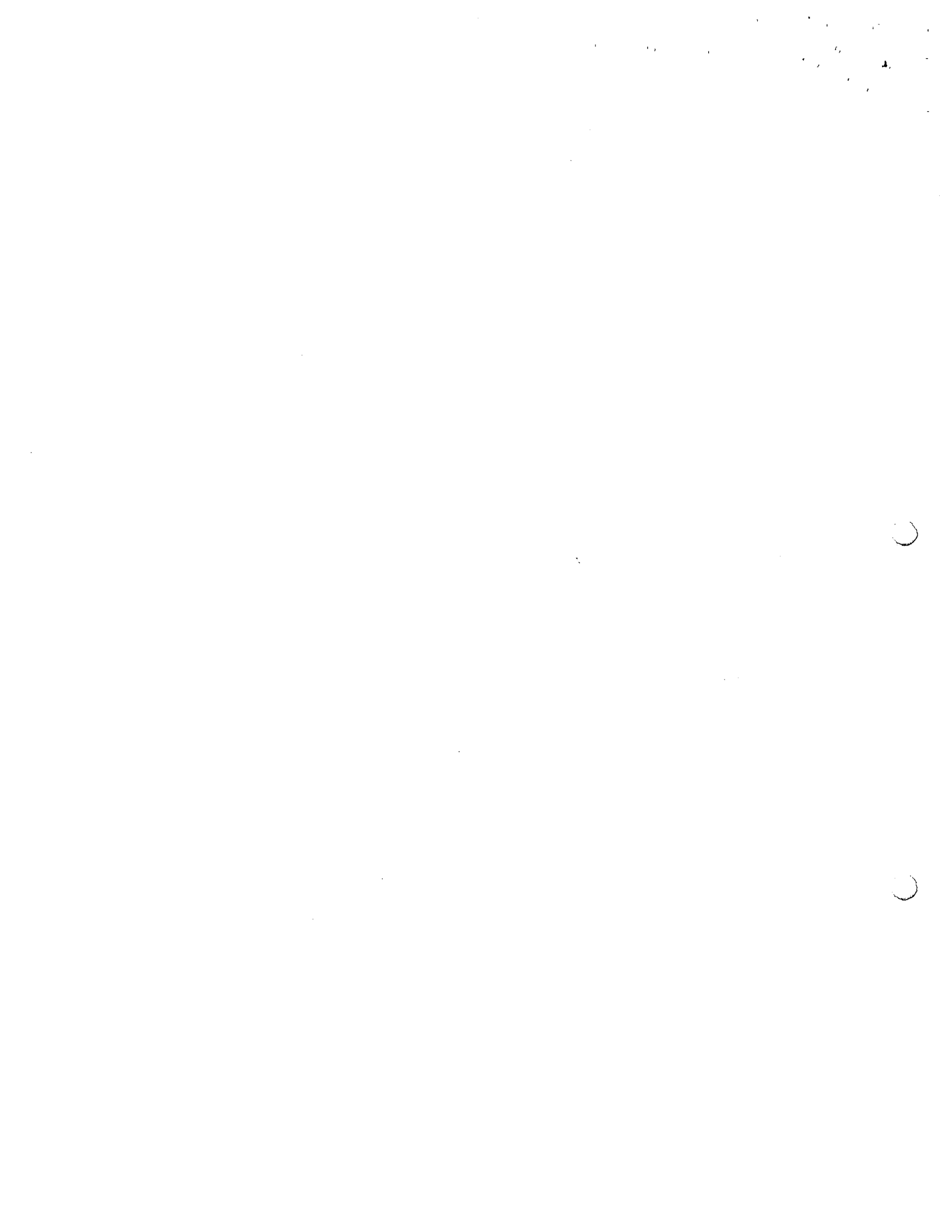
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ART 376 DE LA LEY 1819 DE 2016.**

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 doce (12) días del mes de octubre de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**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.**




**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 Cedula de Ciudadanía

NUMERO **79-249-787**

**ROBLEDO VELEZ**  
 APELLIDOS

**JUAN CARLOS**  
 NOMBRES

FIRMA *Juan Carlos Robledo Velez*

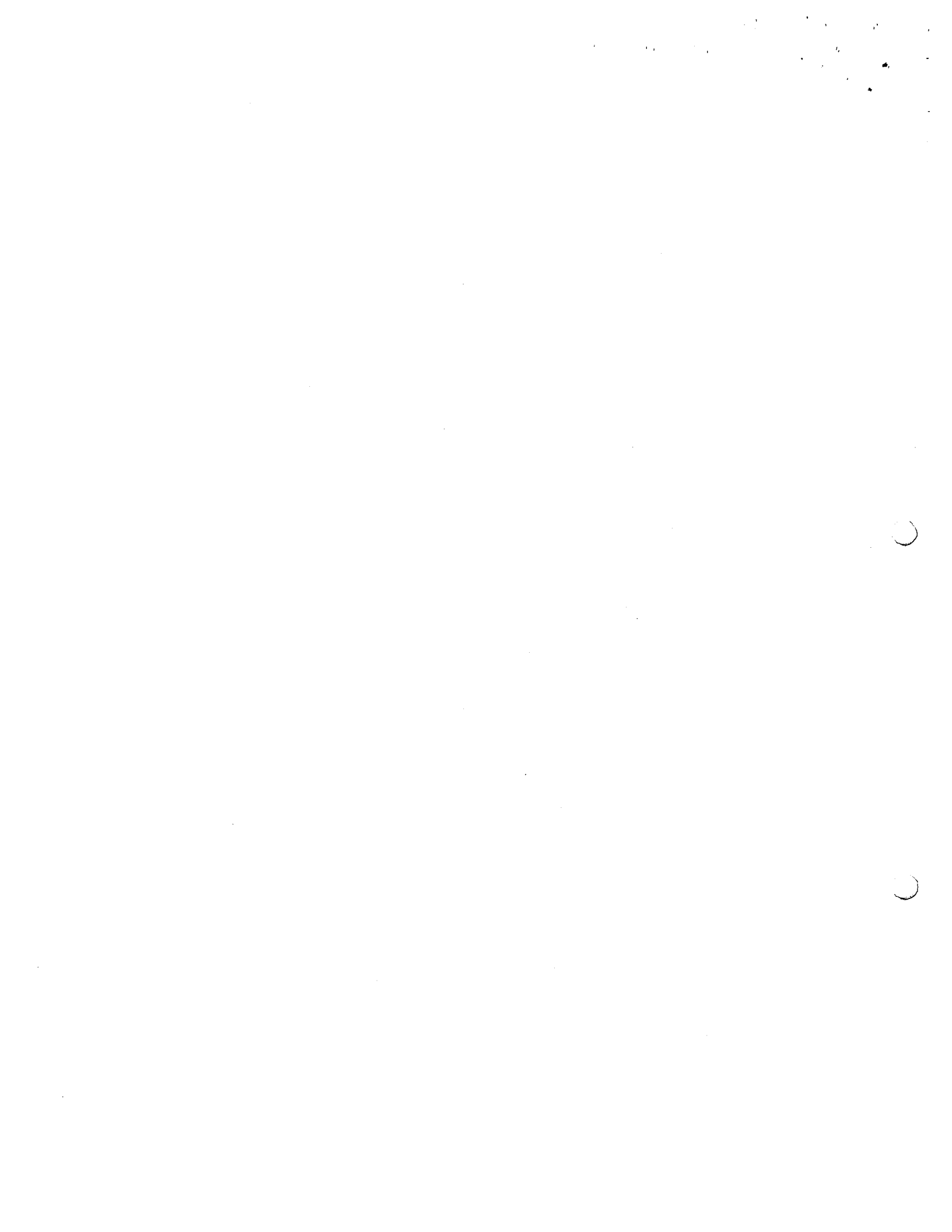



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1971**  
**MEDELLIN**  
 (ANTIOQUIA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.90** **A+** **M**  
 ESTATURA G.S. RH SEXO  
**11-DIC-1989 SUBA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

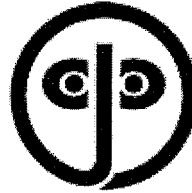


A-1500130-70172114-M-0079249787-20080714 00254081931 02 302684056



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

130606E120748058

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 17 días del mes de Agosto de 2022 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







REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 19.178.818  
ALVAREZ ARBELAEZ

APELLIDO:  
CARLOS ALBERTO

CIUDADANIA



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

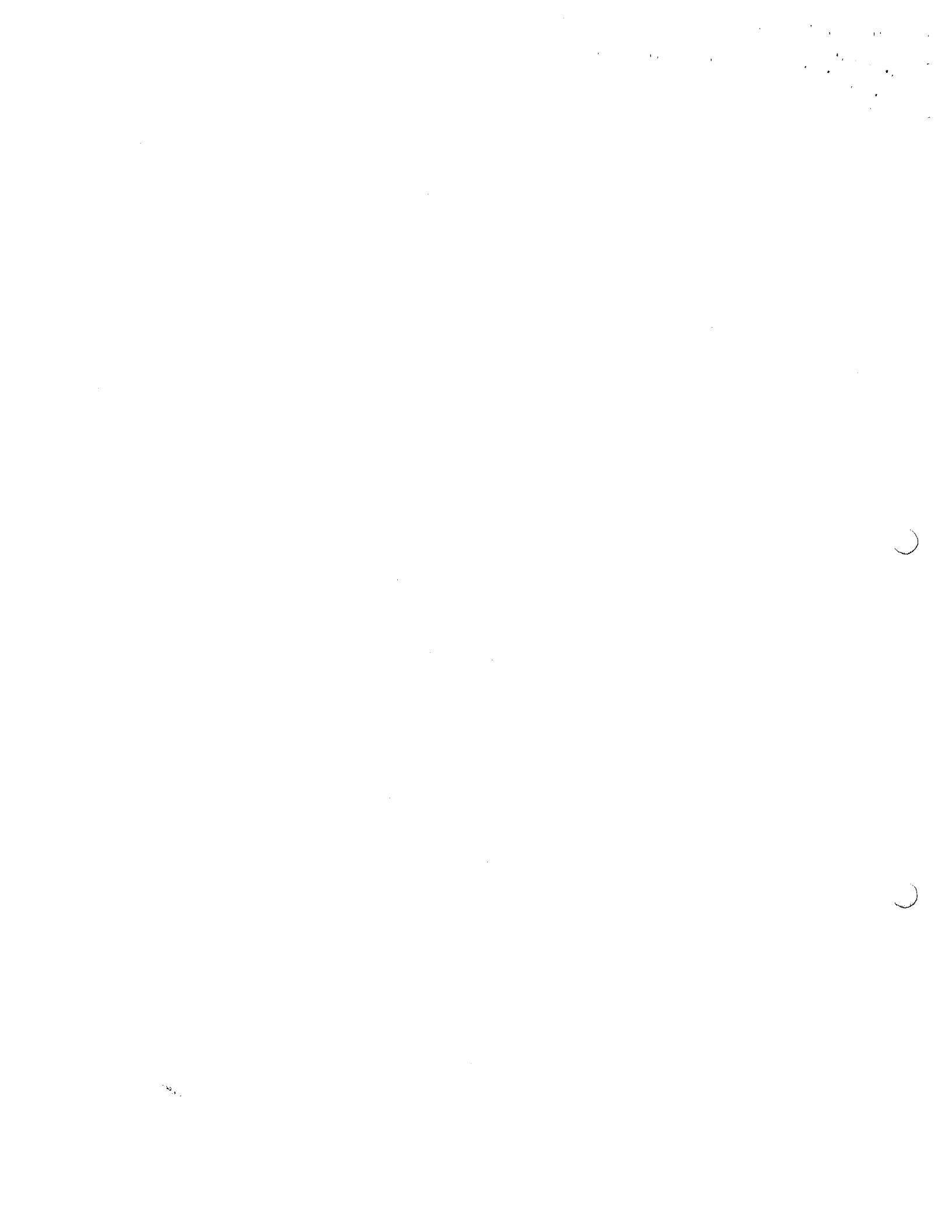
1.73 ESTATURA      O+ G.R. RH      M SEXO

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

REGISTRACION NACIONAL  
CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ



A 1600150 00133496 AA0019178818-20081204      0007506328A 1      1140040102



Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**17011-T**

**CARLOS ALBERTO**  
**ALVAREZ ARBELAEZ**  
**C.C. 19.170.818**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 1190-T FECHA 7-U-87**  
**UNIVERSIDAD CENTRAL**

Presidente 

00025346

Gratuito

028400007

SIRMA 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.















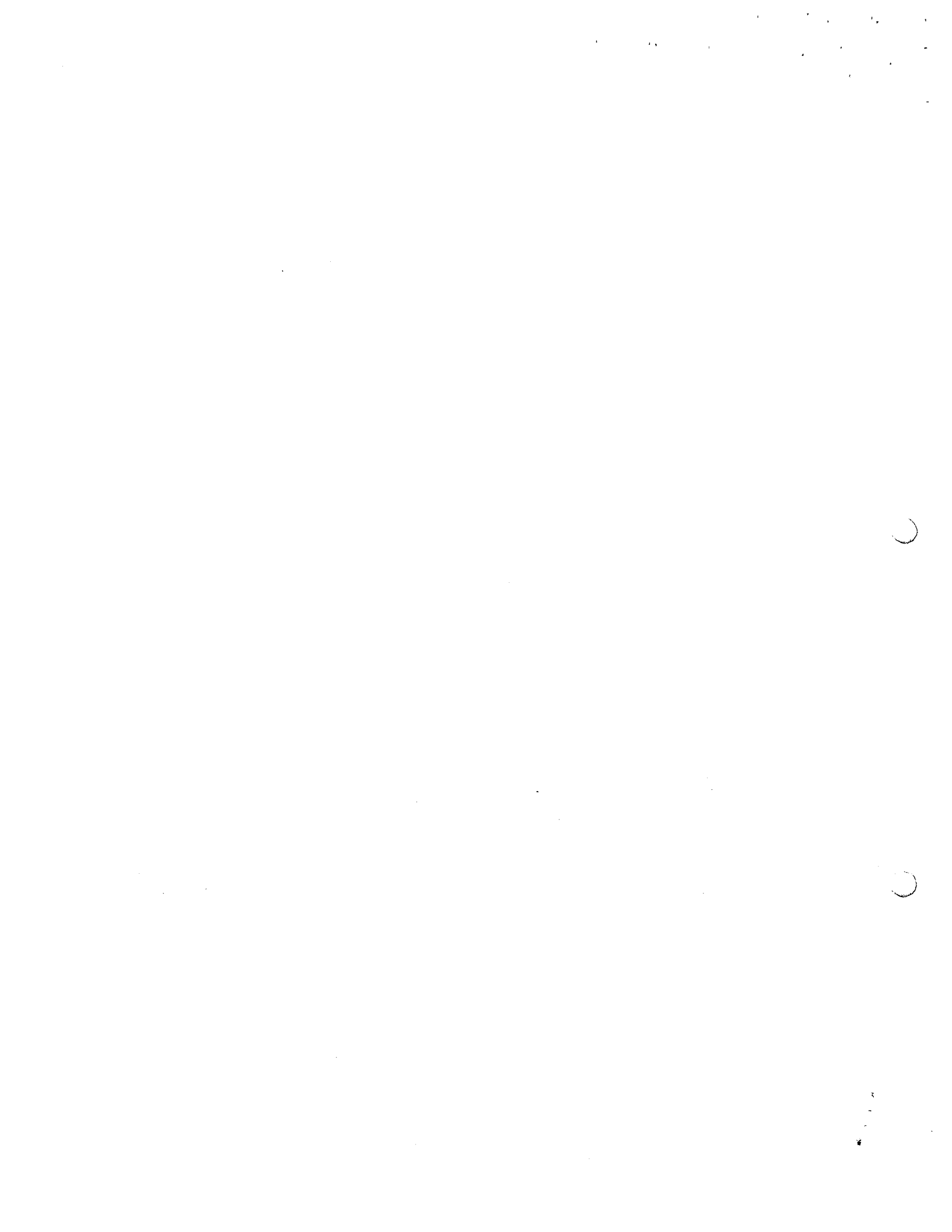
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Valor
145 CC	111245609	FORI HECTOR							
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)									
146 CC	107806100	ROJAS EDUARDO	X						
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTOQUIA (4 Afiliados)									
147 CC	1192208199	ERAZOLA CATHERINE							
148 CC	1017260568	MUÑOZ MIGUEL							
149 CC	71187802	ORTIZ JULIAN							
150 CC	55108969	PEÑA DIANA							
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)									
151 CC	55160297	DIAZ ARIARDO							
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)									
152 CC	36723731	GRANADOS RELY							
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (1 Afiliados)									
153 CC	1102856234	BERTEL ALEXI							
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)									
154 CC	102258904	DIAZ OSCAR	X						
155 CC	1073717872	KUHNARES JOHANN	X						
Ciudad: TENJO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)									
156 CC	1073177938	ROJAS DIEGO	X						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)									
157 CC	79980698	CIJENTES JORGE							
158 CC	79589811	GALLEGO JOSE							
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)									
159 CC	1007996481	MARTINEZ JOSE	X						
Total Afiliados( 143)									
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Valor
NIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL 1.5 VIA siberia parqueasas bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-08	2022-09	1646218165	E	2022/09/09	2022/09/09	BANCO ITAU	0	\$89,669,500	
<b>RESUMEN DE PAGO</b>									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				140	\$52,337,300	\$0	\$0	\$52,337,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	\$8,910,300	\$0	\$0	\$8,910,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$7,813,200	\$0	\$0	\$7,813,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	\$18,986,700	\$0	\$0	\$18,986,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	38	\$15,105,700	\$0	\$0	\$15,105,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$1,521,400	\$0	\$0	\$1,521,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				143	\$2,934,900	\$0	\$0	\$2,934,900	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	143	\$2,934,900	\$0	\$0	\$2,934,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 830001338	1	SUMINIAS S.A.S	B - HIENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Fecha
2022-08	2022-09	1646218165	2022/09/09
Sucursal Principal		Pagos	
PRINCIPAL		2022/09/09	
Direccion		Banco	
KL 4.5 VIA siberia parqueasan,bernardo		BANCO ITAU	
Ciudad-Departamento		Dias Mora	
BOGOTA-BOGOTA D.E.		0	
Teléfono		Valor	
8773399		\$89,669,500	
Exonerado SENA e ICBF		SI	

Periodo	Salud	Clave	Fecha	Pago	Valor
2022-08	2022-09	1646218165	2022/09/09	2022/09/09	\$89,669,500

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				140	\$12,585,800	\$0	\$0	\$12,585,800
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	120	\$11,667,900	\$0	\$0	\$11,667,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$313,900	\$0	\$0	\$313,900
COMFAMILIAR HUILLA	CCF32	891,180,008	2	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$44,700	\$0	\$0	\$44,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$83,800	\$0	\$0	\$83,800
COMFERNALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFERNALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFERNALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$98,400	\$0	\$0	\$98,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				143	\$18,468,000	\$0	\$0	\$18,468,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$634,500	\$0	\$0	\$634,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$90,600	\$0	\$0	\$90,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$3,380,800	\$0	\$0	\$3,380,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	4	\$336,200	\$0	\$0	\$336,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	\$628,600	\$0	\$0	\$628,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$6,173,900	\$0	\$0	\$6,173,900
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$511,700	\$0	\$0	\$511,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$965,800	\$0	\$0	\$965,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	\$5,704,000	\$0	\$0	\$5,704,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,006,000	\$0	\$0	\$2,006,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$2,006,000	\$0	\$0	\$2,006,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,337,500	\$0	\$0	\$1,337,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,337,500	\$0	\$0	\$1,337,500
<b>TOTAL</b>				<b>143</b>	<b>\$89,669,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$89,669,500</b>





Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (31 Afiliados)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (409 Afiliados)	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)	Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)	Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)	Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)
1 CC 10731804 GARCIA ERICSON	23030 30 \$100,003,918 \$16,607,400 \$8,320,249 \$1,363,400 \$320,000 EPS005	23030 30 \$100,003,918 \$16,607,400 \$8,320,249 \$1,363,400 \$320,000 EPS005	
2 CC 10190293 GONZALEZ JOHN	23100 30 \$2,520,248 \$403,300 EPS017	23100 30 \$2,520,248 \$403,300 EPS017	
3 CC 1012468155 REINA CARLOS	23030 30 \$2,000,000 \$320,000 EPS037	23030 30 \$2,000,000 \$320,000 EPS037	
4 CC 52661439 SANDOVAL LILIANA	25-14 2 \$133,334 \$21,400 EPS008	25-14 2 \$133,334 \$21,400 EPS008	
5 CC 52661439 SANDOVAL LILIANA	25-14 28 \$1,866,667 \$298,700 EPS008	25-14 28 \$1,866,667 \$298,700 EPS008	
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (24 Afiliados)			
6 CC 123398420 ARIZA LORENA	23020 30 \$1,500,000 \$240,000 EPS017	23020 30 \$1,500,000 \$240,000 EPS017	
7 CC 52106265 CASTRO MARLENY	25-14 3 \$536,603 \$91,200 EPS008	25-14 3 \$536,603 \$91,200 EPS008	
8 CC 52106265 CASTRO MARLENY	25-14 27 \$4,829,422 \$821,200 EPS008	25-14 27 \$4,829,422 \$821,200 EPS008	
9 CC 1074186119 CORTES ERIKA	23020 30 \$1,500,000 \$240,000 EPS017	23020 30 \$1,500,000 \$240,000 EPS017	
10 CC 80047680 ESPITA OSCAR	23020 30 \$7,918,438 \$1,346,200 EPS002	23020 30 \$7,918,438 \$1,346,200 EPS002	
11 CC 1014298891 FLOREZ JORGE	23030 30 \$1,200,000 \$192,000 EPS005	23030 30 \$1,200,000 \$192,000 EPS005	
12 CC 52985984 GARCIA SANDRA	23020 30 \$3,000,000 \$480,000 EPS008	23020 30 \$3,000,000 \$480,000 EPS008	
13 CC 100038628 LUQUE LUISA	23030 30 \$1,000,000 \$160,000 EPS037	23030 30 \$1,000,000 \$160,000 EPS037	
14 CC 80024695 MARRIQUE ALEJANDRO	23100 30 \$2,871,413 \$469,300 EPS008	23100 30 \$2,871,413 \$469,300 EPS008	
15 CC 52234925 MARTINEZ ALBA	23030 30 \$3,323,640 \$531,000 EPS008	23030 30 \$3,323,640 \$531,000 EPS008	
16 CC 80094669 MARTINEZ LEONARDO	25-14 30 \$7,945,447 \$1,350,900 EPS001	25-14 30 \$7,945,447 \$1,350,900 EPS001	
17 CC 42881040 MEJIA IRMA	23020 30 \$8,305,318 \$1,412,100 EPS005	23020 30 \$8,305,318 \$1,412,100 EPS005	
18 CC 1022333166 MEJUDOZA YENNY	23030 30 \$1,500,000 \$240,000 EPS008	23030 30 \$1,500,000 \$240,000 EPS008	
19 CC 79724016 MONROY CARLOS	23100 30 \$4,185,499 \$711,700 EPS005	23100 30 \$4,185,499 \$711,700 EPS005	
20 CE 290986 OGA CESAR	23030 2 \$704,134 \$119,900 EPS008	23030 2 \$704,134 \$119,900 EPS008	
21 CE 290986 OGA CESAR	23030 28 \$9,857,867 \$1,675,900 EPS008	23030 28 \$9,857,867 \$1,675,900 EPS008	
22 CC 802328723 POSADA JULIAN	23030 30 \$2,112,400 \$338,000 EPS008	23030 30 \$2,112,400 \$338,000 EPS008	
23 CC 1068926241 PULIDO EDIBRAN	23100 30 \$1,688,106 \$270,100 EPS002	23100 30 \$1,688,106 \$270,100 EPS002	
24 CC 79249787 ROBLEDO JUAN	25-14 30 \$8,305,318 \$1,412,100 EPS005	25-14 30 \$8,305,318 \$1,412,100 EPS005	
25 CC 100703084 RODRIGUEZ JINETH	23030 30 \$1,000,000 \$160,000 EPS008	23030 30 \$1,000,000 \$160,000 EPS008	
26 CC 52463383 RODRIGUEZ YUDI	23030 30 \$1,609,807 \$257,600 EPS017	23030 30 \$1,609,807 \$257,600 EPS017	
27 CC 1020712359 ROMERO ADRIANA	23030 30 \$7,918,437 \$1,346,200 EPS005	23030 30 \$7,918,437 \$1,346,200 EPS005	
28 CC 1073514468 TUILA JOHN	23020 30 \$1,500,000 \$240,000 EPS008	23020 30 \$1,500,000 \$240,000 EPS008	
29 CC 107326494 VANEGAS DAVID	23020 8 \$309,341 \$49,500 EPS017	23020 8 \$309,341 \$49,500 EPS017	
30 CC 107326494 VANEGAS DAVID	23020 22 \$850,688 \$136,200 EPS017	23020 22 \$850,688 \$136,200 EPS017	
31 CC 1003741125 VILLAMIL LAURA	23030 30 \$1,000,000 \$160,000 EPS017	23030 30 \$1,000,000 \$160,000 EPS017	
32 CC 1023237397 VIVAS ROGER	23020 30 \$1,688,151 \$270,200 EPS017	23020 30 \$1,688,151 \$270,200 EPS017	
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)			
33 TI 1000519806 WELO KAREN	0 0 \$0 \$0	0 0 \$0 \$0	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIQUIA (1 Afiliados)			
34 CC 43073584 MEJIA ADRIANA	23020 30 \$1,000,000 \$160,000 EPS005	23020 30 \$1,000,000 \$160,000 EPS005	
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)			
35 CC 62757575 MARRULANDA ALBA	23030 30 \$2,323,640 \$371,800	23030 30 \$2,323,640 \$371,800	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (409 Afiliados)			
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)			
	\$100,003,918	\$16,607,400	\$8,320,249
	\$1,363,400	\$320,000	\$1,363,400
	\$2,520,248	\$403,300	\$2,520,248
	\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000
	\$133,334	\$21,400	\$133,334
	\$1,866,667	\$298,700	\$1,866,667
	\$88,160,029	\$14,712,400	\$88,160,029
	\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000
	\$536,603	\$91,200	\$536,603
	\$4,829,422	\$821,200	\$4,829,422
	\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000
	\$7,918,438	\$1,346,200	\$7,918,438
	\$1,200,000	\$192,000	\$1,200,000
	\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000
	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000
	\$2,871,413	\$469,300	\$2,871,413
	\$3,323,640	\$531,000	\$3,323,640
	\$7,945,447	\$1,350,900	\$7,945,447
	\$8,305,318	\$1,412,100	\$8,305,318
	\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000
	\$4,185,499	\$711,700	\$4,185,499
	\$704,134	\$119,900	\$704,134
	\$9,857,867	\$1,675,900	\$9,857,867
	\$2,112,400	\$338,000	\$2,112,400
	\$1,688,106	\$270,100	\$1,688,106
	\$8,305,318	\$1,412,100	\$8,305,318
	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000
	\$1,609,807	\$257,600	\$1,609,807
	\$7,918,437	\$1,346,200	\$7,918,437
	\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000
	\$309,341	\$49,500	\$309,341
	\$850,688	\$136,200	\$850,688
	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000
	\$1,688,151	\$270,200	\$1,688,151
	\$0	\$0	\$0
	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000
	\$2,323,640	\$371,800	\$2,323,640
	\$223,031,982	\$36,880,900	\$223,031,982
	\$1,350,000	\$216,000	\$1,350,000
	\$54,000	\$54,000	\$54,000
	\$5,024,200	\$5,024,200	\$5,024,200
	\$341,000	\$341,000	\$341,000
	\$80,000	\$80,000	\$80,000
	\$100,900	\$100,900	\$100,900
	\$80,000	\$80,000	\$80,000
	\$133,334	\$133,334	\$133,334
	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667
	\$88,160,029	\$88,160,029	\$88,160,029
	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000
	\$536,603	\$536,603	\$536,603
	\$4,829,422	\$4,829,422	\$4,829,422
	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000
	\$316,800	\$316,800	\$316,800
	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000
	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000
	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000
	\$114,900	\$114,900	\$114,900
	\$3,323,640	\$3,323,640	\$3,323,640
	\$7,945,448	\$7,945,448	\$7,945,448
	\$8,305,318	\$8,305,318	\$8,305,318
	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000
	\$4,185,498	\$4,185,498	\$4,185,498
	\$704,133	\$704,133	\$704,133
	\$9,857,867	\$9,857,867	\$9,857,867
	\$2,112,400	\$2,112,400	\$2,112,400
	\$1,688,106	\$1,688,106	\$1,688,106
	\$8,905,318	\$8,905,318	\$8,905,318
	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
	\$1,009,806	\$1,009,806	\$1,009,806
	\$7,918,438	\$7,918,438	\$7,918,438
	\$60,000	\$60,000	\$60,000
	\$125,000	\$125,000	\$125,000
	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
	\$4,000	\$4,000	\$4,000
	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
	\$40,000	\$40,000	\$40,000
	\$93,000	\$93,000	\$93,000
	\$2,323,640	\$2,323,640	\$2,323,640
	\$93,000	\$93,000	\$93,000
	\$13,722,700	\$13,722,700	\$13,722,700
	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000
	\$54,000	\$54,000	\$54,000
	\$5,024,200	\$5,024,200	\$5,024,200
	\$341,000	\$341,000	\$341,000
	\$80,000	\$80,000	\$80,000
	\$100,900	\$100,900	\$100,900
	\$80,000	\$80,000	\$80,000
	\$133,334	\$133,334	\$133,334
	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667
	\$88,160,029	\$88,160,029	\$88,160,029
	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000
	\$536,603	\$536,603	\$536,603
	\$4,829,422	\$4,829,422	\$4,829,422
	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000
	\$316,800	\$316,800	\$316,800
	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000
	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000
	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000
	\$114,900	\$114,900	\$114,900
	\$3,323,640	\$3,323,640	\$3,323,640
	\$7,945,448	\$7,945,448	\$7,945,448
	\$8,305,318	\$8,305,318	\$8,305,318
	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000
	\$4,185,498	\$4,185,498	\$4,185,498
	\$704,133	\$704,133	\$704,133
	\$9,857,867	\$9,857,867	\$9,857,867
	\$2,112,400	\$2,112,400	\$2,112,400
	\$1,688,106	\$1,688,106	\$1,688,106
	\$8,905,318	\$8,905,318	\$8,905,318
	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
	\$1,009,806	\$1,009,806	\$1,009,806
	\$7,918,437	\$7,918,437	\$7,918,437
	\$60,000	\$60,000	\$60,000
	\$125,000	\$125,000	\$125,000
	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
	\$4,000	\$4,000	\$4,000
	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
	\$40,000	\$40,000	\$40,000
	\$93,000	\$93,000	\$93,000
	\$2,323,640	\$2,323,640	\$2,323,640
	\$93,000	\$93,000	\$93,000
	\$13,722,700	\$13,722,700	\$13,722,700
	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000
	\$54,000	\$54,000	\$54,000
	\$5,024,200	\$5,024,200	\$5,024,200
	\$341,000	\$341,000	\$341,000
	\$80,000	\$80,000	\$80,000
	\$100,900	\$100,900	\$100,900
	\$80,000	\$80,000	\$80,000
	\$133,334	\$133,334	\$133,334
	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667
	\$88,160,029	\$88,160,029	\$88,160,029
	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000
	\$536,603	\$536,603	\$536,603
	\$4,829,422	\$4,829,422	\$4,829,422
	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000
	\$316,800	\$316,800	\$316,800
	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000
	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000
	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000
	\$114,900	\$114,900	\$114,900
	\$3,323,640	\$3,323,640	\$3,323,640
	\$7,945,448	\$7,945,448	\$7,945,448
	\$8,305,318	\$8,305,318	\$8,305,318
	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000
	\$4,185,498	\$4,185,498	\$4,185,











DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Reazon Social	Clase Aportante
NIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES
2022-09	2022-10	1701161660	9441309787

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2022-09	2022-10	E	2022/10/11

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2022-09	2022-10	E	2022/10/11

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	Exonerado SENA e ICBF
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					\$54,192,000	\$0	\$0	\$54,192,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$9,592,500	\$0	\$0	\$9,592,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$7,830,700	\$0	\$0	\$7,830,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	\$16,724,500	\$0	\$0	\$16,724,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	40	\$18,249,100	\$0	\$0	\$18,249,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$1,795,200	\$0	\$0	\$1,795,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$2,958,000	\$0	\$0	\$2,958,000	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	143	\$2,958,000	\$0	\$0	\$2,958,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)					\$12,911,500	\$0	\$0	\$12,911,500	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900	
COLSUBSIDIO	CCF72	860,007,336	1	119	\$11,944,700	\$0	\$0	\$11,944,700	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900	
COMPACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900	
COMPAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$313,900	\$0	\$0	\$313,900	
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900	
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$65,400	\$0	\$0	\$65,400	
COMPASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$65,900	\$0	\$0	\$65,900	
COMPATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$83,800	\$0	\$0	\$83,800	
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900	
COMPENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900	
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$102,600	\$0	\$0	\$102,600	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					\$18,922,900	\$0	\$0	\$18,922,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$634,700	\$0	\$0	\$634,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$80,500	\$0	\$0	\$80,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$3,431,900	\$0	\$0	\$3,431,900	
EPS SUPRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	\$894,600	\$0	\$0	\$894,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$5,427,200	\$0	\$0	\$5,427,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$529,000	\$0	\$0	\$529,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$955,500	\$0	\$0	\$955,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL 1.5 VIA siberia parquesen bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago		Valor		
2022-09	1701161660	Planilla	E	2022/10/11	Banco		Dias Mora		Valor
2022-10	9441309787	Planilla	E	2022/10/11	BANCOLOMBIA		0		\$92,187,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	\$6,641,200	\$0	\$0	\$6,641,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,921,900	\$0	\$0	\$1,921,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,921,900	\$0	\$0	\$1,921,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,281,300	\$0	\$0	\$1,281,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,281,300	\$0	\$0	\$1,281,300	
<b>TOTAL</b>				<b>143</b>	<b>\$92,187,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$92,187,600</b>	



Corporación Autónoma  
Regional del CORTOLIMA  
NIT 890704536 - 7

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL - REGISTRO

Tipo comprobante RES Nro. 2022001120 ✓

Fecha: 01/08/2022

Concepto: Orden de Compra N° 94066/2022 Contratar el servicio a monto agotable de alquiler de impresora multifuncional, pago por hoja impresa incluido el soporte técnico, mantenimiento preventivo, correctivo, insumo y repuestos.

Tercero: SUMIMAS S.A.S

Sucursal: 001

N.I.T / C.C: 830001338

Dirección: KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL

No.Documento: O.C. N° 94066/2022

Afecta: DIS 2022001077

### C E R T I F I C A

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s) del presupuesto de gastos de Funcionamiento; para la vigencia fiscal de 2022 y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s):

RUBRO	DESCRIPCION DE LA CUENTA / RUBRO	CREDITO	CONTRA CREDITO	CODIGO
222120202007	O.C. N° 94066/2022 - Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	107,397,860.48	0.00	222120202007

Presupuesto

Revisó

Créditos

Contra créditos

Créditos - Contra créditos

107,397,860.48 ✓

0.00

107,397,860.48

Movimiento crédito:

CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 48 CTVS.

Movimiento contra crédito:

CERO PESOS

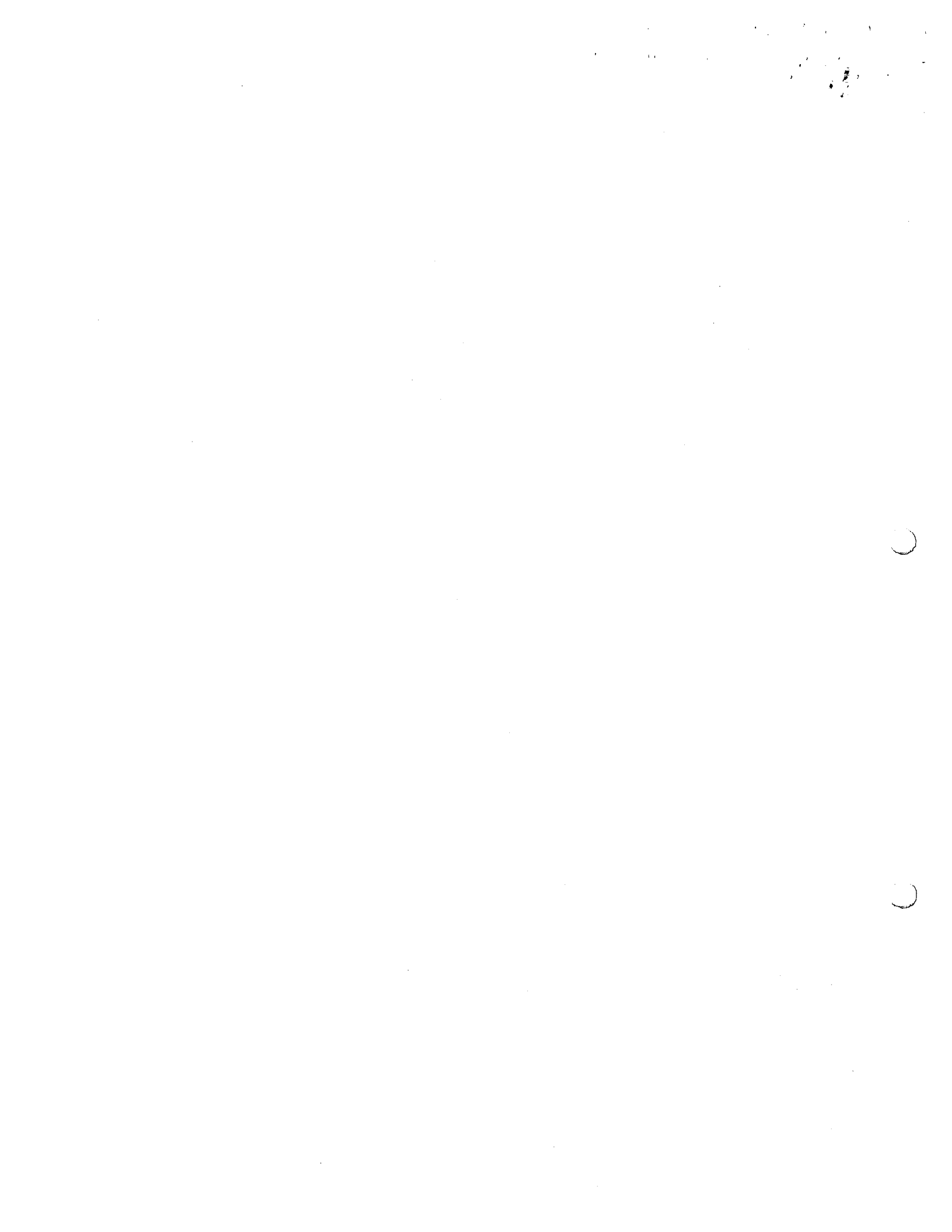
#### OBJETO:

Código de Trazabilidad: 0.0.0.02.07

Plazo: Ciento Noventa y Seis (196) días calendario



Valor: \$ 106,969,980.56 ✓

4 X MIL: \$ 427,879.92 ✓



2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario **14846909018**

(415)7707212489984(8020) 000001484690901 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 3 0 0 0 1 3 3 8** 6. DV **1** 12. Dirección seccional **Impuestos de Bogotá** 14. Buzón electrónico **3 2**

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **3 2** 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** 37. Sigla

36. Nombre comercial

**UBICACIÓN**

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Cundinamarca** 40. Ciudad/Municipio **Cota** 2 1 4

41. Dirección principal **AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR EMPRESARIAL SAN BERNARDO BG 5**

42. Correo electrónico **juan.robledo@sumimas.com.co**

43. Código postal 44. Teléfono **8 7 7 3 3 9 9** 45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		2
4 6 4 9	1 9 9 5 0 1 3 1	4 6 5 1	1 9 9 5 0 1 3 1	4 9 2 3 8 2 1 9			2

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

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

03- Impuesto al patrimonio 23- Agente de retención en ventas

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

08- Retención timbre nacional 52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto 55- Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio			
	2	2	3										1	2	3	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	1	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 **2022 - 08 - 10 / 23 : 40: 45**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre **ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA**  
985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14846909018



(415)7707212489984(8020) 000014846909018

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 0 1 3 3 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3

2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 5	5 3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 5 0 1 3 1	2 0 1 5 0 4 0 6	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	5 8		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 2 2 8	2 0 1 5 0 7 0 7	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 6 3 4 6 8 1	0 0 6 3 4 6 8 1	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 5 0 1 3 1	2 0 1 5 0 4 0 6	
81. Hasta	3 0 0 0 0 1 3 1	2 9 9 9 1 2 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 0 0 5 2 8		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14846909018



(415)7707212489984(8020) 0000014846909018

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 0 1 3 3 8 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

**Representación**

1	98. Representación	REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	1 9 9 8 0 9 1 5
	100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación	7 9 2 4 9 7 8 7
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	ROBLEDO	105. Segundo apellido	VELEZ	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	CARLOS			
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal
2	98. Representación	REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 0 0 5 2 8
	100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación	4 2 8 8 1 0 4 0
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	MEJIA	105. Segundo apellido	VASQUEZ	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	PATRICIA DEL SOCORRO			
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal
3	98. Representación	REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 2 0 3 1 4
	100. Tipo de documento	Cédula de Extranjer	2 2	101. Número de identificación	2 9 0 9 8 6
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	OGA	105. Segundo apellido	MIRANDA	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	MARTIN			
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal
4	98. Representación	REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 5 0 4 0 6
	100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación	5 1 8 9 3 0 0 3
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	ROBLEDO	105. Segundo apellido	VELEZ	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	ISABEL			
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal
5	98. Representación	REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 5 0 4 0 6
	100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación	1 0 2 0 7 1 2 3 5 9
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	ROMERO	105. Segundo apellido	PEÑA	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	ISABEL			
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



Página 4 de 6 Hoja 4

4. Número de formulario

14846909018



(415)7707212489984(8020) 000001484690901 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 0 1 3 3 8 1  
6. DV 1  
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá  
14. Buzón electrónico 3 2

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones temporales**

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 2 4 9 7 8 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ROBLEDO	116. Segundo apellido VELEZ	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres CARLOS	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 150,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 1 9 9 5 0 7 1 7	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 8 1 0 4 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MEJIA	116. Segundo apellido VASQUEZ	117. Primer nombre IRMA	118. Otros nombres PATRICIA DEL SOCORRO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 150,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 1 9 9 5 0 1 3 1	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14846909018



(415)7707212489984(8020) 000001484690901 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico  
8 3 0 0 0 1 3 3 8 | 1 Impuestos de Bogotá 3 2

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 9 1 7 8 8 1 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 7 8 1 1 T
	128. Primer apellido ALVAREZ	129. Segundo apellido ARBELAEZ	130. Primer nombre CARLOS	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 8 1 6 0 0   7	133. DV	134. Sociedad o firma designada A&A CONSULTORES S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 2 0 9 2 4			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 7 9 7 2 1 2 9 3	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 2 2 4 2 5 T
	140. Primer apellido ALVAREZ	141. Segundo apellido LUNA	142. Primer nombre CARLOS	143. Otros nombres ANDRES
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 8 1 6 0 0   7	145. DV	146. Sociedad o firma designada A&A CONSULTORES S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 2 0 9 2 4			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 2 0 7 1 2 3 5 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 4 9 5 8 4 T
	152. Primer apellido ROMERO	153. Segundo apellido PEÑA	154. Primer nombre ADRIANA	155. Otros nombres ISABEL
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 2 0 8 0 1			

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14846909018



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 0 1 3 3 8 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 4 6 6 9
162. Nombre del establecimiento SUMIMAS S.A.S.	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AUT MEDELLIN KM 15 VIA SIBERIA PQ SAN BERNARDO	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 6 3 4 6 8 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5 0 3 0 1
168. Teléfono 8 7 7 3 3 9 9	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 4 6 6 9
162. Nombre del establecimiento SUMIMAS S.A.S.	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 80 76 51 LC 3	
166. Número de matrícula mercantil 0 2 1 5 9 6 8 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 1 1 1 8
168. Teléfono 8 7 7 3 3 9 9	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Sucursal 1 0	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento: SUMIMAS SAS	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL C 53 3 27	
166. Número de matrícula mercantil 0 1 9 4 0 0 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 7 0 2 0 1
168. Teléfono 8 7 7 3 3 9 9	169. Fecha de cierre



Bogotá D.C., 02 de noviembre de 2022

Señores  
A QUIEN LE INTERESE  
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente SUMIMAS S.A.S identificado con NIT Nro. 8300013381, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 05-08-2005 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta corriente	221258700	Activo	2018-12-11

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 01-11-2022.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 02 días del mes de noviembre de 2022, en atención a la solicitud No. 197522559.

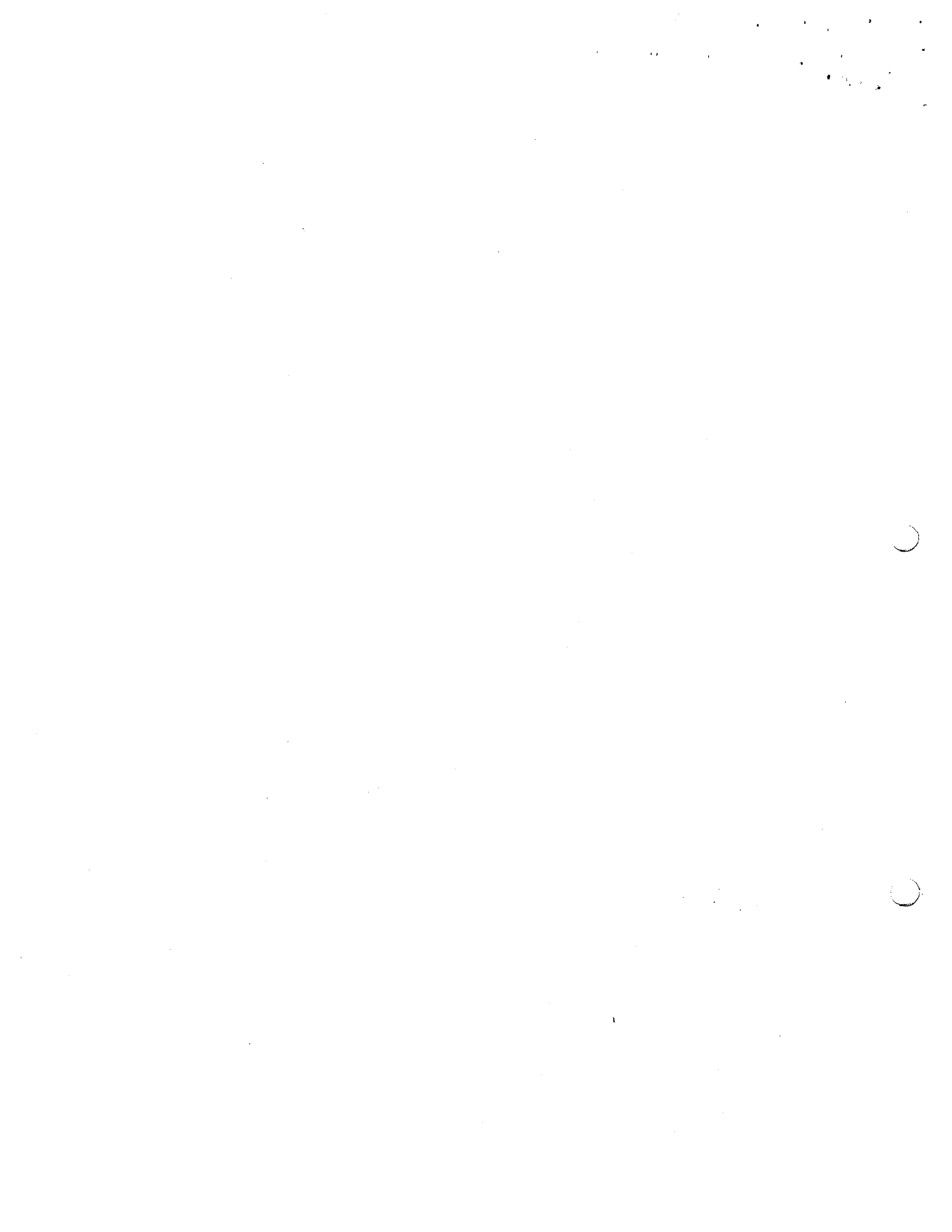
Cordialmente,

Contact Center

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818  
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633  
[www.itaú.co](http://www.itaú.co)

Dr. Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No. 96  
– 51 Oficina 203, Bogotá D C . teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua,  
[defensoriaitaú@ustarizabogados.com](mailto:defensoriaitaú@ustarizabogados.com). Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.



NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: A23j2dmB021PmzXrtr5jfw==

No. PÓLIZA	I-100014013	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18064278	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	29/07/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	09/02/2026	DÍAS	
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		DÍAS			
N/A		N/A		N/A		N/A	

TOMADOR	SUMIMAS	No. DOC. IDENTIDAD	830.001.338-1
DIRECCIÓN	AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR EMPRESARIAL 5	TELÉFONO	3168338506
ASEGURADO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	890.704.536-7
DIRECCIÓN	CALLE 4 ESQUINA AV FERROCARRIL	TELÉFONO	2654553
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	890.704.536-7
DIRECCIÓN	CALLE 4 ESQUINA AV FERROCARRIL	TELÉFONO	2654553

**OBJETO DE CONTRATO**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 94066 ,  
CUYO OBJETO ES : CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/07/2022	24:00 Horas Del 09/08/2023	10.696.998,10	19.835,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/07/2022	24:00 Horas Del 09/02/2026	5.348.499,05	28.376,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/07/2022	24:00 Horas Del 09/08/2023	10.696.998,10	19.835,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>\$ 26.742.495,25</b>	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	68.046,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	68.046,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	13.879,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>86.925,00</b>

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/08/2022

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

*[Firma Autorizada]*

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

*[Firma Tomador]*

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN  
DE LA COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL  
TOLIMA**

**AP R U E B A**

La Garantía Única de Cumplimiento N° 100014013 de fecha 01 de agosto de 2022 expedida por la compañía aseguradora Seguros Mundial S.A. que ampara la orden de compra N° 94066 del 29 de julio de 2022, suscrita con SUMIMAS S.A.S. En los siguientes términos:

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 10.696.998.10	29/07/2022	09/08/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 5.348.499.05	29/07/2022	09/02/2026
Calidad del servicio	\$ 10.696.998.10	29/07/2022	09/08/2023

Una vez comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza, la misma se ajusta a lo requerido por la Corporación. La anterior aprobación se efectuó de conformidad con el Estatuto General de Contratación Pública y en cumplimiento a las funciones establecidas en el Manual de Funciones y el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima.

Fecha: 01-AGOSTO-2022

**LAURA JIMENA PEDRAZA LEAL  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN**

Proyectó: Yessica Lizeth Muñoz Ojeda

Revisó: Abel Andrey Guerrero Ruiz

**SEDE CENTRAL:**  
Cra. 5ª. Av. Del Ferrocarril, Calle 44  
Tels.: (8) 2654551/52/54/55  
Fax: (8) 2654553 - 2700120  
E-Mail: [cortolima@cortolima.gov.co](mailto:cortolima@cortolima.gov.co)  
Web: [www.cortolima.gov.co](http://www.cortolima.gov.co)  
Ibagué - Tolima - Colombia

**Dirección Territorial Sur:**  
C.C. Kalarama  
Cra. 8 No. 7 - 24/28  
Of. 301-303  
Telefax.: (8) 2462779  
Chaparral - Tolima

**Dirección Territorial Norte:**  
Avenida las Palmas Predio  
Casa Verde Telefax.: (8)  
2654554 ext.: 400  
Lérida - Tolima

**Dirección Territorial Oriente:**  
Calle 7 No. 22 - 61 Piso 2  
Telefax.: (8) 2456876  
Melgar - Tolima

**Dirección Territorial  
Suroriental:**  
Cra. 9 No. 8 - 120  
Telefax.: (8) 2281204  
Purificación - Tolima



NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: A23j2dmB021PmzXrtR5jfw==

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

No. PÓLIZA	I-100014013	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18064278	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	29/07/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	09/02/2026	DÍAS	
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA					
N/A		N/A		N/A		N/A	

TOMADOR	SUMIMAS	No. DOC. IDENTIDAD	830.001.338-1
DIRECCIÓN	AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR EMPRESARIAL S	TELÉFONO	3168338506
ASEGURADO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	890.704.536-7
DIRECCIÓN	CALLE 4 ESQUINA AV FERROCARRIL	TELÉFONO	2654553
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	890.704.536-7
DIRECCIÓN	CALLE 4 ESQUINA AV FERROCARRIL	TELÉFONO	2654553

**OBJETO DE CONTRATO**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 94066 ,  
CUYO OBJETO ES : CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESOE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/07/2022	24:00 Horas Del 09/08/2023	10.696.998,10	19.835,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/07/2022	24:00 Horas Del 09/02/2026	5.348.499,05	28.376,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/07/2022	24:00 Horas Del 09/08/2023	10.696.998,10	19.835,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>\$ 26.742.495,25</b>	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	68.046,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	68.046,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	13.879,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>86.925,00</b>

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/08/2022

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

*[Firma Autorizada]*

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

*[Firma Tomador]*

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713





Corporación Autónoma  
Regional del Tolima

**LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN  
DE LA COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL  
TOLIMA**

**AP R U E B A**

La Garantía Única de Cumplimiento N° 100014013 de fecha 01 de agosto de 2022 expedida por la compañía aseguradora Seguros Mundial S.A. que ampara la orden de compra N° 94066 del 29 de julio de 2022, suscrita con SUMIMAS S.A.S. En los siguientes términos:

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 10.696.998.10	29/07/2022	09/08/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 5.348.499.05	29/07/2022	09/02/2026
Calidad del servicio	\$ 10.696.998.10	29/07/2022	09/08/2023

Una vez comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza, la misma se ajusta a lo requerido por la Corporación. La anterior aprobación se efectuó de conformidad con el Estatuto General de Contratación Pública y en cumplimiento a las funciones establecidas en el Manual de Funciones y el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima.

Fecha: 01-AGOSTO-2022

**LAURA JIMENA PEDRAZA LEAL  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN**

Proyectó: Yessica Lizeth Muñoz Ojeda  
Revisó: Abel Andrey Guerrero Ruiz

**SEDE CENTRAL:**  
Cra. 5ª. Av. Del Ferrocarril, Calle 44  
Tels.: (8) 2654551/52/54/55  
Fax: (8) 2654553 - 2700120  
E-Mail: [cortolima@cortolima.gov.co](mailto:cortolima@cortolima.gov.co)  
Web: [www.cortolima.gov.co](http://www.cortolima.gov.co)  
Ibagué - Tolima - Colombia

**Dirección Territorial Sur:**  
C.C. Kalarama  
Cra. 8 No. 7 - 24/28  
Of. 301-303  
Telefax.: (8) 2462779  
Chaparral - Tolima

**Dirección Territorial Norte:**  
Avenida las Palmas Predio  
Casa Verde Telefax.: (8)  
2654554 ext.: 400  
Lérida - Tolima

**Dirección Territorial Oriente:**  
Calle 7 No. 22 - 61 Piso 2  
Telefax.: (8) 2456876  
Melgar - Tolima

**Dirección Territorial  
Suroriente:**  
Cra. 9 No. 8 - 120  
Telefax.: (8) 2281204  
Purificación - Tolima

No. PÓLIZA	I-100014013	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18070384	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/11/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	19/08/2022	24:00 Horas Del	02/03/2026	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
							N/A
							N/A

TOMADOR	SUMIMAS	No. DOC. IDENTIDAD	830.001.338-1
DIRECCIÓN	AUT MEDELLIN KM 2.3 VIA SIBERIA COST SUR CLIC 80 B0G 13	TELÉFONO	8773399
ASEGURADO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	890.704.536-7
DIRECCIÓN	CALLE 4 ESQUINA AV FERROCARRIL	TELÉFONO	2654553
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	890.704.536-7
DIRECCIÓN	CALLE 4 ESQUINA AV FERROCARRIL	TELÉFONO	2654553

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.94066 , CUYO OBJETO ES

: CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/08/2022	24:00 Horas Del 30/08/2023	10.696.998,10	19.835,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/08/2022	24:00 Horas Del 02/03/2026	5.348.499,05	28.376,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 19/08/2022	24:00 Horas Del 30/08/2023	10.696.998,10	19.835,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>\$ 26.742.495,25</b>	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	68.046,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	68.046,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	13.879,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>86.925,00</b>

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/11/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 960.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

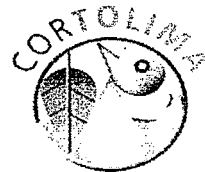
CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza I-100014013 y endoso, 2 cuyo afianzado es: SUMIMAS Asegurado o Beneficiario: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA / CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA, expedida por la Compañía en 11/11/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los 11 días del mes NOVIEMBRE del año 2022.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





Corporación Autónoma  
Regional del Tolima

**EL SUBDIRECTOR JURIDICO  
DE LA COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL  
TOLIMA**

**APRUEBA**

La Garantía Única de Cumplimiento N° 100014013 anexo 2 de fecha 11 de noviembre de 2022, expedida por la compañía aseguradora Seguros Mundial S.A (que ajusta el anexo 0 de fecha 01 de agosto de 2022) . que ampara la orden de compra N° 94066 del 29 de julio de 2022, suscrita con **SUMIMAS S.A.S.** En los siguientes términos:

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 10.696.998.10	19/08/2022 ✓	30/08/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 5.348.499.05	19/08/2022 ✓	02/03/2026 ✓
Calidad del servicio	\$ 10.696.998.10	19/08/2022 ✓	30/08/2023

Una vez comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza, la misma se ajusta a lo requerido por la Corporación. La anterior aprobación se efectúa de conformidad con el Estatuto General de Contratación Pública y en cumplimiento a las funciones establecidas en el Manual de Funciones y el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima.

Fecha: 11-NOVIEMBRE-2022

  
**JUAN CARLOS GUZMAN CORTES**  
SUBDIRECTOR JURIDICO

Proyectó: Yessica Lizeth Muñoz Ojeda  
Revisó: Abel Andrey Guerrero Ruiz

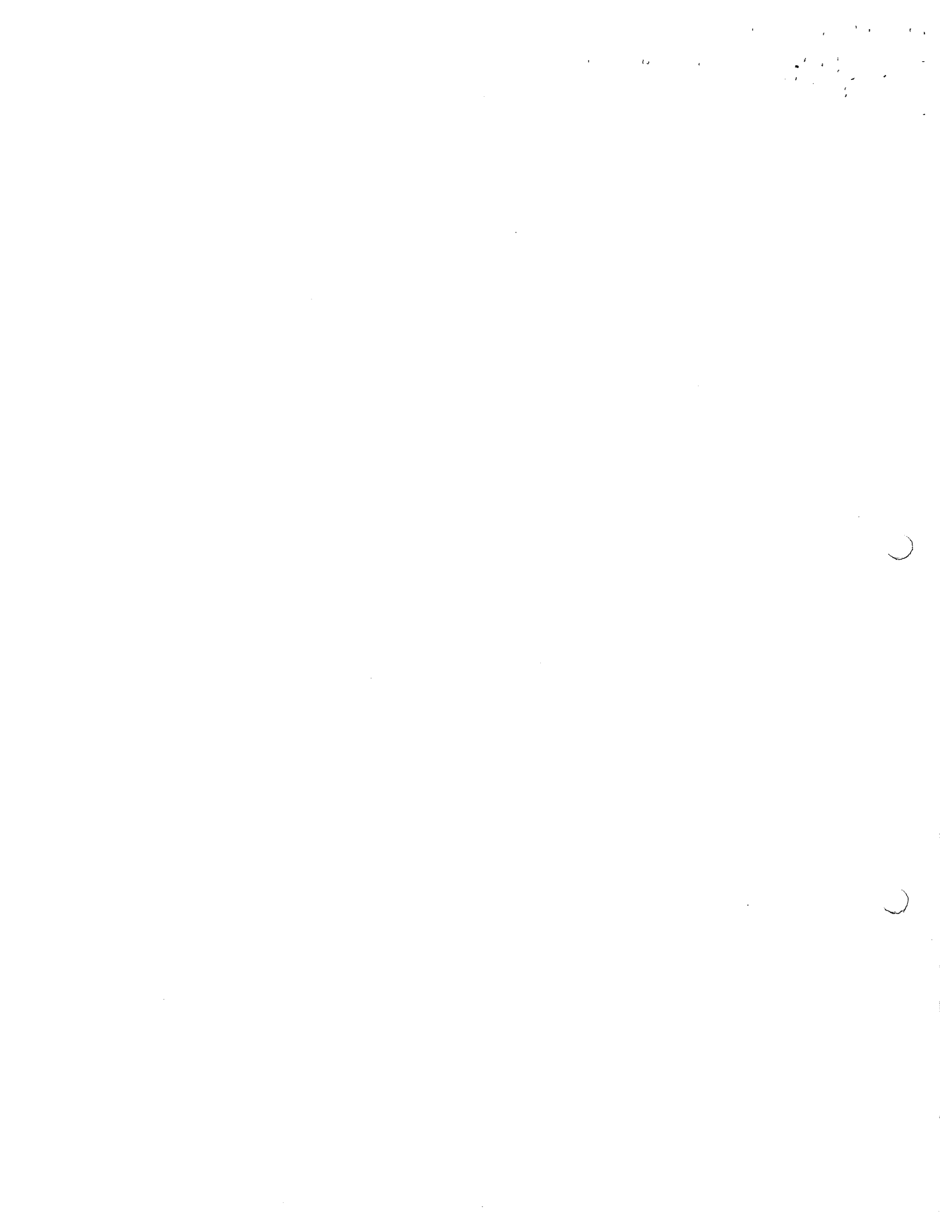
**SEDE CENTRAL:**  
Cra. 5ª. Av. Del Ferrocarril, Calle 44  
Tels.: (8) 2654551/52/54/55  
Fax: (8) 2654553 - 2700120  
E-Mail: [cortolima@cortolima.gov.co](mailto:cortolima@cortolima.gov.co)  
Web: [www.cortolima.gov.co](http://www.cortolima.gov.co)  
Ibagué - Tolima - Colombia

**Dirección Territorial Sur:**  
C.C. Kalarama  
Cra. 8 No. 7 - 24/28  
Of. 301-303  
Telefax.: (8) 2462779  
Chaparral - Tolima

**Dirección Territorial Norte:**  
Avenida las Palmas Predio  
Casa Verde Telefax.: (8)  
2654554 ext.: 400  
Lérida - Tolima

**Dirección Territorial Oriente:**  
Calle 7 No. 22 - 61 Piso 2  
Telefax.: (8) 2456876  
Melgar - Tolima

**Dirección Territorial  
Suroccidente:**  
Cra. 9 No. 8 - 120  
Telefax.: (8) 2281204  
Purificación - Tolima



## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	341230
Número de orden de compra a modificar:	94066
Entidad compradora:	Corporación Autónoma Regional Del Tolima
Nombre del solicitante:	Abel Andrey guerrero ruiz
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-11 11:44:24

### Campos a Actualizar


Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-02-09	2023-03-02

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
87733	alquiler de impresoras 2022	CDP-2022001077	CDP	2022001077

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------




1	ETP-I-62. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 2	20.0	Unidad	1804655.01	CDP-2022001077	36093100.20
2	ETP-I-62-I5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 2	266141.0	Unidad	202.14	CDP-2022001077	53797741.74
3	IVA	1.0	Unidad	17079138.62	CDP-2022001077	17079138.62

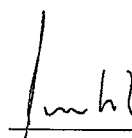
**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

SE AJUSTA LA FECHA DE TERMINACIÓN YA QUE EL SERVICIO SE COMENZÓ A PRESTAR EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2022

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Elvia Maura Garzon Pacheco  
 Documento: 65.763.081  
 Cel. 31453326

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: JUAN CARLOS  
 ROBLEDO VELEZ  
 Documento: 79.249.787  
 +57(1)8773399



- CLIENTE -

<b>Referencia de Pago No.</b>		18070384	
<b>Fecha de Facturación</b>	11/11/2022	<b>Fecha Límite de Pago</b>	11/12/2022
<b>TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082</b>			
<b>Póliza No.</b>	I-100014013	<b>Prima (incluye gastos de expedición)</b>	73.046,00
<b>Período Facturado</b>	19/08/2022   02/03/2026	<b>IVA</b>	13.879,00
		<b>VALOR TOTAL A PAGAR \$</b>	86.925,00
		<b>EFFECTIVO</b>	\$ <input type="text"/>

<b>Datos del Cliente</b>			
<b>Nombre / Razón Social</b>	SUMIMAS		
<b>Intermediario</b>	MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ		
<b>Dirección</b>	AUT MEDELLIN KM 2.3 VIA SIBERIA COST SUR CLIC 80 BDG 13	<b>Código Postal</b>	830001338

<b>Cheque</b>			
<b>Banco</b>	<b>No Cuenta</b>	<b>No Cheque</b>	<b>Valor Cheque</b>
<b>TOTAL</b>			

**ESPCIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

- BANCO -

<b>Referencia de Pago No.</b>		18070384	
<b>Fecha de Facturación</b>	11/11/2022	<b>Fecha Límite de Pago</b>	11/12/2022
<b>TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082</b>			
<b>Póliza No.</b>	I-100014013	<b>Prima (incluye gastos de expedición)</b>	73.046,00
<b>Período Facturado</b>	19/08/2022   02/03/2026	<b>IVA</b>	13.879,00
		<b>VALOR TOTAL A PAGAR \$</b>	86.925,00
		<b>EFFECTIVO</b>	\$ <input type="text"/>

<b>Datos del Cliente</b>			
<b>Nombre / Razón Social</b>	SUMIMAS		
<b>Intermediario</b>	MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ		
<b>Dirección</b>	AUT MEDELLIN KM 2.3 VIA SIBERIA COST SUR CLIC 80 BDG 13	<b>Código Postal</b>	830001338

<b>Cheque</b>			
<b>Banco</b>	<b>No Cuenta</b>	<b>No Cheque</b>	<b>Valor Cheque</b>
<b>TOTAL</b>			

**Corresponsales  
OPCIÓN 1**



(415)7709998434219(8020)0000018070384(3900)00000086925(96)20221211

**Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2**



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990018070384(3900)00000086925(96)20221211


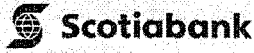




**INFORMACIÓN DE PAGO**


A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**

 <b>CORRESPONSALES</b>				
				

**OPCIÓN 2**

 <b>BANCOS</b>		
		
		

 <b>CORRESPONSALES</b>	
--	--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Tu compañía siempre**

OK



Corporación Autónoma Regional del Tolima  
¡Siembra Tu Futuro!

## COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2022007551

Fecha: 12/12/2022

<b>A Favor de:</b> SUMIMAS S.A.S	<b>CC O Nit:</b> 830001338
<b>Dirección:</b> KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL	<b>Telefonos:</b> 8985355
<b>Código Postal:</b> 999999	
<b>De Banco:</b> Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios	<b>A Cuenta No.</b>
<b>Cheque No.</b> ND RP AHORROS	<b>Por valor de: \$</b> 15,068,672.95
<b>Valor en letras:</b> QUINCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CINCOCTS. MC.	
<b>Detalle:</b> Canc. O.Pago 2022006512 ACTA PARCIAL 2 ORDEN DE COMPRA 94 066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	
<b>Concepto:</b> ACTIVIDADES DESDE EL 19/10/2022 AL 18/11/2022, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP82992 DEL 01/12/2022.	

Orden de Pago No.:

MOVIMIENTO PRERSUPUESTAL					
IMPUTACIÓN PRERSUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001077	2022001120	222120202007	999999999999999999	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16,053,007.15
<b>TOTAL</b>					<b>16,053,007.15</b>

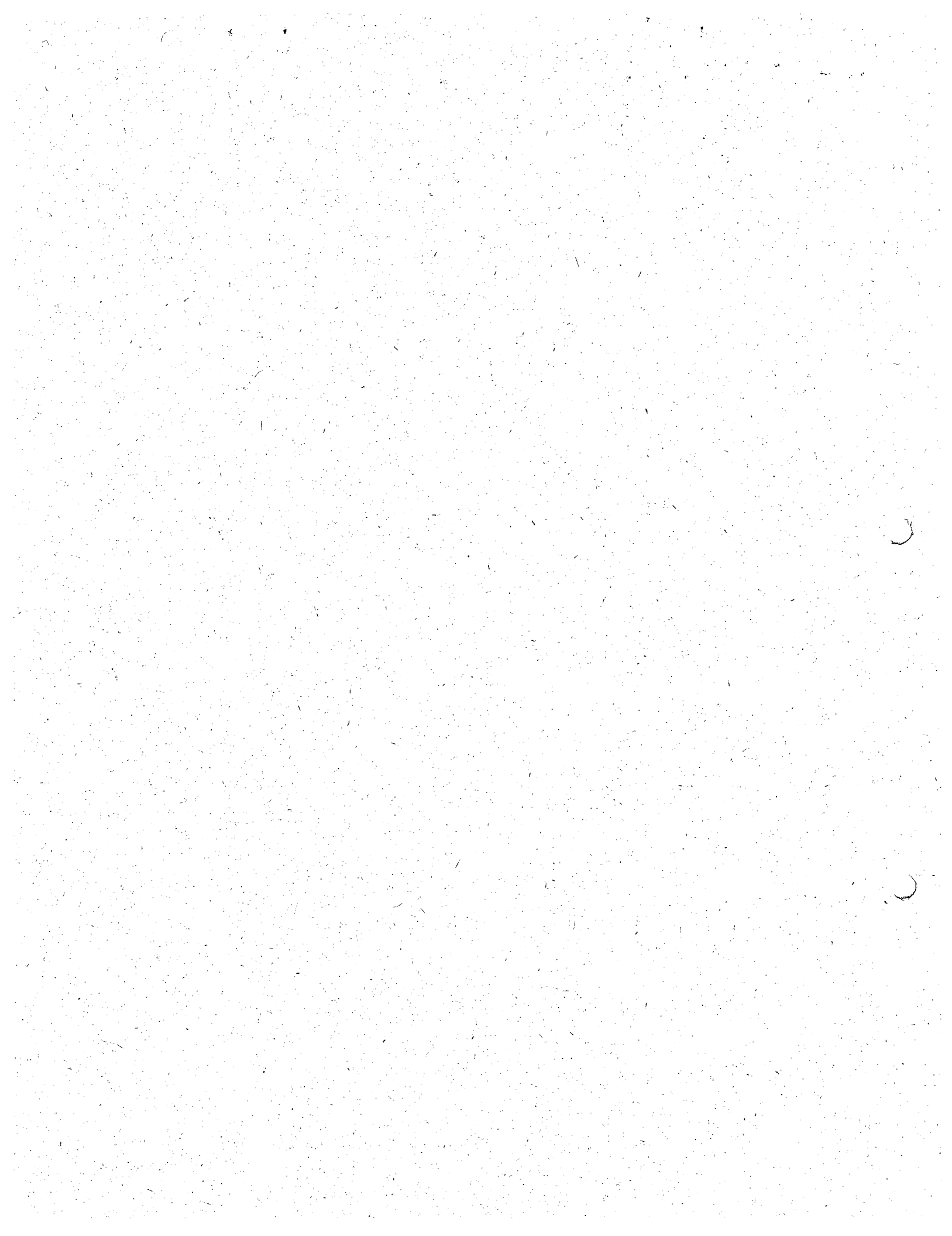
MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S	15,989,050.95	00.00
111006001003	Bancolombia Cta.Ah.435-260144-96 RP	00.00	15,068,672.95
243605007	Svs.en.gral.Per.juridicas y naturales Declarantes 4%/SUMIMAS S.A.S	00.00	537,447.00
243625018	Rete iva x Svs.15% Bim 3/SUMIMAS S.A.S	00.00	382,931.00
<b>Total</b>		<b>15,989,050.95</b>	<b>15,989,050.95</b>

Elaboró: miguel-moncaleano

Cód Ret.	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	4.00	13,436,177.27	537,447.09	COM	2022006512
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,552,873.68	382,931.05	COM	2022006512
FUE	Retención en la Fuente	4.00	13,436,177.27	537,447.00	EGR	2022007551
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,552,873.68	382,931.00	EGR	2022007551

TESORERO

RECIBI  
C.C ó Nit





NIT: 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA

NIT: 890704536

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SA1312

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 43526014496

Fecha: 03-01-2023

Hora: 15:12:01

Fecha de Generación: 03-01-2023

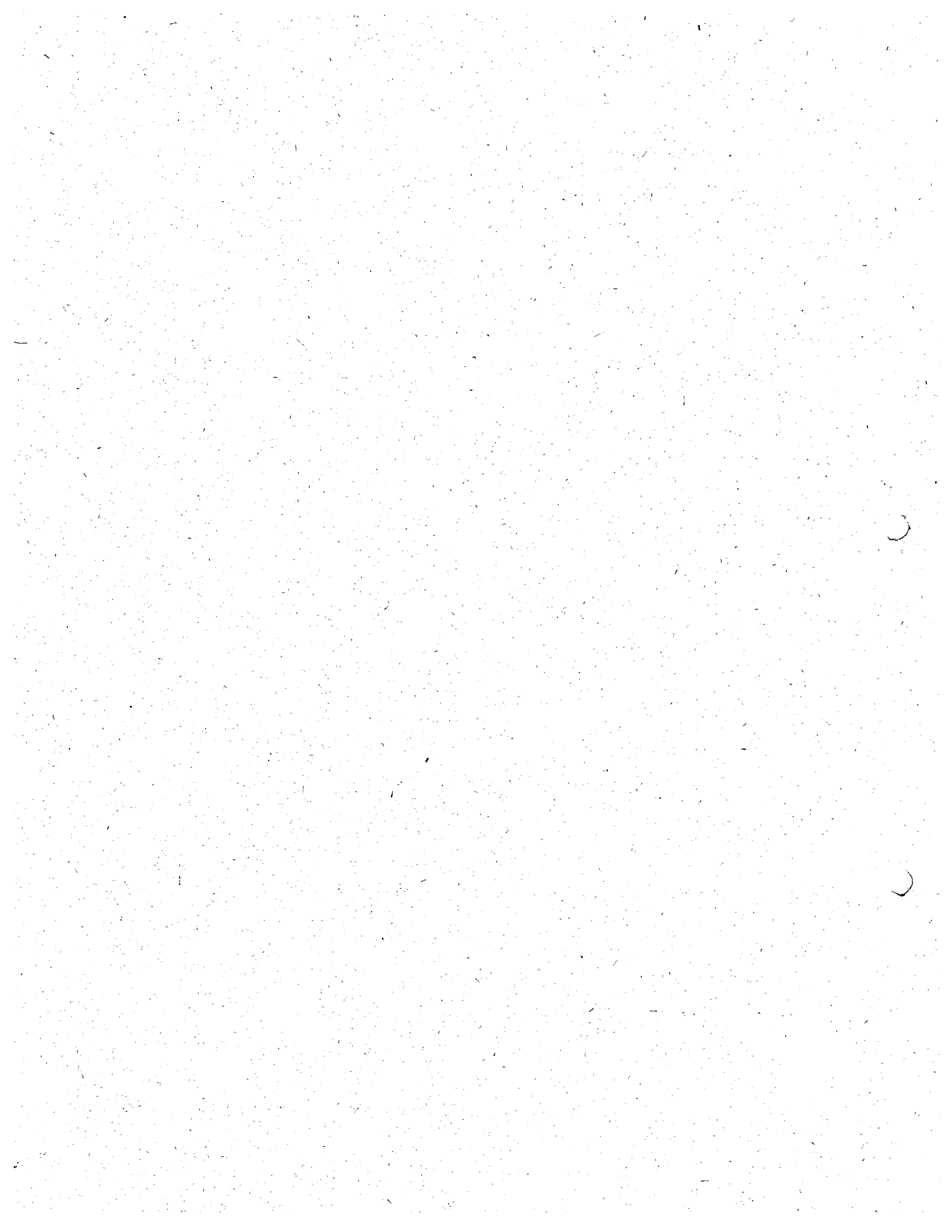
Fecha de envío del pago: 13-12-2022

Fecha para Procesar el pago: 13-12-2022

Impreso por: Old65756567

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$150,294,624.95	Valor Registros Procesados: \$150,294,624.95	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550167600081522	Ahorros	1109295113	PEREZ QUITIAN JULI	6,802,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2022
00000166670028470	Ahorros	93410287	JUAN PABLO SANCHEZ	9,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2022
00570166170324239	Ahorros	93411678	MACIAS MONTAÑA HEC	2,600,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2022
00570166070505689	Ahorros	38361180	NIETO GARCIA CAROL	8,541,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2022
00000024108272611	Ahorros	1108935669	VASQUEZ CABEZAS G	3,400,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2022
00000000221258700	Corriente	830001338	SUMIMAS SAS	15,068,672.95	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2022
06875770029	Corriente	890706941	FONEMCOR	1,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2022
00550002500110560	Ahorros	79592593	ESGUERRA CARRILLO	7,675,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2022
86913384956	Ahorros	38241869	MARIA NORVI PORTEL	4,880,252.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2022
00000000676000425	Corriente	800021261	STEFANNI SYSMAN SA	88,326,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2022
59700037309	Ahorros	1234642554	YESSICA LIZETH MUN	2,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2022





Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
¡Siembra Tu Futuro!

# CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2022006512

Fecha: 06/dic/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
<b>Nombre:</b>	SUMIMAS S.A.S	
<b>CC o Nit:</b>	830001338	<b>Teléfonos:</b> 8985355
<b>Dirección:</b>	KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL	
<b>Concepto:</b>	ACTA PARCIAL 2 ORDEN DE COMPRA 94,066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	
<b>Detalle:</b>	ACTIVIDADES DESDE EL 19/10/2022 AL 18/11/2022, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP82992 DEL 07/12/2022.	
<b>No. documento:</b>	ORD.COMPRO: 94,066/2022	<b>Vencimiento:</b> 05/ene/2023
		<b>Valor:</b> 16,053,007.15

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022001077	2022001120	222120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16,053,007.15
<b>TOTAL</b>				16,053,007.15

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS/BANCOS 4X1000/Varios	99999999999999999999 / Varios	63,956.20	00.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros/BANCOS 4X1000/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	63,956.20
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	15,989,050.95
511121001	Impri, Publi, Suscri y Afiliac. C. Administra/SUMIMAS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	15,989,050.95	00.00
<b>Sumas Iguales</b>			16,053,007.15	16,053,007.15

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Svs. EN GRAL PERS. JURD. Y NAT. DECLARANTES	4.000	13,436,177.27
IMPTO. A LAS VTAS. RETENIDO X SERVICIOS	15.000	2,552,873.68

Reviso:


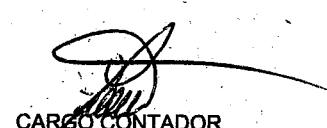
Vo. Bo. Presupuesto

Neto a Pagar :

\$ 15,989,050.95

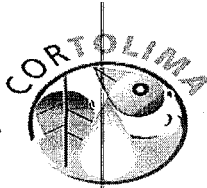
Valor en letras:

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y CINCOCTVS. MC.

 EL ORDENADOR	 CARGO CONTADOR
---	---







Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

6512  
**ACTA PARCIAL**

Nro: 2

Fecha Acta: **lunes, 5 de diciembre de 2022**

Código:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 1 of 2	

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN / 94,066 / 29/07/2022</b> Inicial: <b>19/09/2022</b> Terminación: <b>2/03/2023</b>
Valor Contrato	Inicial: <b>106,969,980.56</b> Modific: <b>0.00</b> Final <b>106,969,980.56</b>
Tiempo Contrato (días)	Inicial: <b>196</b> Modific: <b>0</b> Final <b>196</b>
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>
Objeto Contrato:	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA</b>
Contratista/Intervent:	<b>SUMIMAS S.A.S. . MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA</b>
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>
Porcentaje Ejecuc.	<b>Fisico: 46.140 Financiero: 46.192 Dias: 46.939</b>
Periodo Cobro y Planillas:	<b>Inicial: 19/10/2022 Final: 18/11/2022 9442619462 octubre</b>
Registros Pptales:	<b>2022001120-01/08/2022</b>

**Observ. / Descrip**

**El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.**

Actividades realizadas en el periodo del 19 de octubre del 2022 al 18 de noviembre del 2022.

Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Octubre 2022: 9442619462

Para este pago se anexa la factura número SMVP82992 con fecha del 01 de diciembre del 2022

**POLIZAS**

Aseguradora	Poliza	Valor Aseg.	Fecha Aprob.	Fecha Inic.	Fecha Final	Numero de Poliza
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	01/08/2022	29/07/2022	9/02/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	11/11/2022	19/08/2022	2/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	24/11/2022	24/11/2022	4/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013

**ACTAS**

19/08/2022	Acta Iniciación	1	17/11/2022	Acta Parcial
5/12/2022	Acta Parcial	2		

*R/S Jaime Sabogal*  
Dic 6 - 2022

Fecha Acta: **lunes, 5 de diciembre de 2022**

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN /94,066 / 29/07/2022</b> Inicial: <b>19/08/2022</b> Terminacion: <b>2/03/2023</b>
Valor Contrato	Inicial: <b>106,969,980.56</b> Modific: <b>0.00</b> Final <b>106,969,980.56</b>
Tiempo Contrato (días)	Inicial: <b>196</b> Modific: <b>0</b> Final <b>196</b>
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>
Objeto Contrato:	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA</b>
Contratista/Intervent:	<b>SUMIMAS S.A.S. .</b> <b>MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA</b>
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>
Porcentaje Ejecuc.	<b>Fisico: 46.140 Financiero: 46.192 Dias: 46.939</b>
Perido Cobro y Planillas:	Inicial: <b>19/10/2022</b> Final: <b>18/11/2022</b>   <b>9442619462</b> <b>octubre</b>
Registros Pptales:	<b>2022001120-01/08/2022</b>

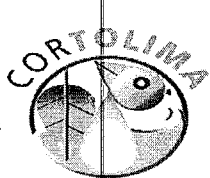
**BALANCE CORTOLIMA**

Valor Contrato	106,969,980.56	
Valor Pagos Anteriores		33,422,784.69
Valor Presente Acta		15,989,050.95
Valor Especie		0.00
Saldo por Ejecutar		57,558,144.92
Sumas Iguales	106,969,980.56	106,969,980.56

  
**MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA**  
 AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.

  
**SUMIMAS S.A.S. .**

830001338



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

# ACTA PARCIAL

Nro: 2

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 2 of 2	

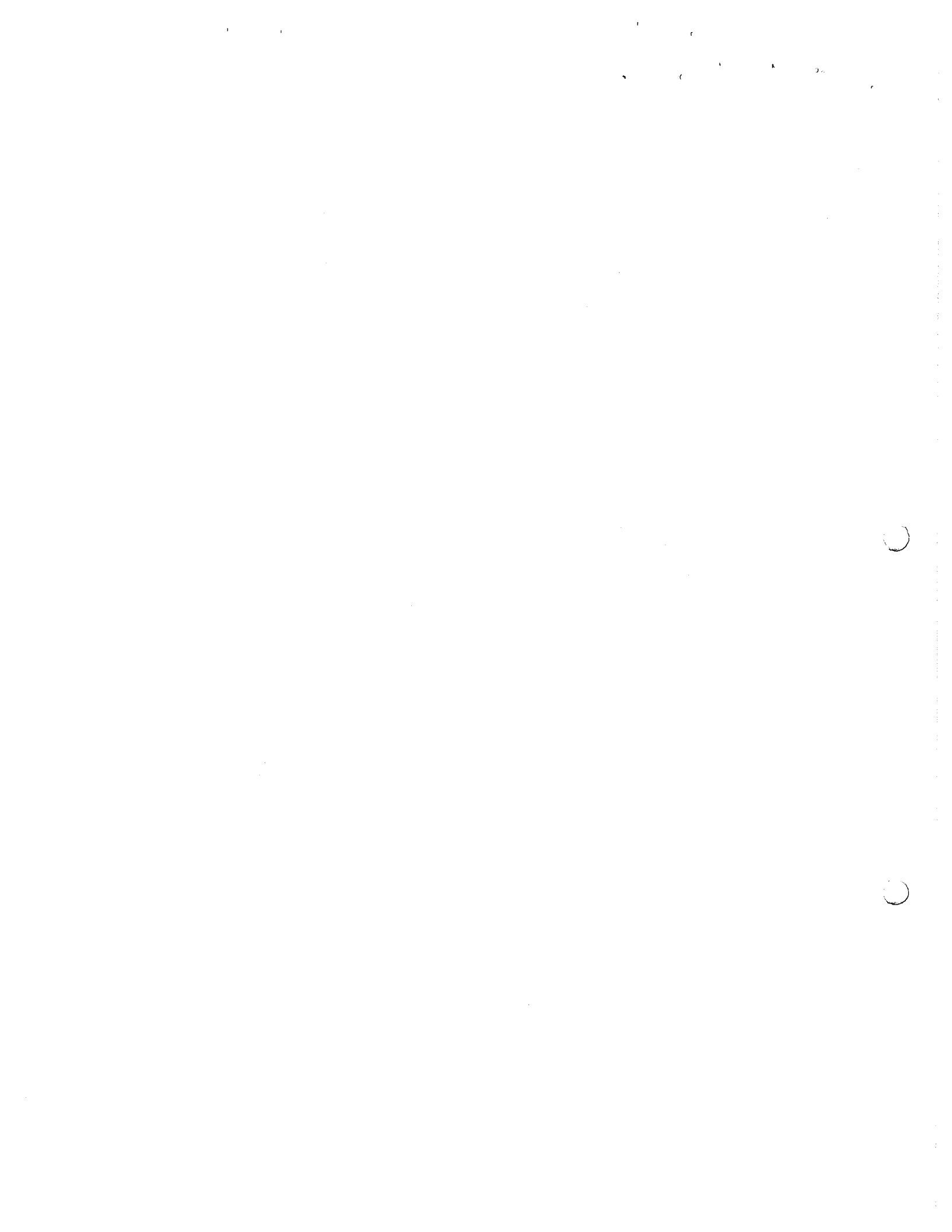
Fecha Acta: lunes, 5 de diciembre de 2022

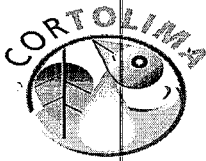
Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN</b> /94,066/ 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023
Valor Contrato	Inicial: 106,969,980.56 Modific: 0.00 Final 106,969,980.56
Tiempo Contrato (dias)	Inicial: 196 Modific: 0 Final 196
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>
Objeto Contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S. . MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA
Trazabilidad	0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 46.140 Financiero: 46.192 Dias: 46.939
Perido Cobro y Planillas:	Inicial: 19/10/2022 Final: 18/11/2022   9442619462 octubre
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022

BALANCE CORTOLIMA		
Valor Contrato	106,969,980.56	
Valor Pagos Anteriores		33,422,784.69
Valor Presente Acta		15,989,050.95
Valor Especie		0.00
Saldo por Ejecutar		57,558,144.92
Sumas Iguales	106,969,980.56	106,969,980.56

  
**MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA**  
 AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.

  
**SUMIMAS S.A.S.**  
 830001338





Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

**INFORME SUPERVISION  
O INTERVENTORIA  
Nro: 2**

Codigo:	CON 008
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

**Fecha Acta: lunes, 5 de diciembre de 2022**

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN / 94,066 / 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023</b>			
Valor Contrato	<b>Inicial: 106,969,980.56</b>	<b>Modific: 0.00</b>	<b>Final 106,969,980.56</b>	
Tiempo Contrato (días)	<b>Inicial: 196</b>	<b>Modific: 0</b>	<b>Final 196</b>	
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>			
Objeto Contrato:	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA</b>			
Contratista/Intervent:	<b>SUMIMAS S.A.S. .</b>		<b>MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA</b>	
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>			
Porcentaje Ejecuc.	<b>Fisico: 46.140</b>	<b>Financiero: 46.192</b>	<b>Dias: 46.939</b>	
Periodo Cobro y Planillas:	<b>Inicial: 19/10/2022 Final: 18/11/2022</b>		<b>9442619462</b>	<b>octubre</b>
Registros Pptales:	<b>2022001120-01/08/2022</b>			

**Observ. / Descrip**

**El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.**

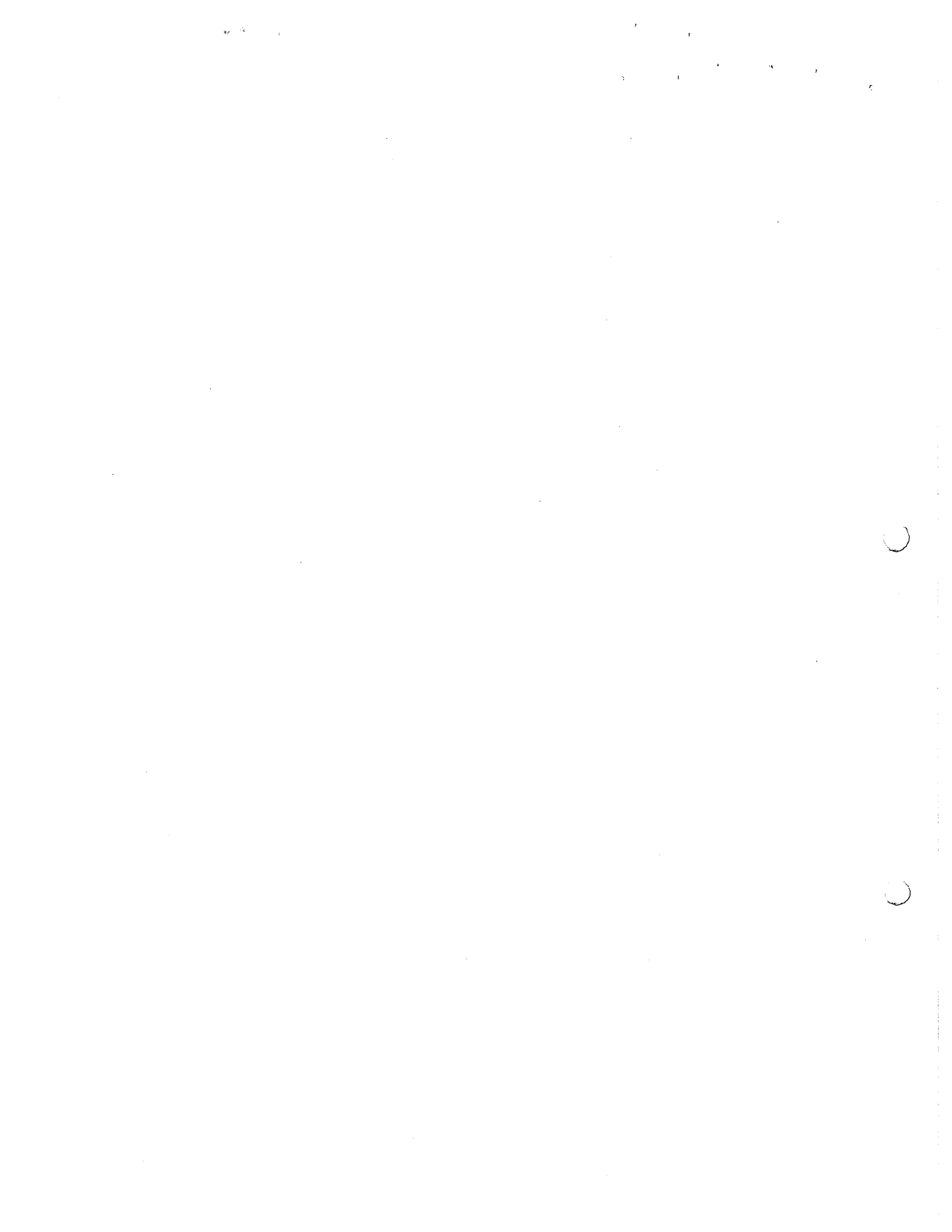
Actividades realizadas en el periodo del 19 de octubre del 2022 al 18 de noviembre del 2022.

Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Octubre 2022: 9442619462

Para este pago se anexa la factura número SMVP82992 con fecha del 01 de diciembre del 2022

**MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA**  
AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.





**SUMIMAS**  
BUSINESS PROCESS+OUTSOURCING  
Nit. 830.001.338

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

Fecha Validación DIAN  
01/12/2022



39df13b876e7e7ea0e6b6b591530c9d9f49e3f586420fa982e5539d7947fecded124a7ae15534ebe0e292fe96d31687e

**DATOS DEL CLIENTE**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**SMVP82992**

**Señores:** Corporacion Autonoma Regional Del Tolima

**Fecha de Expedición :** 01/12/2022

**NIT:** 890704536

**Fecha de Vencimiento :** 31/12/2022

**Dirección:** Avenidad Calle 44 Esquina Ibagué, Ibagué

**Orden de Compra :** 94066

**Ciudad:** Ibague

**Forma de Pago :** CRED. 30 DIAS

**Email:** Margarita.molina@cortolima.gov.co

**Medio de Pago :** Transferencia Bancaria

**Teléfono:** 2654940

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/n	20.00	300,775.84	19	6,015,516.80
1201201	Paginas Impresas A Blanco Y Negro	220,263.00	33.69	19	7,420,660.47

**Nota:**  
FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18 DE 2022. 20 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES B/N

<b>Venta Gravada</b>	13,436,177.27
<b>Venta Exenta</b>	0.00
<b>Total Bruto</b>	13,436,177.27
- Descuento N.1	0.00
<b>Subtotal</b>	13,436,177.27
+ I.V.A.	2,552,873.68
<b>Total</b>	15,989,050.95

**Observaciones:**  
Proviene de pedido 32435

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. En caso del no pago de este documentos se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.

- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
<b>Total Neto</b>	15,989,050.95

RESOLUCION DIAN 18764021890710 DE NOV 26 DE 2021 HASTA 25 NOV DE 2023

DEL No.SMVP 71800 AL No.SMVP 100000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA  
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA  
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA  
**FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA**

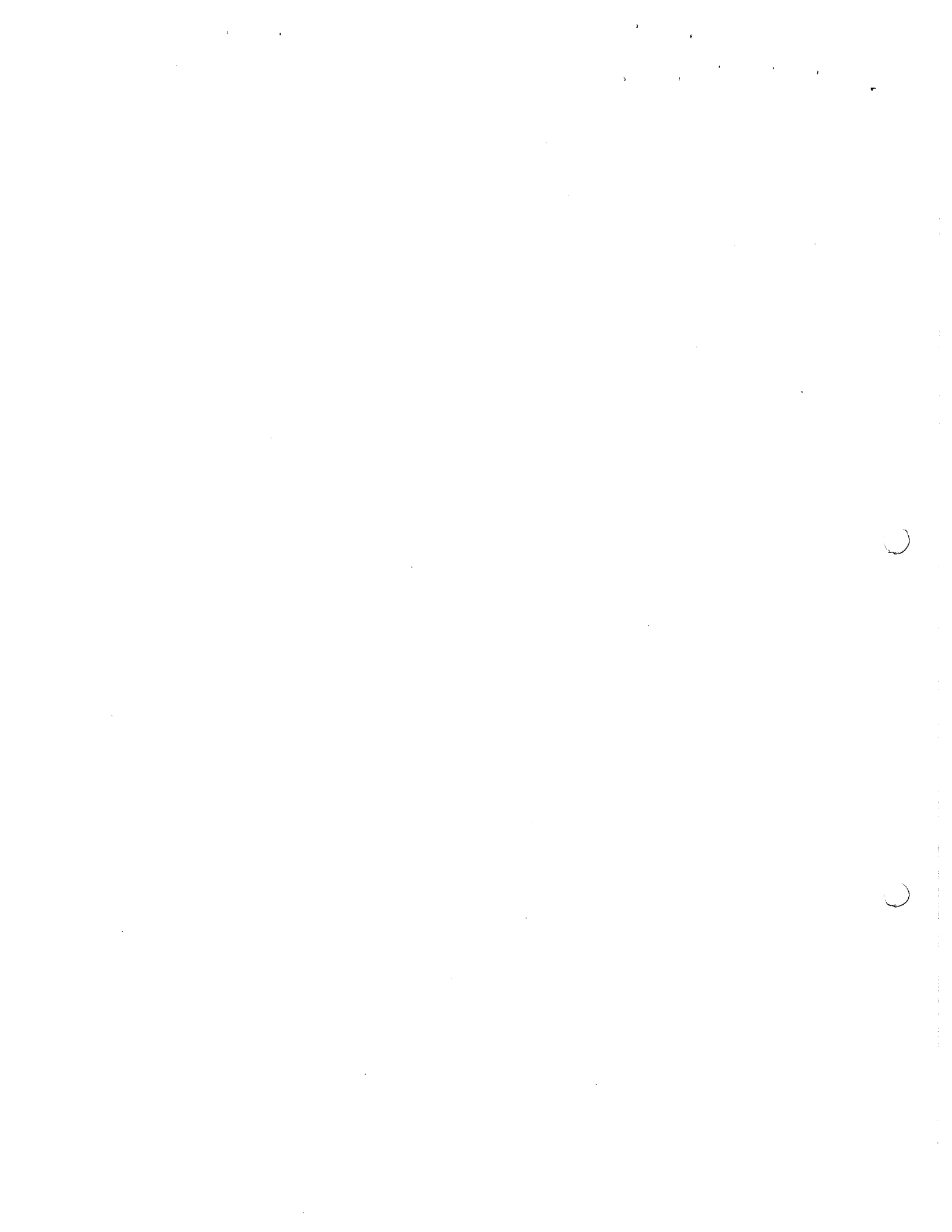
SUMIMAS S.A.S.  
NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente:

Facturación

**Cristian Romero**

12:39:57





## 1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

### 1.1 OBJETO DEL CONTRATO

contratar el servicio de alquiler de impresora multifuncional para la Corporación Autónoma Regional Del Tolima – Cortolima.

### 1.2 OBJETIVO ESPECIFICO

Dar a conocer las actividades realizadas en los periodos especificados del presente informe a fin de mantener el servicio de impresión de acuerdo a lo contratado con el cliente.

## 2. SOPORTE TECNICO

Para el periodo Octubre - Noviembre NO se reportaron casos a nuestra MDA.

Las impresoras están 100% operativas.

### 3. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS

A continuación, se detalla el inventario total de impresoras en cada una de las sedes.

UBICACIÓN	CLASE DE EQUIPO	SERIAL	MARCA	MODELO	CIUDAD
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B9	LEXMARK	MX721	MELGAR
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NK	LEXMARK	MX721	CHAPARRAL
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203R5	LEXMARK	MX721	PURIFICACIÓN
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YB	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208F8	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	746482602069K	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208DL	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207FY	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204X6	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B3	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YK	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XW	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648190202CH	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XB	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207D8	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206CW	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207CP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	7464820020365	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208CV	LEXMARK	MX721	IBAGUE

#### 4. ACTIVIDADES

De acuerdo a la capacidad contratada de la OC **94066** es de 266141 páginas B&N, se entregan los suministros suficientes para garantizar la operación del servicio contratado.

##### ENTREGA DE SUMINSITROS MES

##### OCTUBRE - NOVIEMBRE

- Se realiza la entrega de 6 unidades Tóner para impresora Lexmark MX721.

Se ha realizado la entrega de 6 tóner para los periodos facturados

##### CONTADORES


N°	DEPENDENCIA	IP	SERIAL	OCTUBRE - NOVIEMBRE		
				Contador Inicial	18 de Noviembre	Consumo Total
1	DESARROLLO AMBIENTAL	192.168.46.105	74648250203NP	69387	80649	11262
2	TALENTO HUMANO	192.168.19.25	746482602069K	47875	52228	4353
3	DIRECCION	192.168.19.17	74648270208DL	110652	114417	3765
4	CUARTO PISO	192.168.19.10	74648270207FY	201757	207576	5819
5	OFICINA PLANEACION ESTRATEGICA	192.168.48.71	74648250204X6	600656	602706	2050
6	LIQUIDACIONES PISO 3	192.168.19.18	74648260206B3	487719	517607	29888
7	SAF	192.168.19.15	74648250204YK	224065	227954	3889
8	CONTABILIDAD	192.168.19.16	74648250204XW	564496	578073	13577
9	CONTROL INTERNO PISO 1	192.168.19.22	74648250204XB	116875	120398	3523
10	CONTRATOS 1 PISO	192.168.46.2	74648270207D8	93392	96835	3443
11	JURIDICA 1	192.168.19.23	74648260206CW	523204	566218	43014
12	JURIDICA 2	192.168.46.31	74648270207CP	88114	99409	11295
13	VENTANILLA	192.168.49.95	7464820020365	178626	183782	5156
14	RECURSOS NATURALES	192.168.19.20	74648270208CV	557615	579725	22110
15	ADMINISTRATIVA	192.168.49.103	74648270208CL	447950	451475	3525
16	PURIFICACION	192.168.184.130	74648250203R5	645274	668206	22932
17	MELGAR	192.168.183.90	74648260206B9	193135	199783	6648
18	LERIDA 1	192.168.181.119	74648270208F8	58401	66896	8495
19	LERIDA 2	192.168.181.5	74648250204YB	98850	101219	2369
20	CHAPARRAL	192.168.182.90	7464825020NK	130184	143334	13150
						<b>220263</b>

Las impresoras están 100% funcionales


## 5. FACTURACIÓN

A continuación, se detalla los valores a facturar en el periodo comprendido entre el 19 de octubre al 18 de noviembre.

### Proforma de factura

		<b>COMERCIAL</b> FORMATO DE PRE-FACTURACIÓN CON (I.V.A)		<b>CÓDIGO: CM-FR20</b> <b>FECHA : 21/05/2021</b> <b>VERSIÓN: 1</b>		
		<b>FECHA MAXIMA DE RADICACIÓN:</b> CON O SIN DECIMALES		20 de cada mes CON DECIMALES		
<b>DATOS DEL CLIENTES</b>						
<b>CLIENTE:</b>	<b>CORTOLIMA</b>	<b>NIT:</b>	890704536-7			
<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>Avenida calle 44 esquina Ibagué, Ibagué</b>	<b>CONTRATO:</b>	OC94066			
<b>C. COSTOS:</b>	<b>CC-003-CARTS3</b>	<b>SUCURSAL:</b>	890704536S3			
<b>CONTACTO:</b>	<b>Margarita María Medina Triana</b>	<b>E-MAIL FACTURACIÓN ELECTR</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR BRUTO</b>	<b>VALOR IVA</b>
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/N	20	300.775,84	19%	\$ 6.015.516,80	\$ 1.142.948,19
1201201	Clic B&N	220263	\$ 33,69	19%	\$ 7.420.660,47	\$ 1.409.925,49
OBSERVACIONES: Factura correspondiente al periodo Octubre 19 a Noviembre 18 de 2022. 20 Impresoras Multifuncionales B/N			<b>TOTAL BRUTO</b>	\$	<b>13.436.177,27</b>	
			- DESCUENTO N.1	\$	-	
			<b>SUBTOTAL</b>	\$	<b>13.436.177,27</b>	
			+ I.V.A. (19.00)	\$	2.552.873,68	
			<b>TOTAL</b>	\$	<b>15.989.050,95</b>	
<b>Control de cambios</b>						
<b>Descripción del cambio</b>		<b>Fecha</b>		<b>Nueva versión</b>		
Creación		21/05/2021		1		

Cordialmente,




Manuel Gutiérrez.  
 Director de Outsourcing  
 314-364-08-15

**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 diez (10) días del mes de Noviembre de 2022.



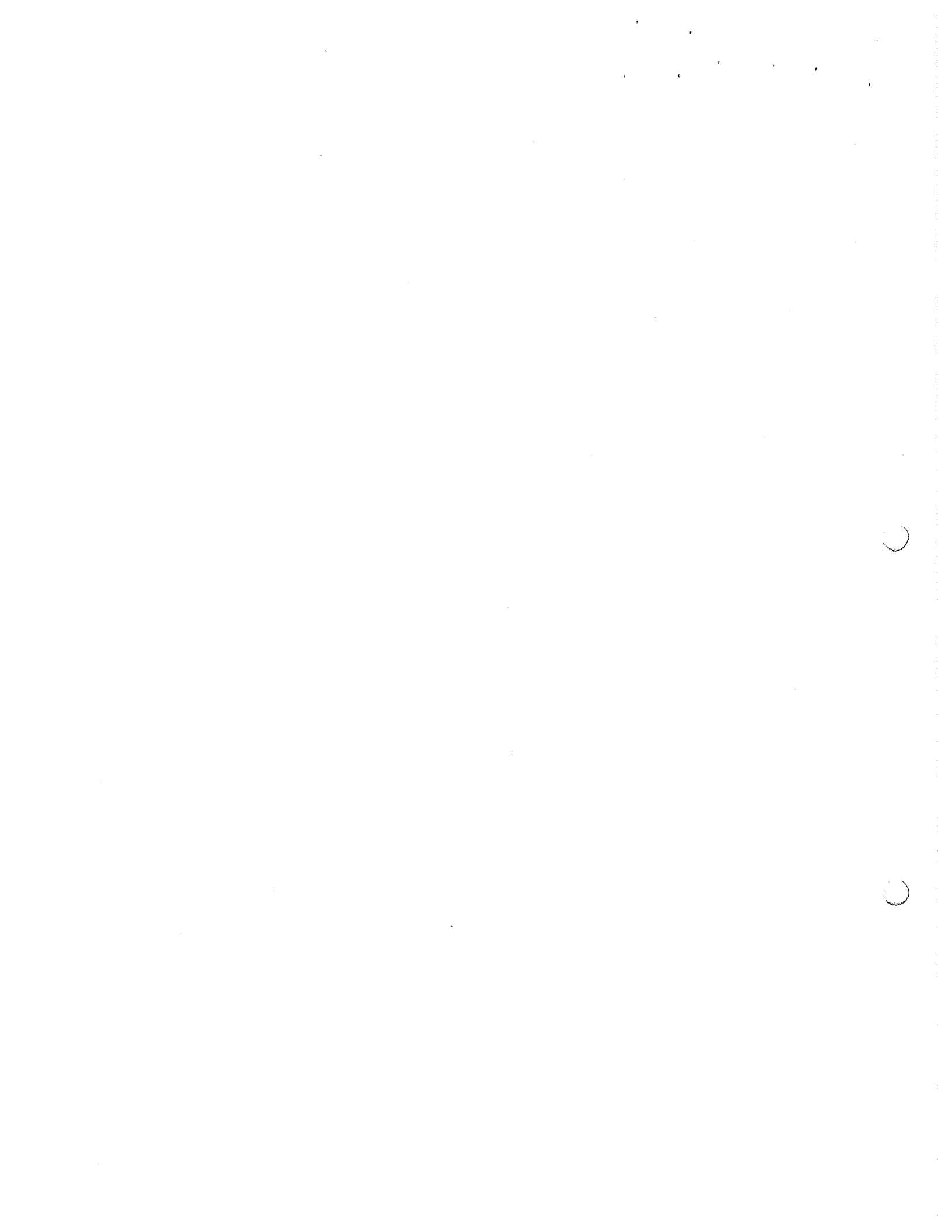
---

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



---

**CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELÁEZ.**  
**REVISOR FISCAL.**  
**TARJETA PROFESIONAL No. 17.811 – T.**



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



- Certificado No:

E A F B 8 4 0 9 F 3 F A 4 F 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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre de 2022 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








REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

Numero: 19.178.818  
ALVAREZ ARBELAEZ

Apellidos:  
CARLOS ALBERTO

Fecha de Emision:




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

1.73 ESTADURA      O+ G.R. RH      M SEXO

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

REGISTRO NACIONAL CIVIL DEL MANIZALES



A 1640150-00133495 M-0013128818-20001224      0007506326A 1      1140040102



Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**17911-T**

**CARLOS ALBERTO  
ALVAREZ ARBELAEZ  
C.C. 19.178.818**

**RESOLUCION INSCRIPCION 1190-T FECHA 7-U-87  
UNIVERSIDAD CENTRAL**

Presidente

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.





Bogotá D.C., 02 de noviembre de 2022 ✓

Señores  
A QUIEN LE INTERESE  
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente SUMIMAS S.A.S identificado con NIT Nro. 8300013381, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 05-08-2005 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta corriente	221258700	Activo	2018-12-11

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 01-11-2022.

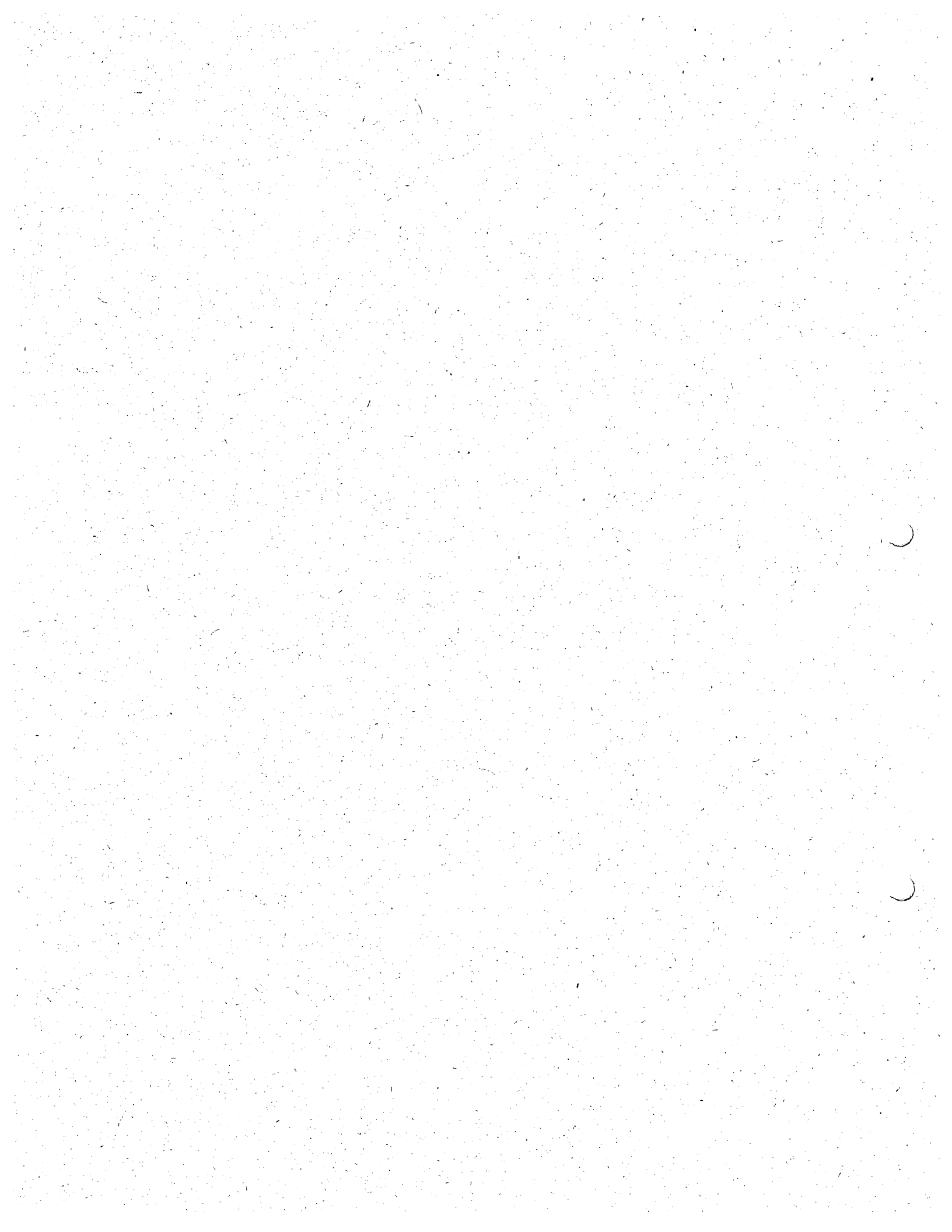
La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 02 días del mes de noviembre de 2022, en atención a la solicitud No. 197522559.

Cordialmente,

Contact Center

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818  
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633  
www.italu.co

Dr. Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No. 96  
– 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua.  
defensoriaitalu@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.





EMPLAEDO										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte									
26	CC 25463383	RODRIGUEZ QUILIANO YUDI PAOLA	230301	6	\$321,962	\$51,600	EP5017	6	\$321,962	\$12,900	CF222	6	\$321,961	\$12,900	CF222	6	\$321,962	\$12,900	CF222	6	\$321,962	\$12,900	CF222	6	\$321,962	\$12,900	CF222	6	\$321,962	\$12,900	CF222	6	\$321,962	\$12,900	CF222	6	\$321,962	\$12,900					
27	CC 25263383	RODRIGUEZ QUILIANO YUDI PAOLA	230301	3	\$160,981	\$25,800	EP5017	3	\$160,981	\$6,500	CF222	3	\$160,981	\$6,500	CF222	3	\$160,981	\$6,500	CF222	3	\$160,981	\$6,500	CF222	3	\$160,981	\$6,500	CF222	3	\$160,981	\$6,500	CF222	3	\$160,981	\$6,500	CF222	3	\$160,981	\$6,500					
28	CC 1020712359	ROMERO PERA ADRIANA ISABEL	230901	30	\$7,918,437	\$1,346,200	EP5005	30	\$7,918,437	\$316,800	CF222	30	\$7,918,438	\$316,800	CF222	30	\$7,918,437	\$316,800	CF222	30	\$7,918,437	\$316,800	CF222	30	\$7,918,437	\$316,800	CF222	30	\$7,918,437	\$316,800	CF222	30	\$7,918,437	\$316,800	CF222	30	\$7,918,437	\$316,800					
29	CC 1073514468	TULA HERRERA JOHN JAIR	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5008	30	\$1,500,000	\$60,000	CF222	30	\$1,500,000	\$60,000	CF222	30	\$1,500,000	\$60,000	CF222	30	\$1,500,000	\$60,000	CF222	30	\$1,500,000	\$60,000	CF222	30	\$1,500,000	\$60,000	CF222	30	\$1,500,000	\$60,000	CF222	30	\$1,500,000	\$60,000					
30	CC 1073254944	VANEGAS VILLAMIL DAVID SANTIAGO	230201	30	\$1,160,028	\$185,700	EP5017	30	\$1,160,028	\$46,500	CF222	30	\$1,160,028	\$46,500	CF222	30	\$1,160,028	\$46,500	CF222	30	\$1,160,028	\$46,500	CF222	30	\$1,160,028	\$46,500	CF222	30	\$1,160,028	\$46,500	CF222	30	\$1,160,028	\$46,500	CF222	30	\$1,160,028	\$46,500					
31	CC 1003741125	VILLAMIL TELLES LAURA DANIELA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000					
32	CC 1073237397	VIVAS MAYORGA ROGER ALEXIS	230201	30	\$1,688,151	\$270,200	EP5017	30	\$1,688,151	\$67,600	CF222	30	\$1,688,152	\$67,600	CF222	30	\$1,688,151	\$67,600	CF222	30	\$1,688,151	\$67,600	CF222	30	\$1,688,151	\$67,600	CF222	30	\$1,688,151	\$67,600	CF222	30	\$1,688,151	\$67,600	CF222	30	\$1,688,151	\$67,600					
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)										\$0				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0				\$0					
33	TI 1000519806	MELO USME KAREN TATIANA		0	\$0	\$0	EP5017	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0					
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIIOQUIA ( 1 Afiliados)										\$1,000,000				\$1,000,000				\$1,000,000				\$1,000,000				\$1,000,000				\$1,000,000				\$1,000,000				\$1,000,000					
34	CC 40079584	MEJIA VASQUEZ ADRIANA MARIA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000	CF222	30	\$1,000,000	\$40,000					
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)										\$2,323,640				\$2,323,640				\$2,323,640				\$2,323,640				\$2,323,640				\$2,323,640				\$2,323,640				\$2,323,640				\$2,323,640	
35	CC 32725175	MARILANDA ROMAN ALEX NIDIA	230301	30	\$2,323,640	\$371,800	EP5006	30	\$2,323,640	\$93,000	CF222	30	\$2,323,640	\$93,000	CF222	30	\$2,323,640	\$93,000	CF222	30	\$2,323,640	\$93,000	CF222	30	\$2,323,640	\$93,000	CF222	30	\$2,323,640	\$93,000	CF222	30	\$2,323,640	\$93,000	CF222	30	\$2,323,640	\$93,000					
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 ( 96 Afiliados)										\$224,533,513				\$224,533,513				\$224,533,513				\$224,533,513				\$224,533,513				\$224,533,513				\$224,533,513				\$224,533,513				\$224,533,513	
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA ( 2 Afiliados)										\$2,397,180				\$2,397,180				\$2,397,180				\$2,397,180				\$2,397,180				\$2,397,180				\$2,397,180				\$2,397,180				\$2,397,180	
36	CC 1003902554	BONILLA ALARCON JUAN CARLOS	230201	30	\$1,350,000	\$216,000	EP5008	30	\$1,350,000	\$54,000	CF222	30	\$1,350,000	\$54,000	CF222	30	\$1,350,000	\$54,000	CF222	30	\$1,350,000	\$54,000	CF222	30	\$1,350,000	\$54,000	CF222	30	\$1,350,000	\$54,000	CF222	30	\$1,350,000	\$54,000	CF222	30	\$1,350,000	\$54,000					
37	CC 36723731	GRANADOS BRICEÑO NELLY JOHANNA	231001	30	\$1,047,180	\$167,600	EP5005	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900					
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA ( 1 Afiliados)										\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180	
38	CC 1103951619	EL MERCADO JESUS DAVID	230301	30	\$1,047,180	\$167,600	EP5037	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900					
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados)										\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180	
39	CC 28070347	MOSQUERA RIOS LILIANA PATRICIA	230301	30	\$1,047,180	\$167,600	EP5037	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900	CF222	30	\$1,047,180	\$41,900					
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)										\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180				\$1,047,180	
40	CC 32738466	MENDOZA CANTILLO LILIANA	230301	29	\$1,012,274	\$162,000	EP5017	29	\$1,012,274	\$40,900	CF222	29	\$1,012,274	\$40,900	CF222	29	\$1,012,274	\$40,900	CF222	29	\$1,012,274	\$40,900	CF222	29	\$1,012,274	\$40,900	CF222	29	\$1,012,274	\$40,900	CF222	29	\$1,012,274	\$40,900	CF222	29	\$1,012,274	\$40,900					
41	CC 32738466	MENDOZA CANTILLO LILIANA	230301	1	\$34,906	\$5,600	EP5017	1	\$34,906	\$1,400	CF222	1	\$34,906	\$1,400	CF222	1	\$34,906	\$1,400	CF222	1	\$34,906	\$1,400	CF222	1	\$34,906	\$1,400	CF222	1	\$34,906	\$1,400	CF222	1	\$34,906	\$1,400	CF222	1	\$34,906	\$1,400					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 15 Afiliados)										\$19,478,848				\$19,478,848				\$19,478,848				\$19,478,848				\$19,478,848				\$19,478,848				\$19,478,848				\$19,478,848				\$19,478,848	
42	CC 1117546815	AGUIPELO GUTIERREZ SANTAGO	230301	4	\$320,486	\$51,300	EP5005	4	\$320,486	\$12,900	CF222	4	\$320,486	\$12,900	CF222	4	\$320,486	\$12,900	CF222	4	\$320,486	\$12,900	CF222	4	\$320,486	\$12,900	CF222	4	\$320,486	\$12,900	CF222	4	\$320,486	\$12,900	CF222	4	\$320,486	\$12,900					
43	CC 1002375279	BERTEL MIRANDA DANIEL DAVID	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CF222	30	\$1,300,000	\$52,000	CF222	30	\$1,300,000	\$52,000	CF222	30	\$1,300,000	\$52,000	CF222	30	\$1,300,000	\$52,000	CF222	30	\$1,300,000	\$52,000	CF222	30	\$1,300,000	\$52,000	CF222	30	\$1,300,000	\$52,000					
44	CC 1073241261	CASTAÑEDA JURADO JORGE ALEXANDER	230201	30	\$1,199,042	\$191,900	EP5008	30	\$1,199,042	\$48,000	CF222	30	\$1,199,042	\$48,000	CF222	30	\$1,199,042	\$48,000	CF222	30	\$1,199,042	\$48,000	CF222	30	\$1,199,042	\$48,000	CF222	30	\$1,199,042	\$48,000	CF222	30	\$1,199,042	\$48,000	CF222	30	\$1,199,042	\$48,000					
45	CC 1024469707	DIAZ GAITAN MARIA LEONELA	230301	29	\$1,123,751	\$179,900	EP5002	29	\$1,123,751	\$45,000	CF222	29	\$1,123,751	\$45,000	CF222	29	\$1,123,751	\$45,000	CF222	29	\$1,123,751	\$45,000	CF222	29	\$1,123,751	\$45,000	CF222	29	\$1,123,751	\$45,000	CF222	29	\$1,123,751	\$45,000	CF222	29	\$1,123,751	\$45,000					
46	CC 1024469707	DIAZ GAITAN MARIA LEONELA	230301	1	\$33,334	\$5,400	EP5002	1	\$33,334	\$1,400	CF222	1	\$33,334	\$1,400	CF222	1	\$33,334	\$1,400	CF222	1	\$33,334	\$1,400	CF222	1	\$33,334	\$1,400	CF222	1	\$33,334	\$1,400	CF222	1	\$33,334	\$1,400	CF222	1	\$33,334	\$1,400					
47	CC 19716597	DIAZ FLAVIO ROGER ORLANDO	230901	30																																							



Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
		Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
CC 52502646	JUANES NIETO INGRID TORIANA	25-14	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7	30	\$2,500,000	\$26,100	\$0
CC 1018490998	LOPEZ DUQUE DIEGO SEBASTIAN	230301	\$1,174,479	\$188,000	EPS005	30	\$1,174,479	\$47,000	CCF22	30	\$1,174,479	\$47,000	14-7	30	\$1,174,479	\$12,300	\$0
CC 1010019287	LOPEZ SANABRIA JAVIER FELIPE	230301	\$1,161,583	\$185,900	EPS002	30	\$1,161,583	\$46,500	CCF22	30	\$1,161,583	\$46,500	14-7	30	\$1,161,583	\$12,200	\$0
CC 1019147919	MARTINEZ LOZADA JESSON ALEJANDRO	230301	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0
CC 1022333725	PEREZ PACHON MANUEL ANDRES	230301	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0
CC 1056030942	FANCHEZ MOLANO ANDRES MAURICIO	25-14	\$1,100,501	\$176,100	EPS002	28	\$1,100,501	\$44,100	CCF22	28	\$1,100,501	\$44,100	14-7	28	\$1,100,501	\$11,500	\$0
CC 1056803942	SANCHEZ MOLANO ANDRES MAURICIO	25-14	\$66,667	\$10,700	EPS002	2	\$66,667	\$2,700	CCF22	2	\$66,667	\$2,700	14-7	2	\$66,667	\$0	\$0
: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados)			\$1,047,180	\$167,600			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$11,000	\$0
CC 1059549317	DIAZ URIBE JOHANA	230301	\$1,047,180	\$167,600	EPS005	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF40	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000	\$0
: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados)			\$1,047,180	\$167,600			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$11,000	\$0
CC 73130224	GONZALEZ GUARDO JOSE ALEFONSO	25-14	\$1,047,180	\$167,600	EPS010	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF08	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000	\$0
: COTA Depto: CUNDINAMARCA ( 59 Afiliados)			\$178,037,466	\$29,847,900			\$178,037,466	\$11,923,000			\$178,037,466	\$11,923,000			\$178,037,466	\$17,449,400	\$2,735,000
CC 1014249925	ACERVO PARRA JUAN ESTEBAN	230301	\$1,244,367	\$199,100	EPS037	30	\$1,244,367	\$49,800	CCF22	30	\$1,244,367	\$49,800	14-7	30	\$1,244,367	\$13,000	\$0
CC 1014218795	ACOSTA GARCIA JEREMY JOHANNA	230301	\$6,339,123	\$1,077,700	EPS005	30	\$6,339,123	\$233,600	CCF22	30	\$6,339,123	\$233,600	14-7	30	\$6,339,123	\$66,200	\$0
CC 1033802662	ACOSTA MENDOZA JOSE RICARDO	230301	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0
CC 1193089610	ACUÑA FUENTES SANDRA VERONICA	230301	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0
CC 1014226861	ALDANA RODRIGUEZ WILLIAM FABIAN	230301	\$1,098,802	\$175,900	EPS002	30	\$1,098,802	\$44,000	CCF22	30	\$1,098,802	\$44,000	14-7	30	\$1,098,802	\$11,500	\$0
CC 79747403	AVILA GAVIRIA DANIEL	231001	\$3,696,700	\$591,500	EPS008	30	\$3,696,700	\$147,900	CCF22	30	\$3,696,700	\$147,900	14-7	30	\$3,696,700	\$38,600	\$0
CC 79802751	BAQUERO ROJAS ALEJANDRO	230301	\$2,913,333	\$466,200	EPS005	30	\$2,913,333	\$116,600	CCF22	30	\$2,913,333	\$116,600	14-7	30	\$2,913,333	\$30,500	\$0
CC 1073171753	BAQUERO CARRILLO DIEGO YESID	230301	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF22	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	\$12,200	\$0
CC 79693211	BAQUERO ROJAS JOSE ALEXANDER	230301	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0
CC 1073627994	BARON WILCHES ANGELA ADRIANA	25-14	\$2,200,000	\$352,000	EPS008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	\$23,000	\$0
CC 80370073	BENITEZ HERRERA VICTOR HUGO	25-14	\$66,667	\$10,700	EPS008	2	\$66,667	\$2,700	CCF22	2	\$66,667	\$2,700	14-7	2	\$66,667	\$0	\$0
CC 80370073	BENITEZ HERRERA VICTOR HUGO	25-14	\$933,334	\$149,400	EPS008	28	\$933,334	\$37,400	CCF22	28	\$933,334	\$37,400	14-7	28	\$933,334	\$9,300	\$0
CC 1014219640	BERNAL BERNAL JUAN SEBASTIAN	230301	\$1,234,749	\$197,600	EPS002	30	\$1,234,749	\$49,400	CCF22	30	\$1,234,749	\$49,400	14-7	30	\$1,234,749	\$12,900	\$0
CC 100528811	CALLEAS BURGOS CARLOS JOSE	230301	\$1,041,667	\$166,700	EPS005	30	\$1,041,667	\$41,700	CCF22	30	\$1,041,667	\$41,700	14-7	30	\$1,041,667	\$10,900	\$0
CC 100356515	CARRERO ACOSTA KARELY SOFIA		\$0	\$0	EPS041	18	\$600,000	\$75,000			\$0	\$0	14-7	18	\$600,000	\$6,300	\$0
CC 80395482	CASTAÑEDA CASTAÑEDA RAUL	25-14	\$1,047,180	\$167,600	EPS017	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF22	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000	\$0
CC 80503014	CASTELLANOS PEREZ NELSON	231001	\$3,991,496	\$638,700	EPS005	30	\$3,991,496	\$159,700	CCF22	30	\$3,991,496	\$159,700	14-7	30	\$3,991,496	\$41,700	\$0
CC 1073169537	CARTO LECANO JULIAN ALBERTO	230301	\$1,448,182	\$231,800	EPS037	30	\$1,448,182	\$58,000	CCF22	30	\$1,448,182	\$58,000	14-7	30	\$1,448,182	\$15,200	\$0
CC 94399973	CHARRIA PALOMINO MAURICIO	230301	\$8,233,752	\$1,399,900	EPS010	30	\$8,233,752	\$319,400	CCF22	30	\$8,233,752	\$319,400	14-7	30	\$8,233,752	\$28,300	\$0
CC 1015440021	CIFUENTES RAMIREZ JUAN CAMILO	230301	\$2,701,319	\$432,300	EPS008	30	\$2,701,319	\$108,100	CCF22	30	\$2,701,319	\$108,100	14-7	30	\$2,701,319	\$28,300	\$0
CC 1015416772	CORREA RUIZ JULIAN ALBERTO	230301	\$1,800,365	\$288,100	EPS017	30	\$1,800,365	\$72,100	CCF22	30	\$1,800,365	\$72,100	14-7	30	\$1,800,365	\$18,800	\$0
CC 1019081464	DIAZ LANCHEROS DANIEL ARMANDO	231001	\$1,837,500	\$294,000	EPS017	30	\$1,837,500	\$73,500	CCF22	30	\$1,837,500	\$73,500	14-7	30	\$1,837,500	\$19,200	\$0
CC 1059227103	DIAZ BAYONA YOHANY	230301	\$1,146,208	\$183,400	EPS008	30	\$1,146,208	\$45,900	CCF22	30	\$1,146,208	\$45,900	14-7	30	\$1,146,208	\$12,000	\$0
CC 1009520248	FALCADO CORTES BRANDON SMAR	25-14	\$1,045,052	\$167,300	EPS005	30	\$1,045,052	\$41,900	CCF22	30	\$1,045,052	\$41,900	14-7	30	\$1,045,052	\$11,000	\$0
CC 1012326545	GODOY ACOSTA WILLIAM FERNEY	230301	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0
CC 91486265	GRANDAS ABRILA FRANKLIN ELBERTO	231001	\$7,918,438	\$1,346,200	EPS001	30	\$7,918,438	\$316,800	CCF22	30	\$7,918,438	\$316,800	14-7	30	\$7,918,438	\$82,700	\$0

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
			Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
89	CC 80224738	GUTIERREZ DIAZ MANUEL TOBIAS	30	\$21,938,282	\$3,949,000	EP5017	30	\$21,938,282	\$2,742,300	CCF21	30	\$21,938,282	\$877,600	14-7	30	\$21,938,282	\$229,100	30	\$21,938,282	\$1,097,000
90	CC 1023385850	HERNANDEZ RUBIANO LEIDY JULIETH	22	\$1,620,668	\$259,400	EP5008	22	\$1,620,668	\$64,900	CCF21	22	\$1,620,668	\$64,900	14-7	22	\$1,620,668	\$17,000	22	\$0	\$0
91	CC 1022385850	HERNANDEZ RUBIANO LEIDY JULIETH	8	\$589,334	\$94,300	EP5008	8	\$589,334	\$23,600	CCF21	8	\$589,334	\$23,600	14-7	8	\$589,334	\$0	8	\$0	\$0
92	CC 7974508	HILARION RICO CARLOS FERNANDO	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30	\$1,500,000	\$15,700	30	\$0	\$0
93	CC 1010238012	JIMENEZ MENA JUAN DIEGO	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
94	CC 1047450554	JULIO PERNANDA MOLLIAN	30	\$1,174,647	\$188,000	EP5005	30	\$1,174,647	\$47,000	CCF21	30	\$1,174,647	\$47,000	14-7	30	\$1,174,647	\$12,300	30	\$0	\$0
95	CC 1073250465	LOPEZ GUIVARA FELIPE	30	\$1,212,769	\$194,100	EP5010	30	\$1,212,769	\$48,600	CCF21	30	\$1,212,769	\$48,600	14-7	30	\$1,212,769	\$12,700	30	\$0	\$0
96	CC 79384255	MANRIQUE OQUENDO JOSE LUIS	28-14	\$5,945,929	\$1,011,000	EP5005	30	\$5,945,929	\$237,900	CCF21	30	\$5,945,929	\$237,900	14-7	30	\$5,945,929	\$62,100	30	\$0	\$0
97	CC 1006493073	MANRIQUE ROJAS JULIAN STEVENA	23-1001	\$1,500,000	\$240,000	EP5008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30	\$1,500,000	\$15,700	30	\$0	\$0
98	CC 1003689611	MENDEZ TORRES ANGEL FABIAN	23-0301	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
99	CC 11317102	MONTOYA GONGORA JAVIER DARIO	25-14	\$2,663,480	\$426,200	EP5017	30	\$2,663,480	\$106,600	CCF21	30	\$2,663,480	\$106,600	14-7	30	\$2,663,480	\$27,900	30	\$0	\$0
100	CC 13068089	MORALES FERNANDO MARTIN	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-7	28	\$1,213,334	\$12,700	28	\$0	\$0
101	CC 13068089	MORALES FERNANDO MARTIN	2	\$86,667	\$13,900	EP5037	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$3,500	14-7	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
102	CC 1038864144	MURILLO GONZALEZ GERMAN ANDRES	2	\$77,335	\$12,400	EP5002	2	\$77,335	\$3,100	CCF21	2	\$77,335	\$3,100	14-7	2	\$77,335	\$0	2	\$0	\$0
103	CC 1058846144	MURILLO GONZALEZ GERMAN ANDRES	28	\$1,436,716	\$229,900	EP5002	28	\$1,436,716	\$73,500	CCF21	28	\$1,436,716	\$73,500	14-7	28	\$1,436,716	\$15,000	28	\$0	\$0
104	CC 79664465	NOACK MOLINA JUAN CARLOS	30	\$2,784,967	\$445,600	EP5017	30	\$2,784,967	\$111,400	CCF21	30	\$2,784,967	\$111,400	14-7	30	\$2,784,967	\$29,100	30	\$0	\$0
105	CC 80242454	ORTIZ PASAMA JORGE DAVID	30	\$1,260,372	\$201,700	EP5005	30	\$1,260,372	\$50,500	CCF21	30	\$1,260,372	\$50,500	14-7	30	\$1,260,372	\$13,200	30	\$0	\$0
106	CC 80255322	PASTRANA MORALES MARIO ANDRES	30	\$1,047,180	\$167,600	EP5005	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF21	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000	30	\$0	\$0
107	CC 1023931676	PEÑA TRIVINO MICHAEL ASHRUBAL	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
108	CC 1007859199	PEREZ REY BRAVAN ARLEY	30	\$1,167,604	\$186,900	EP5010	30	\$1,167,604	\$46,800	CCF21	30	\$1,167,604	\$46,800	14-7	30	\$1,167,604	\$12,200	30	\$0	\$0
109	CC 102787733	RUBIEN PEREZ RUBEN DARIO	30	\$1,160,028	\$185,700	EP5002	30	\$1,160,028	\$46,500	CCF21	30	\$1,160,028	\$46,500	14-7	30	\$1,160,028	\$12,200	30	\$0	\$0
110	CC 51893003	ROBLEDO VELEZ GLENIS	30	\$14,947,180	\$2,541,200	EP5017	30	\$14,947,180	\$1,868,400	CCF21	30	\$14,947,180	\$997,900	14-7	30	\$14,947,180	\$156,100	30	\$14,947,180	\$747,300
111	CC 1001092973	RODRIGUEZ GALINDO JONATHAN DAVID	27	\$1,109,563	\$177,600	EP5017	27	\$1,109,563	\$44,400	CCF21	27	\$1,109,563	\$44,400	14-7	27	\$1,109,563	\$11,600	27	\$0	\$0
112	CC 1001092973	RODRIGUEZ GALINDO JONATHAN DAVID	1	\$33,334	\$9,400	EP5017	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	1	\$33,334	\$1,400	14-7	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0
113	CC 1001092973	RODRIGUEZ GALINDO JONATHAN DAVID	2	\$66,667	\$10,700	EP5017	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	2	\$66,667	\$2,700	14-7	2	\$66,667	\$0	2	\$0	\$0
114	CC 35338634	ROJAS REYES LILIA GLENIS	30	\$7,116,391	\$1,209,900	EP5005	30	\$7,116,391	\$284,700	CCF21	30	\$7,116,391	\$284,700	14-7	30	\$7,116,391	\$74,300	30	\$0	\$0
115	CC 107484647	ROJAS REYES NORMAN YESID	27	\$7,271,901	\$1,234,400	EP5005	27	\$7,271,901	\$290,900	CCF21	27	\$7,271,901	\$290,900	14-7	27	\$7,271,901	\$76,000	27	\$0	\$0
116	CC 107484647	ROJAS REYES NORMAN YESID	3	\$807,989	\$137,500	EP5005	3	\$807,989	\$32,400	CCF21	3	\$807,989	\$32,400	14-7	3	\$807,989	\$0	3	\$0	\$0
117	CC 1073172840	SANCHEZ SANCHEZ JUAN SEBASTIAN	30	\$1,450,000	\$232,000	EP5017	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF21	30	\$1,450,000	\$58,000	14-7	30	\$1,450,000	\$15,200	30	\$0	\$0
118	CC 1073158195	SANCHEZ CARBENAS VICTOR HUGO	2	\$66,667	\$10,700	EP5017	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	2	\$66,667	\$2,700	14-7	2	\$66,667	\$0	2	\$0	\$0
119	CC 1073158195	SANCHEZ CARBENAS VICTOR HUGO	28	\$1,143,854	\$183,100	EP5017	28	\$1,143,854	\$45,800	CCF21	28	\$1,143,854	\$45,800	14-7	28	\$1,143,854	\$12,000	28	\$0	\$0
120	CC 91495323	SANCHEZ MENDEZ WILLIAM JAVIER	30	\$17,808,828	\$3,099,900	EP5005	30	\$17,808,828	\$2,226,200	CCF21	30	\$17,808,828	\$714,400	14-7	30	\$17,808,828	\$186,000	30	\$17,808,828	\$960,300
121	CC 100380332	SARMIENTO ACOSTA KEVIN	30	\$1,100,000	\$176,000	EP5034	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF21	30	\$1,100,000	\$44,000	14-7	30	\$1,100,000	\$11,500	30	\$0	\$0
122	CC 1007185658	SIERRA MORENO NELSON ANDRES	0	\$0	\$0	EP5041	18	\$600,000	\$75,000		0	\$0	\$0	14-7	18	\$600,000	\$6,300	0	\$0	\$0
123	CC 79801866	TORRES TORRES JUAN CARLOS	30	\$1,388,021	\$222,100	EP5017	30	\$1,388,021	\$55,600	CCF21	30	\$1,388,021	\$55,600	14-7	30	\$1,388,021	\$14,500	30	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		
CC 103058056	TAVAY ANGULO SARA Y LESSELL	231001	30	\$8,450,622	\$1,436,700	EPS005	30	\$8,450,622	\$338,100	CCF21	30	\$8,450,622	\$338,100	14-7	30	\$8,450,622	\$88,300	14-7	30	\$8,450,622	\$88,300		
CC 102387494	URBANO FORERO FREDY	231001	30	\$1,557,049	\$249,200	EPS008	30	\$1,557,049	\$62,300	CCF22	30	\$1,557,049	\$62,300	14-7	30	\$1,557,049	\$16,300	14-7	30	\$1,557,049	\$16,300		
CC 107092386	VEGA CARRILLO DAVID RICARDO	230301	10	\$333,334	\$53,400	EPS002	10	\$333,334	\$13,600	CCF22	10	\$333,334	\$13,600	14-7	10	\$333,334	\$13,600	14-7	10	\$333,334	\$13,600		
CC 107092306	VEGA CARRILLO DAVID RICARDO	230301	20	\$666,667	\$106,700	EPS002	20	\$666,667	\$26,700	CCF22	20	\$666,667	\$26,700	14-7	20	\$666,667	\$26,700	14-7	20	\$666,667	\$26,700		
CC 101546374	VELASCO RODRIGUEZ JULIAN ELIAS	230201	25	\$945,590	\$151,300	EPS017	25	\$945,590	\$37,900	CCF22	25	\$945,590	\$37,900	14-7	25	\$945,590	\$9,900	14-7	25	\$945,590	\$9,900		
CC 101546374	VELASCO RODRIGUEZ JULIAN ELIAS	230201	5	\$189,118	\$30,300	EPS017	5	\$189,118	\$7,600	CCF22	5	\$189,118	\$7,600	14-7	5	\$189,118	\$1,891,118	14-7	5	\$189,118	\$1,891,118		
CC 101907750	ZAPATA DIAZ RAFAEL DAVID	230201	28	\$1,229,809	\$196,800	EPS017	28	\$1,229,809	\$49,200	CCF22	28	\$1,229,809	\$49,200	14-7	28	\$1,229,809	\$12,900	14-7	28	\$1,229,809	\$12,900		
CC 101907750	ZAPATA DIAZ RAFAEL DAVID	230201	2	\$77,336	\$12,400	EPS017	2	\$77,336	\$3,100	CCF22	2	\$77,336	\$3,100	14-7	2	\$77,336	\$0	14-7	2	\$77,336	\$0		
: CUICUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 s)				\$1,047,180	\$167,600			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$11,000			\$1,047,180	\$11,000		
CC 37270579	CONTRERAS DAVILA GERDY ANDREA	230201	30	\$1,047,180	\$167,600	EPS037	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF37	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000		
: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 1 Afiliados)				\$1,047,180	\$167,600			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$11,000			\$1,047,180	\$11,000		
CC 107747556	MENA CUESTA NAICY	230201	30	\$1,047,180	\$167,600	ESSC62	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF13	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000		
: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA ( 2 Afiliados)				\$1,369,855	\$219,300			\$1,369,855	\$54,900			\$1,369,855	\$54,900			\$1,369,855	\$14,400			\$1,369,855	\$14,400		
CC 1073517429	MIRÓ CUEVAS Jairo NELSON	230301	30	\$1,163,604	\$186,200	EPS017	30	\$1,163,604	\$46,600	CCF22	30	\$1,163,604	\$46,600	14-7	30	\$1,163,604	\$12,200	14-7	30	\$1,163,604	\$12,200		
CC 100518193	VERGARA ROBLES JHONNATAN	230301	4	\$206,251	\$33,100	EPS017	4	\$206,251	\$13,300	CCF22	4	\$206,251	\$13,300	14-7	4	\$206,251	\$2,200	14-7	4	\$206,251	\$2,200		
: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 2 Afiliados)				\$2,086,497	\$334,000			\$2,086,497	\$83,600			\$2,086,497	\$83,600			\$2,086,497	\$19,400			\$2,086,497	\$19,400		
CC 28551636	DIAZ DURAN PAOLA JIMENA	25-14	30	\$1,047,180	\$167,600	EPS002	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF48	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000		
CC 14243407	SUAREZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	25-14	7	\$242,507	\$38,900	EPS002	7	\$242,507	\$9,900	CCF48	7	\$242,507	\$9,900	14-7	7	\$242,507	\$0	14-7	7	\$242,507	\$0		
CC 14243407	SUAREZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	25-14	23	\$796,810	\$127,500	EPS002	23	\$796,810	\$31,900	CCF48	23	\$796,810	\$31,900	14-7	23	\$796,810	\$8,400	14-7	23	\$796,810	\$8,400		
: JAMUNDI Depto: VALLE ( 1 Afiliados)				\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$12,200			\$1,160,000	\$12,200		
CC 111240569	FORI HECTOR FABIO	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF56	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	\$12,200	14-7	30	\$1,160,000	\$12,200		
: MEDELLIN Depto: ANTIIOQUIA ( 4 Afiliados)				\$5,989,990	\$958,500			\$5,989,990	\$239,700			\$5,989,990	\$239,700			\$5,989,990	\$62,700			\$5,989,990	\$62,700		
CC 1152208199	GRIMALDO VERA CATHERINE	230301	30	\$1,047,180	\$167,600	EPS010	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF04	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000		
CC 107720588	MURTOZ CUCIALLA ANGEL ANGEL	230301	7	\$398,547	\$63,800	EPS010	7	\$398,547	\$16,000	CCF04	7	\$398,547	\$16,000	14-7	7	\$398,547	\$4,200	14-7	7	\$398,547	\$4,200		
CC 71387602	ORTIZ MEJIA JULIAN HERNANDO	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF04	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	\$20,900	14-7	30	\$2,000,000	\$20,900		
CC 53100969	PERA GIL DIANA AILENA	230301	30	\$2,544,263	\$407,100	EPS010	30	\$2,544,263	\$101,800	CCF04	30	\$2,544,263	\$101,800	14-7	30	\$2,544,263	\$26,600	14-7	30	\$2,544,263	\$26,600		
: NEIVA Depto: HUILA ( 1 Afiliados)				\$1,047,180	\$167,600			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$11,000			\$1,047,180	\$11,000		
CC 55140297	DIAZ RUIZ AMPARO JOSE CARLOS	230301	30	\$1,047,180	\$167,600	EPS005	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF20	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000		
: SINCELEJO Depto: SUCRE ( 1 Afiliados)				\$1,047,180	\$167,600			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$11,000			\$1,047,180	\$11,000		
CC 1108765002	CORDERO CARMONA JOSE CARLOS	230201	30	\$1,047,180	\$167,600	ESSC07	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF41	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000	14-7	30	\$1,047,180	\$11,000		
: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 2 Afiliados)				\$2,221,556	\$355,500			\$2,221,556	\$88,900			\$2,221,556	\$88,900			\$2,221,556	\$23,300			\$2,221,556	\$23,300		
CC 102233984	DIAZ CUELLAR OSCAR EDUARDO	230201	24	\$921,556	\$147,500	EPS037	24	\$921,556	\$36,900	CCF22	24	\$921,556	\$36,900	14-7	24	\$921,556	\$9,700	14-7	24	\$921,556	\$9,700		
CC 107317872	OLIVARES CASTRO JOHANN ANDRES	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$13,600	14-7	30	\$1,300,000	\$13,600		
: TENJO Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)				\$1,167,501	\$186,900			\$1,167,501	\$46,700			\$1,167,501	\$46,700			\$1,167,501	\$11,500			\$1,167,501	\$11,500		
CC 1073177938	ROJAS BELTRAN DIEGO ALEXANDER	25-14	28	\$1,100,834	\$176,200	EPS034	28	\$1,100,834	\$44,100	CCF22	28	\$1,100,834	\$44,100	14-7	28	\$1,100,834	\$11,500	14-7	28	\$1,100,834	\$11,500		
CC 1073177938	ROJAS BELTRAN DIEGO ALEXANDER	25-14	2	\$66,667	\$10,700	EPS034	2	\$66,667	\$2,700	CCF22	2	\$66,667	\$2,700	14-7	2	\$66,667	\$0	14-7	2	\$66,667	\$0		
: de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 ( 2 Afiliados)				\$3,114,989	\$498,600			\$3,114,989	\$124,800			\$3,114,989	\$124,800			\$3,114,989	\$101,900			\$3,114,989	\$101,900		
: CODA Depto: CUNDINAMARCA ( 2 Afiliados)				\$3,114,989	\$498,600			\$3,114,989	\$124,800			\$3,114,989	\$124,800			\$3,114,989	\$101,900			\$3,114,989	\$101,900		
CC 7998068	GRUENTES PAJILLA JORGE ENRIQUE	230201	30	\$1,002,588	\$160,500	EPS005	30	\$1,002,588	\$40,200	CCF22	30	\$1,002,588	\$40,200	14-7	30	\$1,002,588	\$43,700	14-7	30	\$1,002,588	\$43,700		
CC 79989811	GALLEGO SANCHEZ JOSE ALFREDO	25-14	19	\$1,337,854	\$214,100	EPS008	19	\$1,337,854	\$53,600	CCF22	19	\$1,337,854	\$53,600	14-7	19	\$1,337,854	\$98,200	14-7	19	\$1,337,854	\$98,200		

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
152	CC 79889811	GALLEGO SANCHEZ JOSE ALFREDO	25-14	11	\$774,547	\$124,000	EPS008	11	\$774,547	\$31,000	CCF22	11	\$774,547	\$31,000	14-7	11	\$774,547	\$0	11	\$0	\$0		\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 1 Afiliados)					\$1,318,924	\$211,100			\$1,318,924	\$52,800			\$1,318,924	\$52,800			\$1,318,924	\$91,800			\$91,800		\$0	\$0
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)					\$1,318,924	\$211,100			\$1,318,924	\$52,800			\$1,318,924	\$52,800			\$1,318,924	\$91,800			\$91,800		\$0	\$0
153	CC 1007096681	MARTINEZ ROJAS JOSE ALEJANDRO	230201	30	\$1,318,924	\$211,100	EPS017	30	\$1,318,924	\$52,800	CCF22	30	\$1,318,924	\$52,800	14-7	30	\$1,318,924	\$91,800	30	\$91,800	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 131)</b>					\$327,592,688	\$54,386,000			\$329,792,688	\$18,930,500			\$332,771,812	\$12,878,100			\$329,792,688	\$2,934,400			\$65,256,290		\$3,263,200	

OS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
3001338	1	SUMMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL. 1.5 Vía siberia parquesan bernardo	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	8773399	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2022-11	9442619462	E	2022/11/10	2022/11/10	\$92,392,200

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
----	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

ADMINISTRADORAS: 5)								
OLFONDOS	231001	800,227,940	6	128	\$54,386,000	\$0	\$0	\$54,386,000
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$10,094,900	\$0	\$0	\$10,094,900
ORVENIR	230301	800,224,808	8	51	\$8,106,000	\$0	\$0	\$8,106,000
ORTECCION	230201	800,229,739	0	39	\$17,516,000	\$0	\$0	\$17,516,000
ORANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$16,984,900	\$0	\$0	\$16,984,900
ADMINISTRADORAS: 1)								
ORUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	131	\$1,684,200	\$0	\$0	\$1,684,200
ADMINISTRADORAS: 13)								
ORFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$2,934,400	\$0	\$0	\$2,934,400
ORLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	111	\$2,934,400	\$0	\$0	\$2,934,400
ORMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$12,878,100	\$0	\$0	\$12,878,100
ORMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
ORMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$332,100	\$0	\$0	\$332,100
ORMFAMILIAR HUJILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
ORMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
ORMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
ORMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$73,900	\$0	\$0	\$73,900
ORMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
ORMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
ORMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
ORMFIAJ	CCF67	800,219,488	4	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
ADMINISTRADORAS: 11)								
ORANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	131	\$18,930,500	\$0	\$0	\$18,930,500
ORNET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$635,800	\$0	\$0	\$635,800
ORPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
ORIMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	27	\$90,800	\$0	\$0	\$90,800
OR S SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	10	\$3,407,800	\$0	\$0	\$3,407,800
ORMISANAR	EPS017	830,003,564	7	31	\$810,400	\$0	\$0	\$810,400
ORITUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$6,335,300	\$0	\$0	\$6,335,300
ORVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
ORVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$488,900	\$0	\$0	\$488,900
ORVID TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000
ORVITAS	EPS005	800,251,440	6	31	\$940,300	\$0	\$0	\$940,300
					\$5,987,400	\$0	\$0	\$5,987,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830001338	1	SUMINAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL 1.5 VIA siberia parqueesan bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Pensión	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha		Pago		Valor
						Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2022-10	175066224	9442619462	E	2022/11/10	2022/11/10	BANCO ITAU	0		\$92,392,200	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,957,900	\$0	\$0	\$1,957,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,957,900	\$0	\$0	\$1,957,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,305,300	\$0	\$0	\$1,305,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,305,300	\$0	\$0	\$1,305,300
<b>TOTAL</b>				<b>131</b>	<b>\$92,392,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$92,392,200</b>

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 5qMpqH5PtT4gYx/9f6KSeQ==

No. PÓLIZA	I-100014013	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18871173	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	19/08/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	04/03/2026	DÍAS	
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		N/A		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		N/A	

TOMADOR	SUMIMAS	No. DOC. IDENTIDAD	830.001.338-1
DIRECCIÓN	AUT MEDELLIN KM 2.3 VIA SIBERIA COST SUR CLIC 80 BDG 13	TELÉFONO	8773399
ASEGURADO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	898.784.536-7
DIRECCIÓN	CALLE 4 ESQUINA AV FERROCARRIL	TELÉFONO	2654553
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	898.784.536-7
DIRECCIÓN	CALLE 4 ESQUINA AV FERROCARRIL	TELÉFONO	2654553

OBJETO DE CONTRATO

SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS  
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 94066 , CUYO OBJETO ES

: CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/11/2022	24:00 Horas Del 02/09/2023	10.696.998,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/11/2022	24:00 Horas Del 04/03/2026	5.348.499,05	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 24/11/2022	24:00 Horas Del 02/09/2023	10.696.998,10	0,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>\$ 26.742.495,25</b>	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	0,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>0,00</b>

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/11/2022
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

  
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

  
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

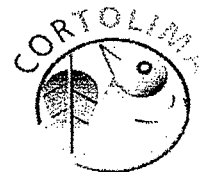
Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza I-100014013 y endoso, 4 cuyo afianzado es: SUMIMAS Asegurado o Beneficiario: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA / CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA , expedida por la Compañía en 24/11/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los 24 días del mes NOVIEMBRE del año 2022.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.







Corporación Autónoma  
Regional del Tolima

**EL SUBDIRECTOR JURIDICO  
DE LA COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL  
TOLIMA**

**APRUEBA**

La Garantía Única de Cumplimiento N° 100014013 anexo 4 de fecha 24 de noviembre de 2022, expedida por la compañía aseguradora Seguros Mundial S.A (que ajusta el anexo 2 de fecha 11 de noviembre de 2022). que ampara la orden de compra N° 94066 del 29 de julio de 2022, suscrita con SUMIMAS S.A.S. En los siguientes términos:

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 10.696.998.10	24/11/2022	02/09/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 5.348.499.05	24/11/2022	04/03/2026
Calidad del servicio	\$ 10.696.998.10	24/11/2022	02/09/2023

Una vez comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza, la misma se ajusta a lo requerido por la Corporación. La anterior aprobación se efectúa de conformidad con el Estatuto General de Contratación Pública y en cumplimiento a las funciones establecidas en el Manual de Funciones y el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima.

Fecha: 24-NOVIEMBRE-2022

  
**JUAN CARLOS GUZMAN CORTES**  
SUBDIRECTOR JURIDICO

Proyectó: Yessica Lizeth Muñoz Ojeda  
Revisó: Abel Andrey Guerrero Ruiz

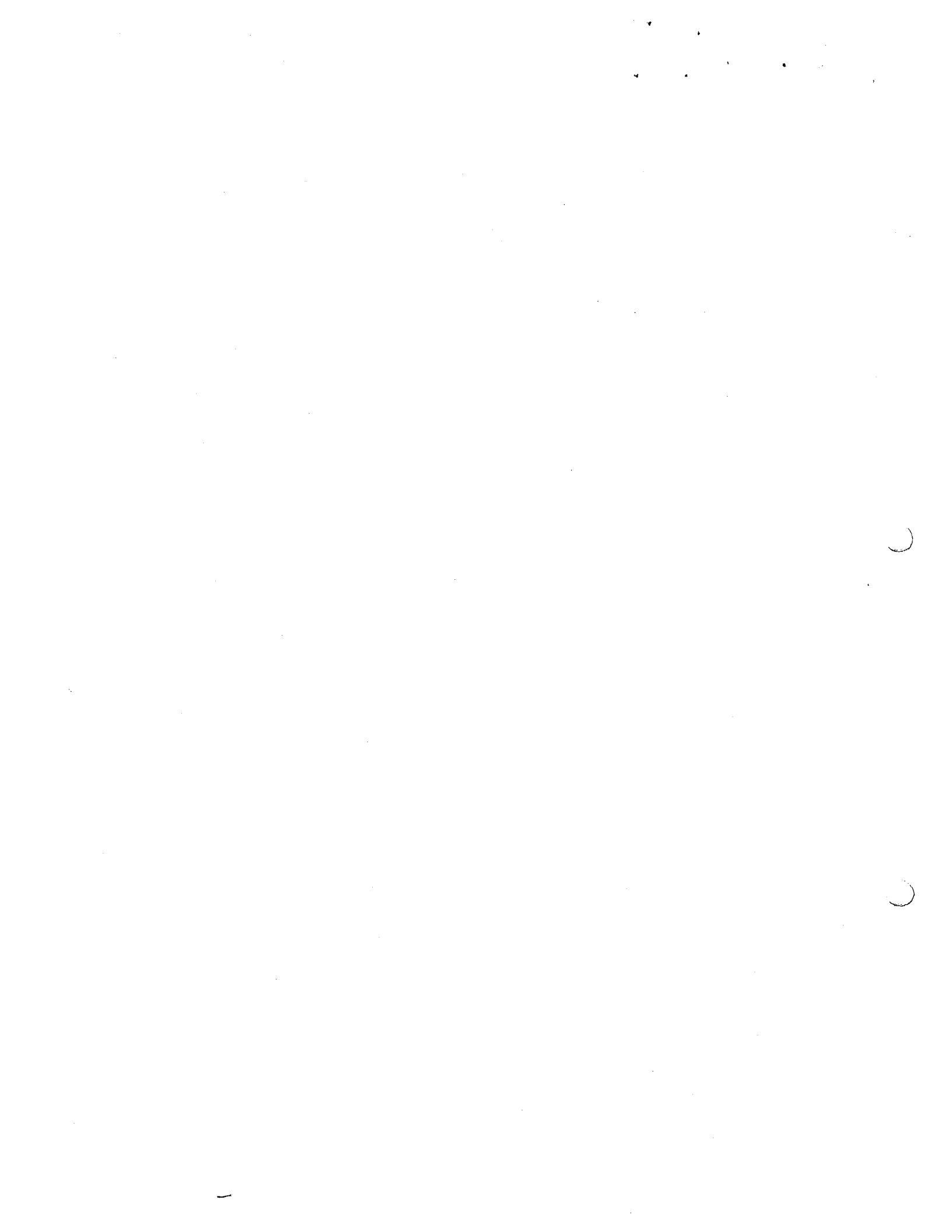
SEDE CENTRAL:  
Cra. 5ª. Av. Del Ferrocarril, Calle 44  
Tels.: (8) 2654551/52/54/55  
Fax: (8) 2654553 - 2700120  
E-Mail: [cortolima@cortolima.gov.co](mailto:cortolima@cortolima.gov.co)  
Web: [www.cortolima.gov.co](http://www.cortolima.gov.co)  
Ibagué - Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur:  
C.C. Kalarama  
Cra. 8 No. 7 - 24/28  
Of. 301-303  
Telefax.: (8) 2462779  
Chaparral - Tolima

Dirección Territorial Norte:  
Avenida las Palmas Predio  
Casa Verde Telefax.: (8)  
2654554 ext.: 400  
Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente:  
Calle 7 No. 22 - 61 Piso 2  
Telefax.: (8) 2456876  
Melgar - Tolima

Dirección Territorial  
Suroriental:  
Cra. 9 No. 8 - 120  
Telefax.: (8) 2281204  
Purificación - Tolima



# COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2022008007

Fecha: 21/12/2022

<b>A Favor de:</b> SUMIMAS S.A.S	<b>CC O Nit:</b> 830001338
<b>Dirección:</b> KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL	<b>Telefonos:</b> 8985355
<b>Código Postal:</b> 999999	
<b>De Banco:</b> Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios	<b>A Cuenta No.</b>
<b>Cheque No.</b> ND RP AHORROS	<b>Por valor de: \$</b> 13,015,450.39
<b>Valor en letras:</b> TRECE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y NUEVECTVS. MC.	
<b>Detalle:</b> Canc. O.Pago 2022006901 ACTA PARCIAL 3 ORDEN DE COMPRA 94 066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	
<b>Concepto:</b> ACTIVIDADES DESDE EL 19/11/2022 AL 10/12/2022, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP83417 DEL 12/12/2022. ...	

Orden de Pago No.:

MOVIMIENTO PRERSUPUESTAL					
IMPUTACIÓN PRERSUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001077	2022001120	22212020207	99999999999999999999	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13,865,662.07
<b>TOTAL</b>					<b>13,865,662.07</b>

MOVIMIENTO CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S	13,810,420.39	00.00	
111006001003	Bancolombia Cta.Ah.435-260144-96 RP	00.00	13,015,450.39	
243605007	Svs.en gral.Per.juridicas y naturales Declarantes 4%/SUMIMAS S.A.S	00.00	464,216.00	
243625018	Rete iva x Svs.15% Bim 3/SUMIMAS S.A.S	00.00	330,754.00	
<b>Total</b>		<b>13,810,420.39</b>	<b>13,810,420.39</b>	

Elaboró: jose-gonzalez

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	4.00	11,605,395.29	537,447.00	COM	2022006901
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,205,025.10	382,931.05	COM	2022006901
FUE	Retención en la Fuente	4.00	11,605,395.29	464,216.00	EGR	2022008007
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,205,025.10	330,754.00	EGR	2022008007





NIT: 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA

NIT: 890704536

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Old65756567

Nombre del pago: SA211

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 43526014496

Fecha: 04-01-2023

Fecha de Generación: 04-01-2023

Hora: 15:03:29

Fecha de envío del pago: 21-12-2022

Fecha para Procesar el pago: 21-12-2022

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$156,452,450.39	Valor Registros Procesados: \$156,452,450.39	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
59727569159	Ahorros	1110589754	MOICA GIRALDO YAZM	1,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2022
00550008000714595	Ahorros	28558574	JUDY ANDREA ROMERO	1,650,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2022
0000000221806300	Ahorros	900062917	SERVICIOS APOSTALE	10,819,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2022
07943010344	Ahorros	98494006	JOSE ORLANDO VELAS	1,286,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2022
06875770029	Corriente	890706941	FONEMCOR	833,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2022
0000000221258700	Corriente	830001338	SUMIMAS SAS	13,015,450.39	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2022
00000024105613561	Ahorros	1110596689	ALEJANDRA ECHEVERR	2,600,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2022
71867378418	Ahorros	900584476	CORPORACION RIO DE	124,668,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2022





# CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2022006901

Fecha: 14/dic/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
<b>Nombre:</b>	SUMIMAS S.A.S	
<b>CC o Nit:</b>	830001338	<b>Teléfonos:</b> 8985355
<b>Dirección:</b>	KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL	
<b>Concepto:</b>	ACTA PARCIAL 3: ORDEN DE COMPRA 94,066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	
<b>Detalle:</b>	ACTIVIDADES DESDE EL 19/11/2022 AL 10/12/2022, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP83417 DEL 12/12/2022. ...	
<b>No. documento:</b>	ORD.COMPRO: 94,066/2022	<b>Vencimiento:</b> 14/ene/2023 <b>Valor:</b> 13,865,662.07

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022001077	2022001120	222120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13,865,662.07
<b>TOTAL</b>				<b>13,865,662.07</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

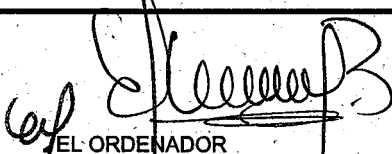

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS/BANCOS 4X1000/Varios	99999999999999999999 / Varios	55,241.68	00.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros/BANCOS 4X1000/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	55,241.68
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,810,420.39
511121001	Impr, Publi, Suscri y Afiliac. C. Administra/SUMIMAS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	13,810,420.89	00.00
<b>Sumas iguales</b>			<b>13,865,662.07</b>	<b>13,865,662.07</b>

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Svs. EN GRAL PERS. JURD. Y NAT. DECLARANTES	4.000	11,605,395.29
IMPTO. A LAS VTAS. RETENIDO X SERVICIOS	15.000	2,205,025.10

Reviso: \_\_\_\_\_

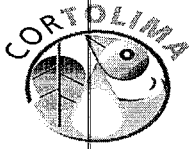
Vo. Bo. Presupuesto

**Monto a Pagar:** \$ 13,810,420.39  
**Valor en letras:** TRECE MILONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CTS. MC.

 EL ORDENADOR	 CARGO CONTADOR
---	---







Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
NIT: 890,704,536-7

**INFORME SUPERVISION  
O INTERVENTORIA**  
Nro: 3

Código:	CON_008
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

**Fecha Acta: miércoles, 14 de diciembre de 2022**

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN / 94,066 / 29/07/2022</b> Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023
Valor Contrato	Inicial: 106,969,980.56 Modific: 0.00 Final 106,969,980.56
Tiempo Contrato (días)	Inicial: 196 Modific: 0 Final 196
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>
Objeto Contrato:	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA</b>
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S. . MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 59.050 Financiero: 59.103 Dias: 58.163
Periodo Cobro y Planillas:	Inicial: 19/11/2022 Final: 10/12/2022 9444127540 noviembre
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022

**Observ. / Descrip**

**El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.**

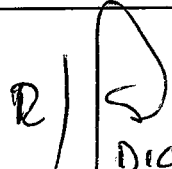
Actividades realizadas en el periodo del 19 de noviembre del 2022 al 10 de diciembre del 2022.

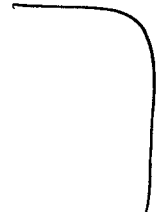
Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Noviembre 2022: 9444127540

Para este pago se anexa la factura número SMVP83417 con fecha del 12 de diciembre del 2022.

  
MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA  
AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.

  
Dic-14-2022  
Jaime Saboga

  
Dione Beltrán  
14/Dic





Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

## ACTA PARCIAL

Nro: 3

Fecha Acta: miércoles, 14 de diciembre de 2022

Código:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 1 of 2	

Tipo Contrato/Fecha:	ORDEN /94,066 / 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023
Valor Contrato	Inicial: 106,969,980.56 Modific: 0.00 Final 106,969,980.56
Tiempo Contrato (dias)	Inicial: 196 Modific: 0 Final 196
Clase Contrato:	COMPRA / COMPRA
Objeto Contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S. / MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA
Trazabilidad	0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 59.050 Financiero: 59.103 Dias: 58.163
Periodo Cobro y Planillas:	Inicial: 19/11/2022 Final: 10/12/2022 9444127540 noviembre
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022

### Observ. / Descrip

**El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.**

Actividades realizadas en el periodo del 19 de noviembre del 2022 al 10 de diciembre del 2022.

Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Noviembre 2022: 9444127540

Para este pago se anexa la factura número SMVP83417 con fecha del 12 de diciembre del 2022.

### POLIZAS

Aseguradora	Poliza	Valor Aseg.	Fecha Aprob.	Fecha Inic.	Fecha Final	Numero de Poliza
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	01/08/2022	29/07/2022	9/02/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	11/11/2022	19/08/2022	2/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	24/11/2022	24/11/2022	4/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013

### ACTAS

Fecha	Acta	Nro	Fecha	Acta	Nro
19/08/2022	Acta Iniciación	1	17/11/2022	Acta Parcial	1
5/12/2022	Acta Parcial	2	14/12/2022	Acta Parcial	3



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nr: 890,704,536-7

# ACTA PARCIAL

Nro: 3

Fecha Acta: miércoles, 14 de diciembre de 2022

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 2 of 2	

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN /94,066/ 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023</b>			
Valor Contrato	<b>Inicial: 106,969,980.56</b>	<b>Modific: 0.00</b>	<b>Final 106,969,980.56</b>	
Tiempo Contrato (días)	<b>Inicial: 196</b>	<b>Modific: 0</b>	<b>Final 196</b>	
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>			
Objeto Contrato:	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA</b>			
Contratista/Intervent:	<b>SUMIMAS S.A.S. .</b>	<b>MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA</b>		
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>			
Porcentaje Ejecuc.	<b>Fisico: 59.050</b>	<b>Financiero: 59.103</b>	<b>Dias: 58.163</b>	
PeridoCobro y Planillas:	<b>Inicial: 19/11/2022 Final: 10/12/2022</b>		<b>9444127540</b>	<b>noviembre</b>
Registros Pptales:	<b>2022001120-01/08/2022</b>			

### BALANCE CORTOLIMA

Valor Contrato	106,969,980.56	
Valor Pagos Anteriores		49,411,835.64
Valor Presente Acta		13,810,420.39
Valor Especie		0.00
Saldo por Ejecutar		43,747,724.53
Sumas Iguales	106,969,980.56	106,969,980.56

  
**MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA**  
 AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.

  
**SUMIMAS S.A.S..**

830001338

**SUMIMAS**

BUSINESS PROCESS+OUTSOURCING

Nit. 830.001.338

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

Fecha Validación DIAN

12/12/2022



28c36adf11bc85c9917dbed84cf13a90f69f313504043d225c5a822ac0934e92540ff6817b9ca5dbfe0f4dab422436ab

**DATOS DEL CLIENTE****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.****SMVP83417****Señores:** Corporacion Autonoma Regional Del Tolima**Fecha de Expedición :** 12/12/2022**NIT:** 890704536**Fecha de Vencimiento :** 11/01/2023**Dirección:** Avenidad Calle 44 Esquina Ibagué, Ibagué**Orden de Compra :****Ciudad:** Ibague**Forma de Pago :** CRED. 30 DIAS**Email:** Margarita.medina@cortolima.gov.co**Medio de Pago :** Transferencia Bancaria**Teléfono:** 2654940

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/n	20.00	300,775.84	19	6,015,516.80
1201201	Paginas Impresas A Blanco Y Negro	165,921.00	33.69	19	5,589,878.49

**Nota:**

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 19 A DICIEMBRE 10 DE 2022. 20 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES B/N

**Venta Gravada**

11,605,395.29

**Venta Exenta**

0.00

**Total Bruto**

11,605,395.29

- Descuento N.1

0.00

**Subtotal**

11,605,395.29

+ I.V.A.

2,205,025.10

**Total**

13,810,420.39

**Observaciones:**

Proviene de pedido 32543

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. En caso del no pago de este documentos se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.

- Rete.Fuente

0.00

- Retención I.V.A.

0.00

- Retención I.C.A.

0.00

**Total Neto**

13,810,420.39

RESOLUCION DIAN 18764021890710 DE NOV 26 DE 2021 HASTA 25 NOV DE 2023

DEL No.SMVP 71800

AL No.SMVP 100000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA  
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA  
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA  
**FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA**

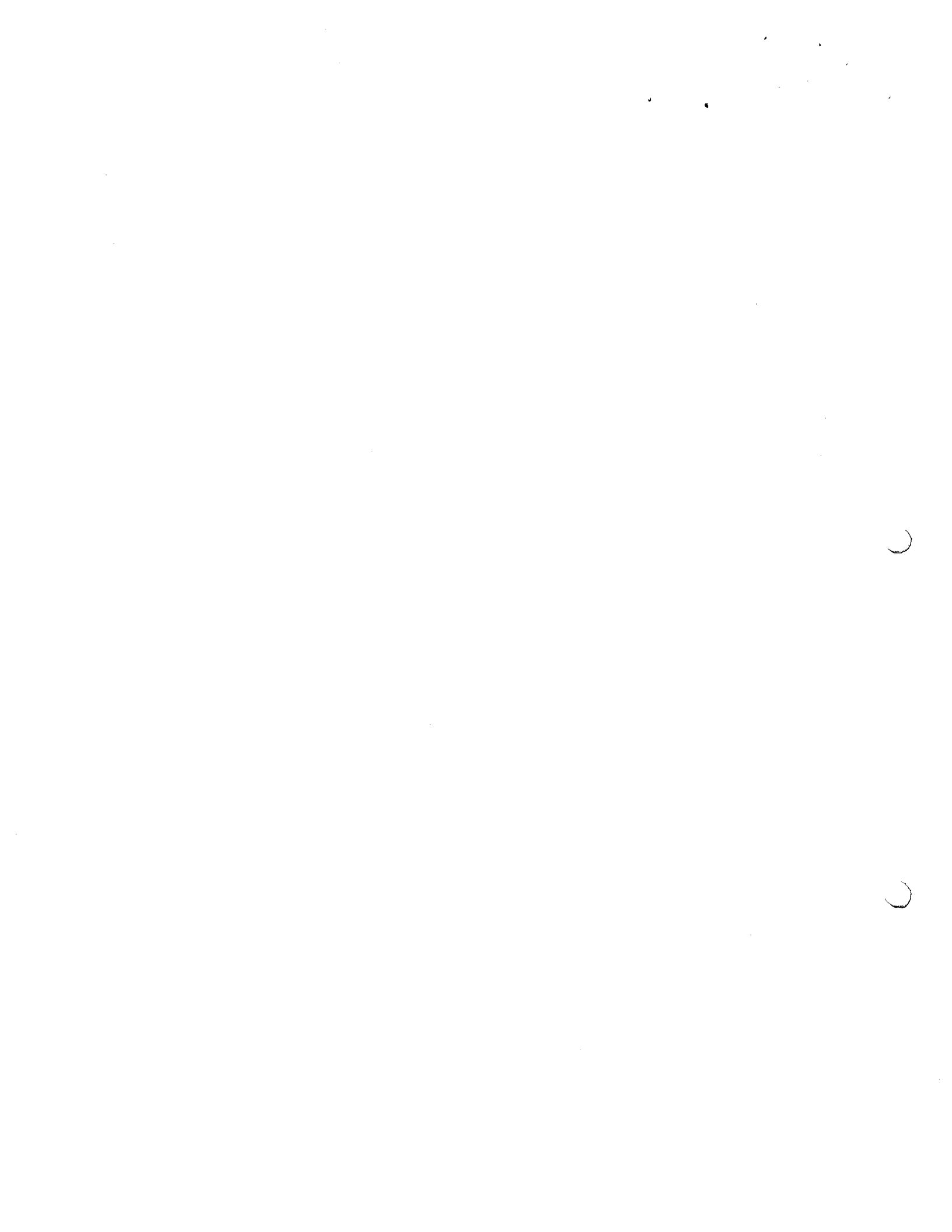
SUMIMAS S.A.S.  
NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente:

Facturación

Fernando Castro López

13:00:10



## 1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

### 1.1 OBJETO DEL CONTRATO

contratar el servicio de alquiler de impresora multifuncional para la Corporación Autónoma Regional Del Tolima – Cortolima.

### 1.2 OBJETIVO ESPECIFICO

Dar a conocer las actividades realizadas en los periodos especificados del presente informe a fin de mantener el servicio de impresión de acuerdo a lo contratado con el cliente.

## 2. SOPORTE TECNICO

Para el periodo Noviembre – Diciembre se reportaron 2 casos a nuestra MDA. 15231 – 15247 por incidencias de atascos y falla en el escáner. Se adjuntan reportes de servicio en el correo enviado con la solución a los casos reportados cumpliendo con los SLA pactados.

Las impresoras están 100% operativas.

### 3. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS

A continuación, se detalla el inventario total de impresoras en cada una de las sedes.

UBICACIÓN	CLASE DE EQUIPO	SERIAL	MARCA	MODELO	CIUDAD
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B9	LEXMARK	MX721	MELGAR
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NK	LEXMARK	MX721	CHAPARRAL
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203R5	LEXMARK	MX721	PURIFICACIÓN
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YB	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208F8	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	746482602069K	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208DL	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207FY	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204X6	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B3	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YK	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XW	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648190202CH	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XB	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207D8	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206CW	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207CP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	7464820020365	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208CV	LEXMARK	MX721	IBAGUE





**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA**

**# OC 94066**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y SERVICIO DE IMPRESIÓN**

ELABORADO POR:

**SUMIMAS S.A.S.**

**PERIODO DE:  
NOV - DIC DE 2022**

www.sumimas.com

Autopista Medellín - Vía Cote km. 1.5 parque

Empresarial San Bernardo bodega No 5

Municipio Cota

Línea nacional: 01 8000 123 387

PBX 377 3339



Certificado No. SG-2020004693-A



Certificado No. SG-2020004693-F



Certificado No. SG-2020004693-B



Certificado No. SG-2020004693-SV



Certificado No. SG-2020004693-NK

## CONTENIDO

### Tabla de Contenido

1.	ESTRUCTURA DEL PROYECTO .....	3
1.1	OBJETO DEL CONTRATO .....	3
1.2	OBJETIVO ESPECIFICO .....	3
2.	SOPORTE TECNICO .....	3
3.	INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS .....	4
4.	ACTIVIDADES.....	4
4.	FACTURACION .....	6

www.sumimas.com

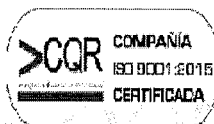
Autopista Medellín – vía Cota km. 1.5 parque

Empresarial San Bernardo bodega No 5

Municipio Cota

Línea nacional: 01 8000 123 387

PBX 377 3399



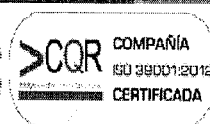
Certificado No. SG-2020004693-A



Certificado No. SG-2020004693-F



Certificado No. SG-2020004693-B



Certificado No. SG-2020004693-SV



Certificado No. SG-2020004693-NK

## 4. ACTIVIDADES

De acuerdo a la capacidad contratada de la OC **94066** es de 266141 páginas B&N, se entregan los suministros suficientes para garantizar la operación del servicio contratado.

### ENTREGA DE SUMINSITROS MES

#### Noviembre - Diciembre

- Se realiza la entrega de 8 unidades Tóner para impresora Lexmark MX721.

Se ha realizado la entrega de 8 tóner para los periodos facturados

### CONTADORES


N°	DEPENDENCIA	IP	SERIAL	NOVIEMBRE - DICIEMBRE		
				Contador Inicial	10 de Diciembre	Consumo Total
1	DESARROLLO AMBIENTAL	192.168.46.105	74648250203NP	80649	92899	12250
2	TALENTO HUMANO	192.168.19.25	746482602069K	52228	55762	3534
3	DIRECCION	192.168.19.17	74648270208DL	114417	119164	4747
4	CUARTO PISO	192.168.19.10	74648270207FY	207576	214240	6664
5	OFICINA PLANEACION ESTRATEGICA	192.168.48.71	74648250204X6	602706	604750	2044
6	LIQUIDACIONES PISO 3	192.168.19.18	74648260206B3	517607	534675	17068
7	SAF	192.168.19.15	74648250204YK	227954	231124	3170
8	CONTABILIDAD	192.168.19.16	74648250204XW	578073	587477	9404
9	CONTROL INTERNO PISO 1	192.168.19.22	74648250204XB	120398	122467	2069
10	CONTRATOS 1 PISO	192.168.46.2	74648270207D8	96835	98518	1683
11	JURIDICA 1	192.168.19.23	74648260206CW	566218	597876	31658
12	JURIDICA 2	192.168.46.31	74648270207CP	99409	111181	11772
13	VENTANILLA	192.168.49.95	7464820020365	183782	186367	2585
14	RECURSOS NATURALES	192.168.19.20	74648270208CV	579725	598136	18411
15	ADMINISTRATIVA	192.168.49.103	74648270208CL	451475	454612	3137
16	PURIFICACION	192.168.184.130	74648250203R5	668206	681071	12865
17	MELGAR	192.168.183.90	74648260206B9	199783	204734	4951
18	LERIDA 1	192.168.181.119	74648270208F8	66896	73781	6885
19	LERIDA 2	192.168.181.5	74648250204YB	101219	102971	1752
20	CHAPARRAL	192.168.182.90	7464825020NK	143334	152606	9272
						<b>165921</b>

Las impresoras están 100% funcionales


## 5. FACTURACIÓN

A continuación, se detalla los valores a facturar en el periodo comprendido entre el 19 de noviembre al 10 de diciembre.

### Proforma de factura

 <b>COMERCIAL</b>		<b>CÓDIGO: CM-FR20</b> <b>FECHA: 21/05/2021</b> <b>VERSIÓN: 1</b>	
<b>FORMATO DE PRE-FACTURACIÓN CON (I.V.A)</b>			
		<b>FECHA MÁXIMA DE RADICACIÓN:</b> CON O SIN DECIMALES	20 de cada mes CON DECIMALES
<b>DATOS DEL CLIENTES</b>			
<b>CLIENTE:</b>	<b>CORTOLIMA</b>	<b>NIT:</b>	890704536-7
<b>DIRECCIÓN:</b>	Avenida calle 44 esquina Ibagué, Ibagué	<b>CONTRATO:</b>	OC94066
<b>C. COSTOS:</b>	CC-003-CARTS3	<b>SUCURSAL:</b>	890704536S3
<b>CONTACTO:</b>	Margarita María Medina Triana	<b>E-MAIL FACTURACIÓN ELECTR</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNIT. IVA VALOR BRUTO VALOR IVA</b>
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/N	20	300.775,84 19% \$ 6.015.516,80 \$ 1.142.948,19
1201201	Clic B&N	165921	\$ 33,69 19% \$ 5.589.878,49 \$ 1.062.076,91
<b>OBSERVACIONES:</b> Factura correspondiente al periodo Noviembre 19 a Diciembre 10 de 2022. 20 Impresoras Multifuncionales B/N			<b>TOTAL BRUTO</b> \$ <b>11.605.395,29</b> <b>- DESCUENTO N.1</b> \$ - <b>SUBTOTAL</b> \$ <b>11.605.395,29</b> <b>+ I.V.A. (19.00)</b> \$ <b>2.205.025,11</b> <b>TOTAL</b> \$ <b>13.810.420,40</b>

Cordialmente,



Manuel Gutiérrez.  
 Director de Outsourcing  
 314-364-08-15

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

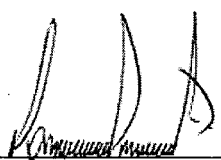
En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con **NIT 830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, 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), durante los últimos seis (6) meses, y 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, a partir del 1 enero de 2017 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 doce (12) días del mes de  
Diciembre de 2022.



---

**JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**  
**C.C 79.249.787 DE SUBA**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**



---

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

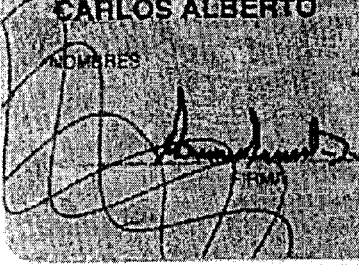
NUMERO **19.178.818**

**ALVAREZ ARBELAEZ**

APELLIDOS

**CARLOS ALBERTO**

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1952**

**MANIZALES**  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**  
ESTATURA

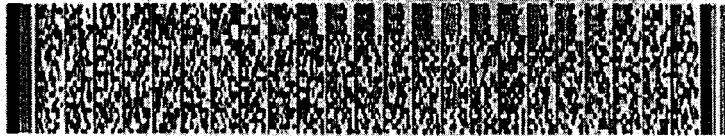
**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

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

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

IMPORTE DERECHO



A-1600150-00133495-M-0019178818-20081204 0007506328A 1 1140040102

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E A F B B 4 0 0 9 F 3 F A 4 F 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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre de 2022 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

Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO**



**17811-T**

**CARLOS ALBERTO  
ALVAREZ ARBELAEZ**  
C.C. 19.178.818

**RESOLUCION INSCRIPCION 1198-T FECHA 7-U-87  
UNIVERSIDAD CENTRAL**

Presidente 

00025346

FIRMA DEL TITULAR

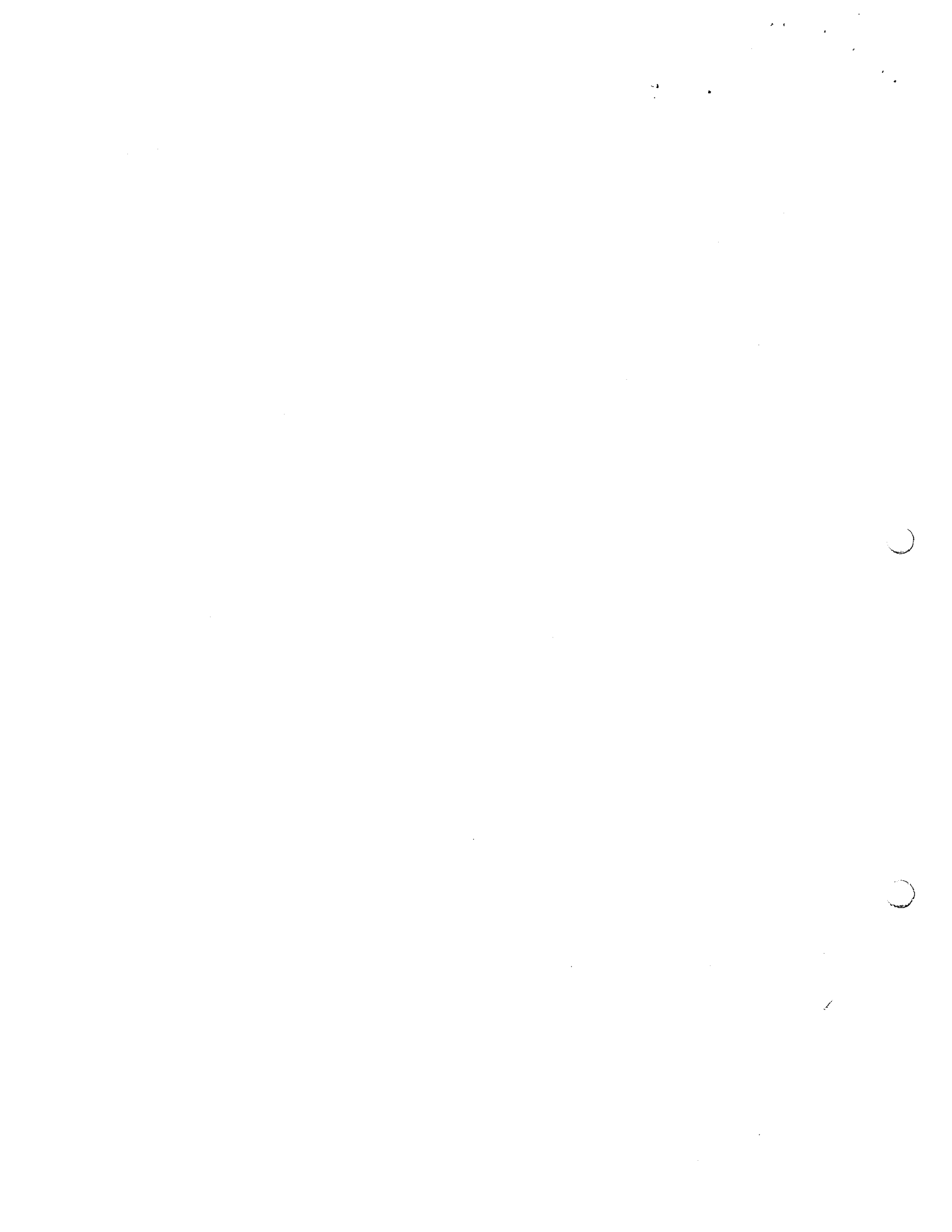
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de  
Contadores.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		KL. 1.5 VIA silberla parqueesan bernardo		BOGOTA-BOGOTA D.E.		8773399		SI			
NIT 830001338	1	SUNIMAS S.A.S													

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor				
2022-11	2022-12	1807321307	9444127540	2022/12/12	2022/12/12	0	\$90,741,700				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AHILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,048,200	\$0	\$0	\$2,048,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$2,048,200	\$0	\$0	\$2,048,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,365,500	\$0	\$0	\$1,365,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,365,500	\$0	\$0	\$1,365,500	
<b>TOTAL</b>				<b>132</b>	<b>\$90,741,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$90,741,700</b>	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv			B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		KL. 1.5 VIA siberia parquesan, bernardo		BOGOTA-BOGOTA D.E.		8773399		SI	
NIT	830001338	1		SUMINAS S.A.S											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha		Pago		Dias Mora		Valor
						Limite	Pago	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-11	X	2022-12	9444127540	E		2022/12/12	2022/12/12	2022/12/12	2022/12/12	0		\$90,741,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				130	\$53,083,400	\$0	\$0	\$53,083,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$9,935,800	\$0	\$0	\$9,935,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$7,506,400	\$0	\$0	\$7,506,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	53	\$14,798,600	\$0	\$0	\$14,798,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	40	\$19,046,900	\$0	\$0	\$19,046,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$1,795,700	\$0	\$0	\$1,795,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				131	\$2,891,900	\$0	\$0	\$2,891,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	131	\$2,891,900	\$0	\$0	\$2,891,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				130	\$12,717,500	\$0	\$0	\$12,717,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	109	\$11,791,300	\$0	\$0	\$11,791,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	\$423,000	\$0	\$0	\$423,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$83,800	\$0	\$0	\$83,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$37,800	\$0	\$0	\$37,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				132	\$18,635,200	\$0	\$0	\$18,635,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$633,600	\$0	\$0	\$633,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$41,900	\$0	\$0	\$41,900
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	2	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$3,418,600	\$0	\$0	\$3,418,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$826,300	\$0	\$0	\$826,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	31	\$5,667,500	\$0	\$0	\$5,667,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$81,900	\$0	\$0	\$81,900
NUJEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$430,600	\$0	\$0	\$430,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$927,200	\$0	\$0	\$927,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	\$6,473,700	\$0	\$0	\$6,473,700

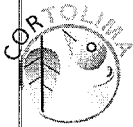
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	1 SUMIMAS S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		AL. 1.5 VIA siberia parqueasan bernardo		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		8773399		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	2022/12/12	2022/12/12	2022/12/12	BANCO ITAU	0		\$90,741,700			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte														
					\$319,286,445	\$53,083,400			\$320,886,445	\$18,435,200			\$317,821,341	\$12,717,500			\$319,886,445	\$2,891,900			\$88,267,342	\$3,413,700														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 ( 31 Afiliados)						\$101,337,119					\$5,152,300					\$4,200,100					\$101,937,119					\$331,400					\$10,562,000					\$528,200

OK

**COMPROBANTE DE EGRESO**



Corporación Autónoma Regional del Tolima  
Siembra Tu Futuro!

Número: 2023000186

Fecha: 03/02/2023

<b>A Favor de:</b> SUMIMAS S.A.S	<b>CC O Nit:</b> 830001338
<b>Dirección:</b> KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL	<b>Telefonos:</b> 8985355
<b>Código Postal:</b> 999999	
<b>De Banco:</b> Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios	<b>A Cuenta No.</b>
<b>Cheque No.</b> ND SA AHORROS	<b>Por valor de: \$</b> 13,605,929.10
<b>Valor en letras:</b> TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VENTI NUEVE PESOS CON DIEZCTVS. MC.	
<b>Detalle:</b> Canc. O.Pago 2023000127 ACTA PARCIAL 4 ORDEN DE COMPRA 94 066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	
<b>Concepto:</b> ACTIVIDADES DESDE EL 11/12/2022 AL 18/01/2023, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP85662 DEL 26/01/2023	

Orden de Pago No.:

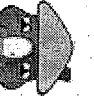
MOVIMIENTO PRERSUPUESTAL					
IMPUTACIÓN PRERSUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001077	2022001120	422120202007	99999999999999999999	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	14,494,711.96
<b>TOTAL</b>					<b>14,494,711.96</b>

MOVIMIENTO CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S	14,436,964.10	00.00	
111006001019	Davivienda Cta. Ahorros 168770078215 Sobretasa Ambiental	00.00	13,605,929.10	
243605007	Svs.en gral.Per.juridicas y naturales Declarantes 4%/SUMIMAS S.A.S	00.00	485,276.00	
243625018	Rete iva x Svs.15% Bim 3/SUMIMAS S.A.S	00.00	345,759.00	
<b>Total</b>		<b>14,436,964.10</b>	<b>14,436,964.10</b>	

Elaboró: jose-gonzalez

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	4.00	12,131,902.61	485,276.10	COM	2023000127
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,305,061.49	345,759.22	COM	2023000127
FUE	Retención en la Fuente	4.00	12,131,902.61	485,276.00	EGR	2023000186
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,305,061.49	345,759.00	EGR	2023000186





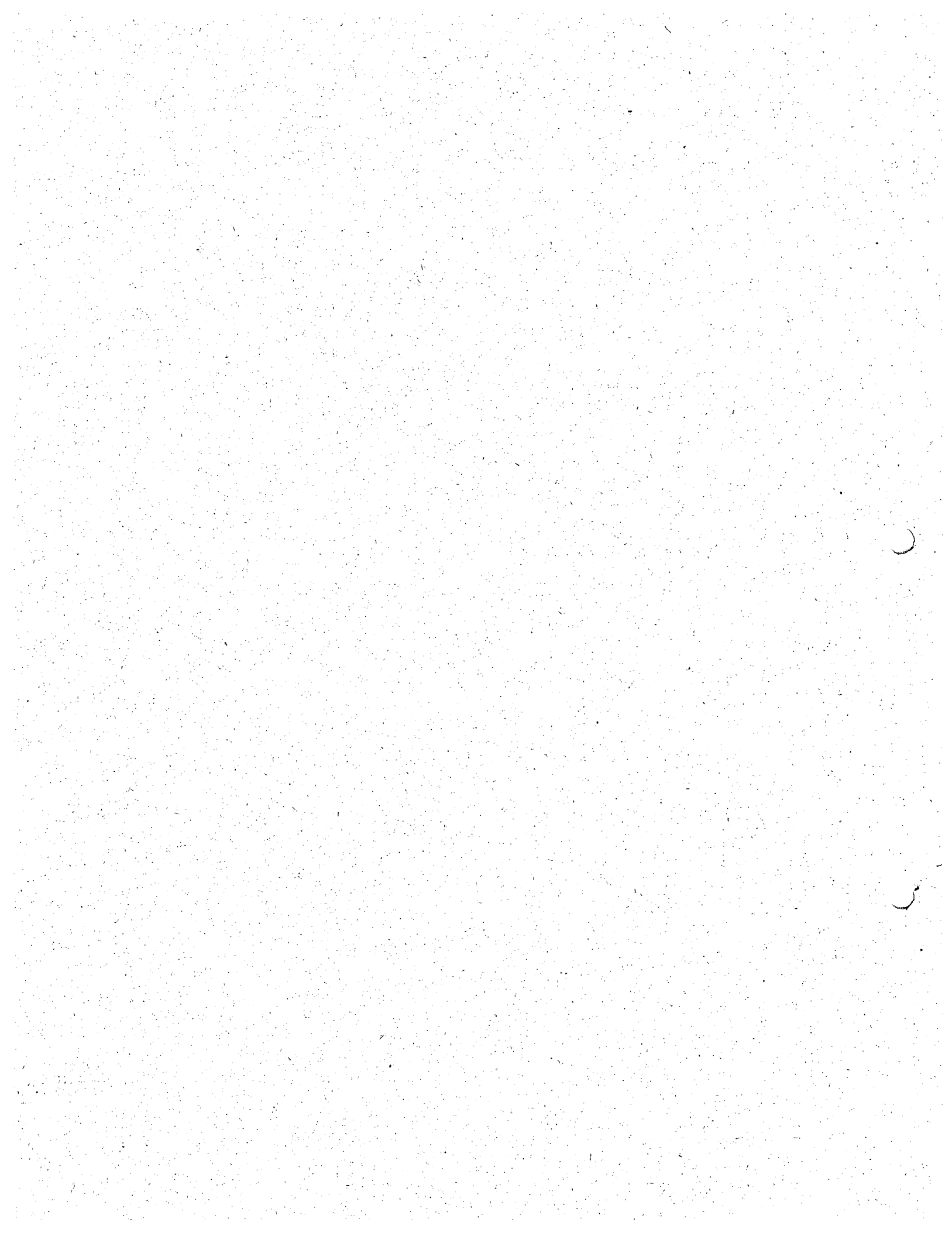
DAVIVIENDA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL  
Estado de Pago

07/2/2023 -9:54

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
44679391	830001338	SUMIMAS S.A.S	03/02/2023	03/02/2023	0000000000000186	Corriente	221258700	ITAU	CUENTA DE AHORROS	570168770078215	\$-13.605.929,10	Pago Exitoso	
44058712	830001338	SUMIMAS S.A.S	24/11/2022	24/11/2022	00000000000007113	Corriente	221258700	ITAU	CUENTA DE AHORROS	570168770078215	\$ 31.498.867,69	Pago Exitoso	







## CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2023000127

Fecha: 01/feb/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
<b>Nombre:</b> SUMIMAS S.A.S.		
<b>CC o Nit:</b> 830001338	<b>Teléfonos:</b> 8985355	
<b>Dirección:</b> KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL		
<b>Concepto:</b> ACTA PARCIAL 4 ORDEN DE COMPRA 94,066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES		
<b>Detalle:</b> ACTIVIDADES DESDE EL 11/12/2022 AL 18/01/2023, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP85662 DEL 26/01/2023		
<b>No. documento:</b> OC. 94,066 DEL 29/07/22	<b>Vencimiento:</b> 03/mar/2023	<b>Valor:</b> 14,494,711.96

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022001077	2022001120	422120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	14,494,711.96
<b>TOTAL</b>				<b>14,494,711.96</b>

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
244020	Gravamen a los movimientos financieros/BANCOS 4X1000/Varios	999999999999999999 / varios	00.00	57,747.86
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS/BANCOS 4X1000/Varios	999999999999999999 / varios	57,747.86	00.00
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S/Varios	999999999999999999 / varios	00.00	14,436,964.10
511121001	Impr,Públ,Suscri y Afiliac C. Administra/SUMIMAS S.A.S/Varios	999999999999999999 / varios	14,436,964.10	00.00
<b>Sumas Iguales</b>			<b>14,494,711.96</b>	<b>14,494,711.96</b>

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Svs. EN GRAL PERS. JURD. Y NAT. DECLARANTES	4.000	12,131,902.61
IMPTO. A LAS VTAS. RETENIDO X SERVICIOS	15.000	2,305,061.49

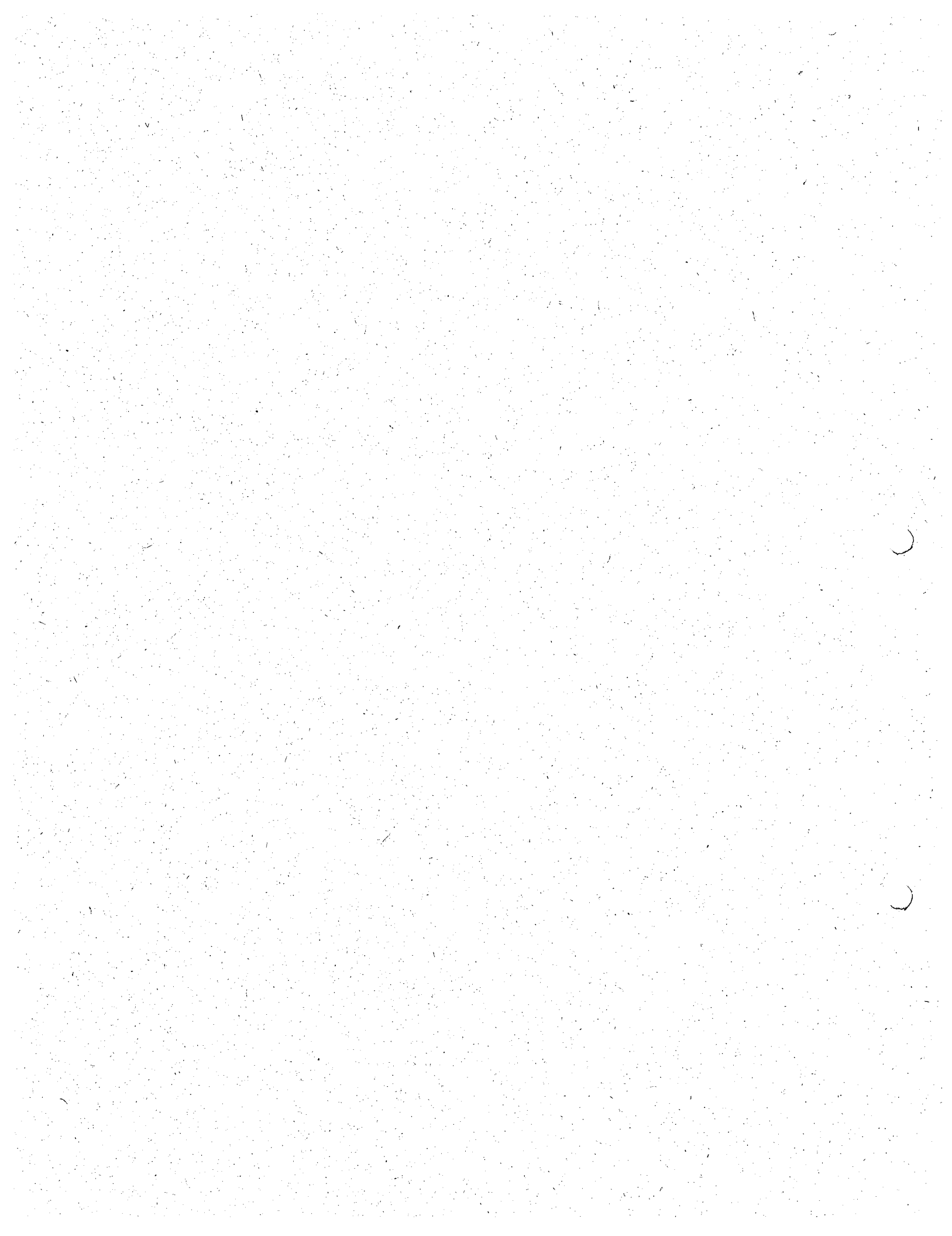
Reviso: \_\_\_\_\_

Vo. Bo. Presupuesto

**Neto a Pagar :** \$ 14,436,964.10

**Valor en letras:** CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZCTVS. MC.

 EL ORDENADOR	 CARGO CONTADOR
------------------	--------------------





Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890.704.636-7

**ACTA PARCIAL**

Nro: 4

Fecha Acta: martes, 31 de enero de 2023

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 1 of 2	

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN</b> /94,066/29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminación: 2/03/2023
Valor Contrato	Inicial: 106,969,980.56 Modific: 0.00 Final 106,969,980.56
Tiempo Contrato (días)	Inicial: 196 Modific: 0 Final 196
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>
Objeto Contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S. MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA
Trazabilidad	0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 72.540 Financiero: 72.599 Dias: 78.061
Periodo Cobro y Planillas:	Inicial: 11/12/2022 Final: 18/01/2023 64691116 Diciembre
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022

**Observ. / Descrip**

**El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.**

Actividades realizadas en el periodo del 11 de diciembre del 2022 al 18 de enero del 2023.

Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Diciembre 2022: 64691116

Para este pago se anexa la factura número SMVP85662 con fecha del 26 de enero del 2023.

**POLIZAS**

Aseguradora	Poliza	Valor Aseg.	Fecha Aprob.	Fecha Inic.	Fecha Final	Numero de Poliza
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	01/08/2022	29/07/2022	9/02/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	11/11/2022	19/08/2022	2/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	24/11/2022	24/11/2022	4/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013

**ACTAS**

19/08/2022	Acta Iniciación	1	17/11/2022	Acta Parcial	1
5/12/2022	Acta Parcial	2	14/12/2022	Acta Parcial	3
31/01/2023	Acta Parcial	4			

*Revisado  
01/02/2023*



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
NIT: 890.704.536-7

# ACTA PARCIAL

Nro: 4

Fecha Acta: martes, 31 de enero de 2023

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 2 of 2	

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN /94,066/ 29/07/2022</b> Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023
Valor Contrato	Inicial: 106,969,980.56 Modific: 0.00 Final 106,969,980.56
Tiempo Contrato (dias)	Inicial: 196 Modific: 0 Final 196
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>
Objeto Contrato:	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA</b>
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S. MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 72.540 Financiero: 72.599 Dias: 78.061
Perido Cobro y Planillas:	Inicial: 11/12/2022 Final: 18/01/2023 64691116 Diciembre
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022

BALANCE CORTOLIMA	
Valor Contrato	106,969,980.56
Valor Pagos Anteriores	63,222,256.03
Valor Presente Acta	14,436,964.10
Valor Especie	0.00
Saldo por Ejecutar	29,310,760.43
Sumas Iguales	106,969,980.56

  
**MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA**  
 AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.

  
**SUMIMAS S.A.S.**

830001338



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
NIT: 890,704,536-7

**INFORME SUPERVISION  
O INTERVENTORIA**  
Nro: 4

Código:	CON_008
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

**Fecha Acta: martes, 31 de enero de 2023**

Tipo Contrato/Fecha:	ORDEN / 94,066 / 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023		
Valor Contrato	Inicial: 106,969,980.56	Modific: 0.00	Final 106,969,980.56
Tiempo Contrato (días)	Inicial: 196	Modific: 0	Final 196
Clase Contrato:	COMPRA / COMPRA		
Objeto Contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA		
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S.	MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA	
Trazabilidad	0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP		
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 72.540	Financiero: 72.599	Dias: 78.061
Período Cobro y Planillas:	Inicial: 11/12/2022	Final: 18/01/2023	64691116 Diciembre
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022		

**Observ. / Descrip**

**El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.**

Actividades realizadas en el periodo del 11 de diciembre del 2022 al 18 de enero del 2023.

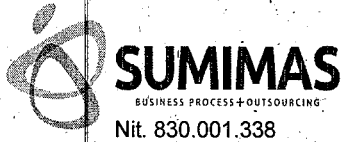
Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Diciembre 2022: 64691116

Para este pago se anexa la factura número SMVP85662 con fecha del 26 de enero del 2023.

**MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA**  
AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.





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

Fecha Validación DIAN  
 26/01/2023



3578ca50c69286bbe6cadf953a947c1db16919cf8cabb153a246129278993bdfc0305e684f03b4db44df042e0bc6ef6

**DATOS DEL CLIENTE** **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP85662**

**Señores:** Corporacion Autonoma Regional Del Tolima  
**NIT:** 890704536  
**Dirección:** Avenidad Calle 44 Esquina Ibagué, Ibagué  
**Ciudad:** Ibague  
**Email:** Margarita.medina@cortolima.gov.co  
**Teléfono:** 2654940

**Fecha de Expedición:** 26/01/2023  
**Fecha de Vencimiento:** 25/02/2023  
**Orden de Compra:**  
**Forma de Pago:** CRED. 30 DIAS  
**Medio de Pago:** Transferencia Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/n	20.00	300,775.84	19	6,015,516.80
1201201	Paginas Impresas A Blanco Y Negro	181,549.00	33.69	19	6,116,385.81

<b>Nota:</b> FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 11 DE 2022 A ENERO 16 DE 2023. 20 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES B/N	<b>Venta Gravada</b>	12,131,902.61
	<b>Venta Exenta</b>	0.00
<b>Observaciones:</b> Proviene de pedido 33332	<b>Total Bruto</b>	12,131,902.61
	- Descuento N.1	0.00
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. En caso del no pago de este documentos se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.	<b>Subtotal</b>	12,131,902.61
	+ I.V.A.	2,305,061.49
	<b>Total</b>	14,436,964.10
	- Rete.Fuente	0.00
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	<b>Total Neto</b>	14,436,964.10

RESOLUCION DIAN 18764021890710 DE NOV 26 DE 2021 HASTA 25 NOV DE 2023 DEL No.SMVP 71800 AL No.SMVP 100000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA  
 DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA  
 Actividad Economica 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: Facturación **Fernando Castro López** 10:51:07







**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA**

**# OC 94066**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y SERVICIO DE IMPRESIÓN**

**ELABORADO POR:**

**SUMIMAS S.A.S.**

**PERIODO DE:**  
**DIC 2022 - ENE 2023**

www.sumimas.com

Autopista Medellín - Via Cota km. 1.5 parque

Empresarial San Bernardo bodega No 5

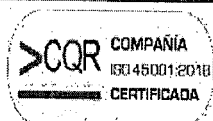
Municipio Cota

Línea nacional: 01 8000 123 387

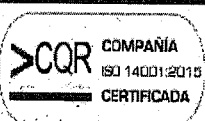
PBX 877 3339



Certificado No. SG-202004693-A



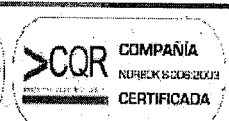
Certificado No. SG-202004693-F



Certificado No. SG-202004693-B



Certificado No. SG-202004693-SV



Certificado No. SG-202004693-NK

## CONTENIDO

### Tabla de Contenido

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO.....	3
1.1 OBJETO DEL CONTRATO.....	3
1.2 OBJETIVO ESPECIFICO.....	3
2. SOPORTE TÉCNICO.....	3
3. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS.....	4
4. ACTIVIDADES.....	4
4. FACTURACION.....	6

www.sumimas.com

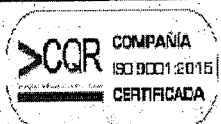
Autopista Medellín – Vía Cota km. 1.5 parque

Empresarial San Bernardo bodega No 5

Municipio Cota

Línea nacional: 01 8000 123 387

PBX 877 3399



Certificado No. SG-2020004693-A



Certificado No. SG-2020004693-F



Certificado No. SG-2020004693-B



Certificado No. SG-2020004693-SV



Certificado No. SG-2020004693-NK

## 1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

### 1.1 OBJETO DEL CONTRATO

contratar el servicio de alquiler de impresora multifuncional para la Corporación Autónoma Regional Del Tolima – Cortolima.

### 1.2 OBJETIVO ESPECIFICO

Dar a conocer las actividades realizadas en los periodos especificados del presente informe a fin de mantener el servicio de impresión de acuerdo a lo contratado con el cliente.

## 2. SOPORTE TECNICO

Para el periodo diciembre 2022 – enero 2023 se reportaron 1 caso a nuestra MDA.

15920 por incidencia-**la impresora no enciende**. Se adjuntan reportes de servicio en el correo enviado con la solución a los casos reportados cumpliendo con los SLA pactados.

SUMIMAS		REPORTE DE SERVICIO	CODIGO: TC-FR04 FECHA: 19/09/2018 VERSIÓN: 4
<b>Información del Servicio</b>			
No. De caso:			
Cliente:	Cortolima	Tipo de Equipo:	Impresora
Dirección:	Cra 9 No 9-95 las Cañales	Marca:	LEMINIC
Ciudad:	Cortolima	Serie:	4464525070385
Sede:	Cortolima	Modelo:	my571
Contacto:	Carolina Aulla	No. Producto:	NO tiene
Teléfono:	317 553 4435	Placa de inventario:	NO tiene
<b>Descripción del Servicio</b>			
Fecha de Inicio:	13	1	2023 9 00Am
Fecha Finalización:	13	1	2023 10 20Am
Fallo reportado:	Impresora no enciende		
Estado final:	en buen estado		
Diagnóstico:	Daño en Fuente		
¿Se evidencia mala manipulación?	SI NO (por qué) en buen estado		
Pruebas realizadas:	NO ningunas		
Solución Entregada: Nota: Antes de cualquier cambio en las configuraciones o reset de maquina contactar al coordinador del proyecto o MDA			
Se verifica la toma el cable de redes y el vic de energia y resulta ser que no ingresa la energia. Se desconecta la fuente y se verifica en los pines de entrada de energia no llega la energia. Presenta daño de Fuente de Energia. Se verifica con soporte técnico Sumi Service quien indica que se entregara nueva impresora.			
Impresora queda en sitio no funcional			

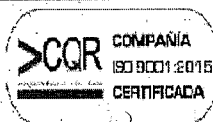
### 3. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS

A continuación, se detalla el inventario total de impresoras en cada una de las sedes.

UBICACIÓN	CLASE DE EQUIPO	SERIAL	MARCA	MODELO	CIUDAD
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B9	LEXMARK	MX721	MELGAR
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NK	LEXMARK	MX721	CHAPARRAL
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203R5	LEXMARK	MX721	PURIFICACIÓN
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YB	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208F8	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	746482602069K	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208DL	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207FY	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204X6	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B3	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YK	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XW	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648190202CH	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XB	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207D8	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206CW	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207CP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	7464820020365	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208CV	LEXMARK	MX721	IBAGUE

www.sumimas.com

Autopista Medellín - Vía Cota km. 1.5 parque  
Empresarial San Bernardo bodega No 3  
Municipio Cota  
Línea nacional: 01 8000 123 387  
PBX 877 3339.



Certificado No. SG-2020004693-A



Certificado No. SG-2020004693-F



Certificado No. SG-2020004693-B



Certificado No. SG-2020004693-SV



Certificado No. SG-2020004693-NK

## 4. ACTIVIDADES

De acuerdo a la capacidad contratada de la OC **94066** es de 266141 páginas B&N, se entregan los suministros suficientes para garantizar la operación del servicio contratado.

### ENTREGA DE SUMINISTROS MES

diciembre - enero

- Se realiza la entrega de 10 unidades Tóner para impresora Lexmark MX721.

Se ha realizado la entrega de 10 tóner para los periodos facturados


### CONTADORES

N°	DEPENDENCIA	IP	SERIAL	DICIEMBRE - ENERO		
				Contador inicial	18 de Enero	Consumo Total
1	DESARROLLO AMBIENTAL	192.168.46.105	74648250203NP	92899	101492	8593
2	TALENTO HUMANO	192.168.19.25	746482602069K	55762	63856	8094
3	DIRECCION	192.168.19.17	74648270208DL	119164	124497	5333
4	CUARTO PISO	192.168.19.10	74648270207FY	214240	220772	6532
5	OFICINA PLANEACION ESTRATEGIA	192.168.48.71	74648250204X6	604750	606846	2096
6	LIQUIDACIONES PISO 3	192.168.19.18	74648260206B3	534675	555621	20946
7	SAF	192.168.19.15	74648250204YK	231124	233977	2853
8	CONTABILIDAD	192.168.19.16	74648250204XW	587477	599838	12361
9	CONTROL INTERNO PISO 1	192.168.19.22	74648250204XB	122467	125052	2585
10	CONTRATOS 1 PISO	192.168.46.2	74648270207D8	98518	101178	2660
11	JURIDICA 1	192.168.19.23	74648260206CW	597876	645383	47507
12	JURIDICA 2	192.168.46.31	74648270207CP	111181	121742	10561
13	VENTANILLA	192.168.49.95	7464820020365	186367	190070	3703
14	RECURSOS NATURALES	192.168.19.20	74648270208CV	598136	619137	21001
15	ADMINISTRATIVA	192.168.49.103	74648270208CL	454612	457668	3056
16	PURIFICACION	192.168.184.130	74648250203R5	681071	681071	0
17	MELGAR	192.168.183.90	74648260206B9	204734	209413	4679
18	LERIDA 1	192.168.181.119	74648270208F8	73781	80689	6908
19	LERIDA 2	192.168.181.5	74648250204YB	102971	106017	3046
20	CHAPARRAL	192.168.182.90	7464825020NK	152606	161641	9035
						<b>181549</b>

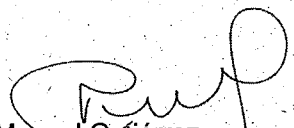
## 5. FACTURACIÓN

A continuación, se detalla los valores a facturar en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre al 18 de enero.

### Proforma de factura

		<b>COMERCIAL</b> FORMATO DE PRE-FACTURACIÓN CON (I.V.A)		<b>CÓDIGO: CM-FR20</b> <b>FECHA: 21/05/2021</b> <b>VERSIÓN: 1</b>		
<b>FECHA MÁXIMA DE RADICACIÓN:</b>			20 de cada mes			
<b>CON O SIN DECIMALES</b>			CON DECIMALES			
<b>DATOS DEL CLIENTES</b>						
<b>CLIENTE:</b>	<b>CORTOLIMA</b>	<b>NIT:</b>	890704536-7			
<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>Avenida calle 44 esquina Ibagué, Ibagué</b>	<b>CONTRATO:</b>	OC94066			
<b>C. COSTOS:</b>	<b>CC-003-CARTS3</b>	<b>SUCURSAL:</b>	89070453633			
<b>CONTACTO:</b>	<b>Margarita María Medina Triana</b>	<b>E-MAIL FACTURACIÓN ELECTR</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR BRUTO</b>	<b>VALOR IVA</b>
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/N	20	300.775,84	19%	\$ 6.015.516,80	\$ 1.142.948,19
1201201	Clic B&N	181549	\$ 33,69	19%	\$ 6.116.385,81	\$ 1.162.113,30
<b>OBSERVACIONES:</b> Factura correspondiente al periodo diciembre 11 de 2022 a enero 18 de 2023. 20 Impresoras Multifuncionales B/N			<b>TOTAL BRUTO</b>	\$	<b>12.131.902,61</b>	
			<b>- DESCUENTO N.1</b>	\$		
			<b>SUBTOTAL</b>	\$	<b>12.131.902,61</b>	
			<b>+ I.V.A. (19.00)</b>	\$	<b>2.305.061,50</b>	
			<b>TOTAL</b>	\$	<b>14.436.964,11</b>	
<b>Control de cambios</b>						
<b>Descripción del cambio</b>		<b>Fecha</b>		<b>Nueva versión</b>		
Creación		21/05/2021		1		

Cordialmente,

  
 Manuel Gutiérrez.  
 Director de Outsourcing  
 314-364-08-15

www.sumimas.com

Autopista Medellín – vía Cota km. 1.5 parque

Empresarial San Bernardo bodega No 5

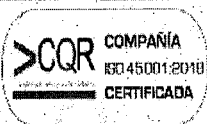
Municipio Cota

Línea nacional: 01 8000 123 387

PBX 377 3399



Certificado No. SG-2020004693-A



Certificado No. SG-2020004693-F



Certificado No. SG-2020004693-B



Certificado No. SG-2020004693-SV



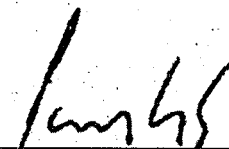
Certificado No. SG-2020004693-AK



**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 once (11) días del mes de Enero de 2023.


  
\_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS ROBJEDO VELEZ.**  
**79.249.787 DE SUBA.**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**SUMIMAS S.A.S.**


  
\_\_\_\_\_  
**CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ.**  
**REVISOR FISCAL.**  
**TARJETA PROFESIONAL No. 17.811 - T.**

 **COMPANIA CERTIFICADA**  
Certificado N° SC-2020044932-A

 **COMPANIA CERTIFICADA**  
Certificado N° SC-2020044933-E

 **COMPANIA CERTIFICADA**  
Certificado N° SC-2020044933-B

 **COMPANIA CERTIFICADA**  
Certificado N° SC-2020044933-DV

 [www.sumimas.co](http://www.sumimas.co)  
 Nacional 01 8000 123 389  
 601 877 3399  
 +57 317 706 8448

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79-249-787**

**ROBLEDO VELEZ**  
APELLIDOS

**JUAN CARLOS**  
NOMBRES

*Juan Carlos Robledo Velez*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: **08-AGO-1971**

**MEDELLIN**  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.90**      **A+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**11-DIC-1989** SUBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES





A-1500130-70172114-M-0079249787-20080714      00254081931 02 302884056



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 19.178.618  
ALVAREZ ARBELAEZ  
PRIMEROS  
CARLOS ALBERTO  
MANIZALES



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

1.73 ESTATURA      O+ G.R. RH      M SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL  
CALLE 100 No. 13-40013 Bogota



A 1646180 00133496 M2019178618 20081204      0007506326A 1      1140040102

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E H F B B 4 0 0 9 F 3 F R 4 F 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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre de 2022 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

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 INSERCIÓN 1198-T FECHA 7-U-87  
UNIVERSIDAD CENTRAL

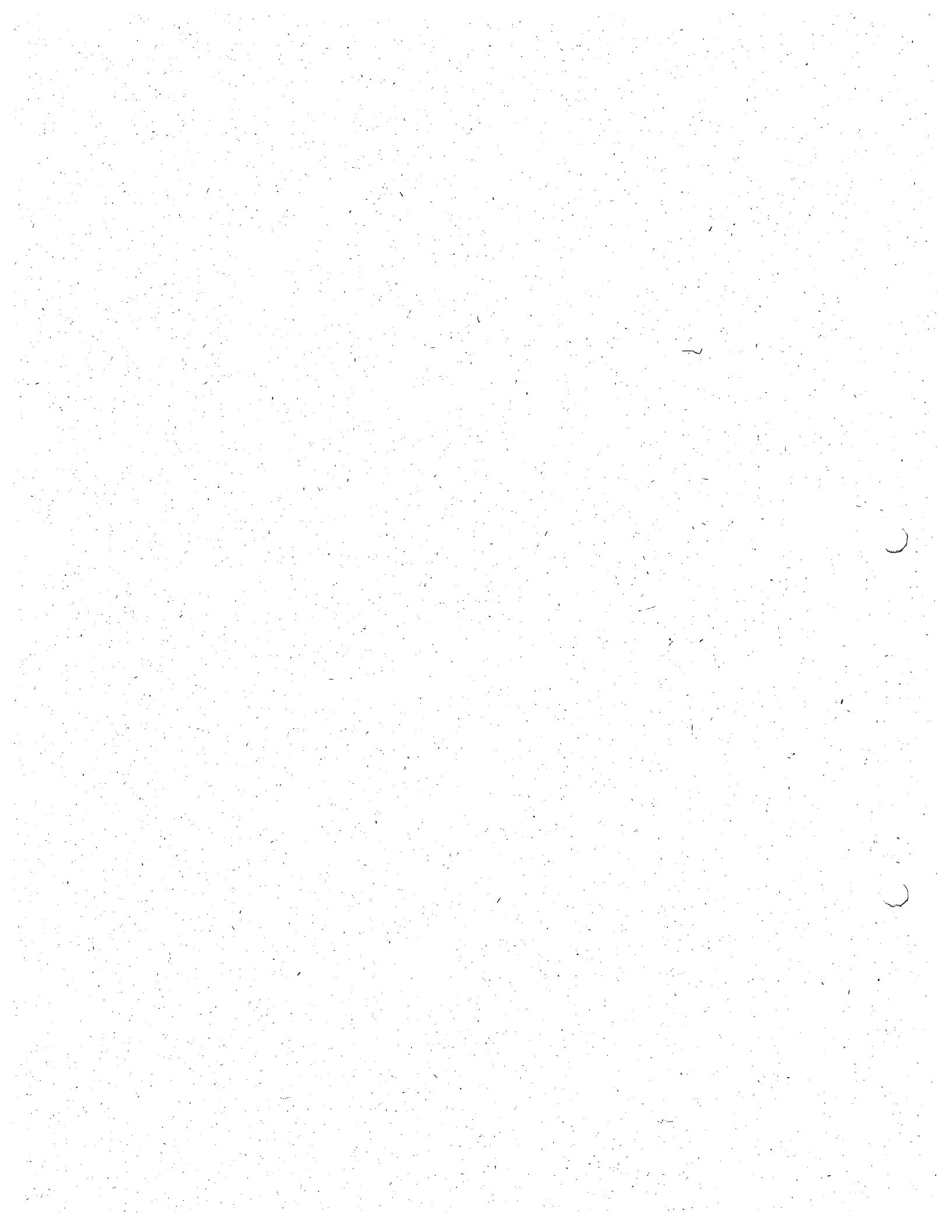


Profesional  00025346

Ministerio de Educación Nacional

SIRMA 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.



















011



Corporación Autónoma Regional del Tolima  
¡Siembra Tu Futuro!

# COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2023000390

Fecha: 27/02/2023

<b>A Favor de:</b> SUMIMAS S.A.S	<b>CC O Nit:</b> 830001338 ✓
<b>Dirección:</b> KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL	<b>Telefonos:</b> 8985355
<b>Código Postal:</b> 999999	
<b>De Banco:</b> Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios	<b>A Cuenta No.</b>
<b>Cheque No.</b> ND SA AHORROS	<b>Por valor de: \$</b> 12,383,939.75
<b>Valor en letras:</b> DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCOCTS. MC.	
<b>Detalle:</b> Canc. O.Pago 2023000312 ACTA PARCIAL 5 ORDEN DE COMPRA 94 066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	
<b>Concepto:</b> ACTIVIDADES DESDE EL 19/01/2023 AL 17/02/2023, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP86553 DEL 20/02/2023.	

Orden de Pago No.:

MOVIMIENTO PRERSUPUESTAL					
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001077	2022001120	422120202007	999999999999999999	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13,192,899.10
<b>TOTAL</b>					<b>13,192,899.10</b>

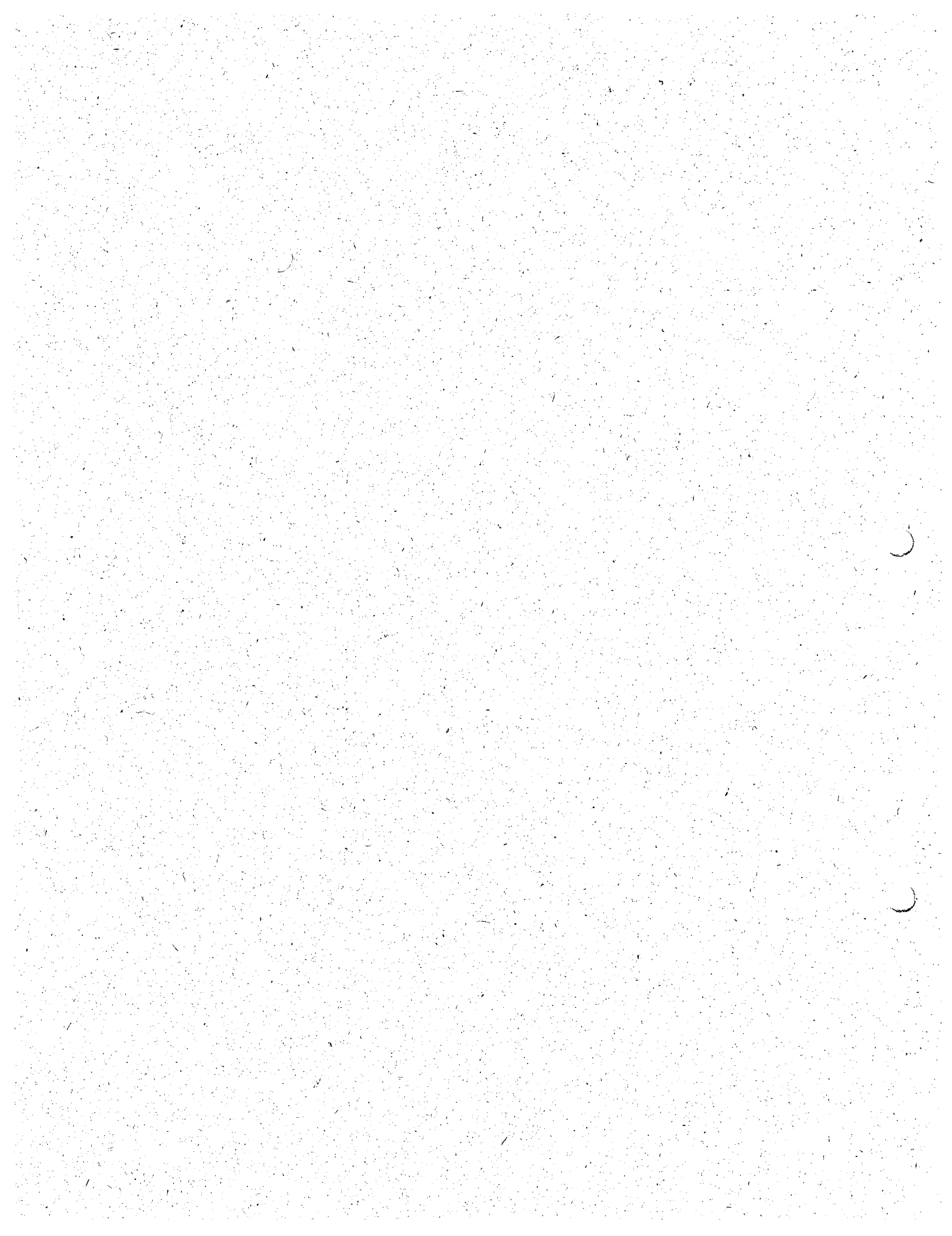
MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S	13,140,337.75	00.00
111006001019	Davivienda Cta. Ahorros 168770078215 Sobretasa Ambiental	00.00	12,383,939.75 ✓
243605007	Svs.en gral.Per.jurídicas y naturales Declarantes 4%/SUMIMAS S.A.S	00.00	441,692.00 ✓
243625018	Rete.iva x Svs.15% Bim 3/SUMIMAS S.A.S	00.00	314,706.00 ✓
<b>Total</b>		<b>13,140,337.75</b>	<b>13,140,337.75</b>

Elaboró: Jose Gonzalez

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	4.00	11,042,300.63	441,692.03	COM	2023000312
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,098,037.12	314,705.57	COM	2023000312
FUE	Retención en la Fuente	4.00	11,042,300.63	441,692.00	EGR	2023000390
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,098,037.12	314,706.00	EGR	2023000390

TESORERO

RECIBI





# DAVIVIENDA

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL Estado de Pago

01/3/2023 - 10:46

### Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
44858440	830001338	SUMIMAS S.A.S	27/02/2023	27/02/2023	00000000000000390	Corriente	221258700	ITAU	CUENTA DE AHORROS	570168770078215	\$ 12.383.939,75	✓ Pago Exitoso	
44679391	830001338	SUMIMAS S.A.S	03/02/2023	03/02/2023	00000000000000186	Corriente	221258700	ITAU	CUENTA DE AHORROS	570168770078215	\$ 13.605.929,10	Pago Exitoso	
44058712	830001338	SUMIMAS S.A.S	24/11/2022	24/11/2022	00000000000007113	Corriente	221258700	ITAU	CUENTA DE AHORROS	570168770078215	\$ 31.498.867,69	Pago Exitoso	





# CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2023000312  
Fecha: 24/feb/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
<b>Nombre:</b>	SUMIMAS S.A.S	
<b>CC o Nit:</b>	830001338	<b>Teléfonos:</b> 8985355
<b>Dirección:</b>	KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL	
<b>Concepto:</b>	ACTA PARCIAL 5 ORDEN DE COMPRA 94,066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	
<b>Detalle:</b>	ACTIVIDADES DESDE EL 19/01/2023 AL 17/02/2023, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP86553 DEL 20/02/2023.	
<b>No. documento:</b>	OC. 94,066 DEL 29/07/22	<b>Vencimiento:</b> 26/mar/2023 <b>Valor:</b> 13,192,899.10

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022001077	2022001120	422120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13,192,899.10
<b>TOTAL</b>				13,192,899.10

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
244020	Gravamen a los movimientos financieros/BANCOS 4X1000/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	52,561.35
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS/BANCOS 4X1000/Varios	99999999999999999999 / Varios	52,561.35	00.00
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,140,337.75
511121001	Impr, Publ, Suscri y Afiliac. C. Administra/SUMIMAS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	13,140,337.75	00.00
<b>Sumas Iguales</b>			13,192,899.10	13,192,899.10

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Svs. EN GRAL PERS. JURD. Y NAT. DECLARANTES	4.000	11,042,300.63
IMPTO. A LAS VTAS. RETENIDO X SERVICIOS	15.000	2,098,037.12

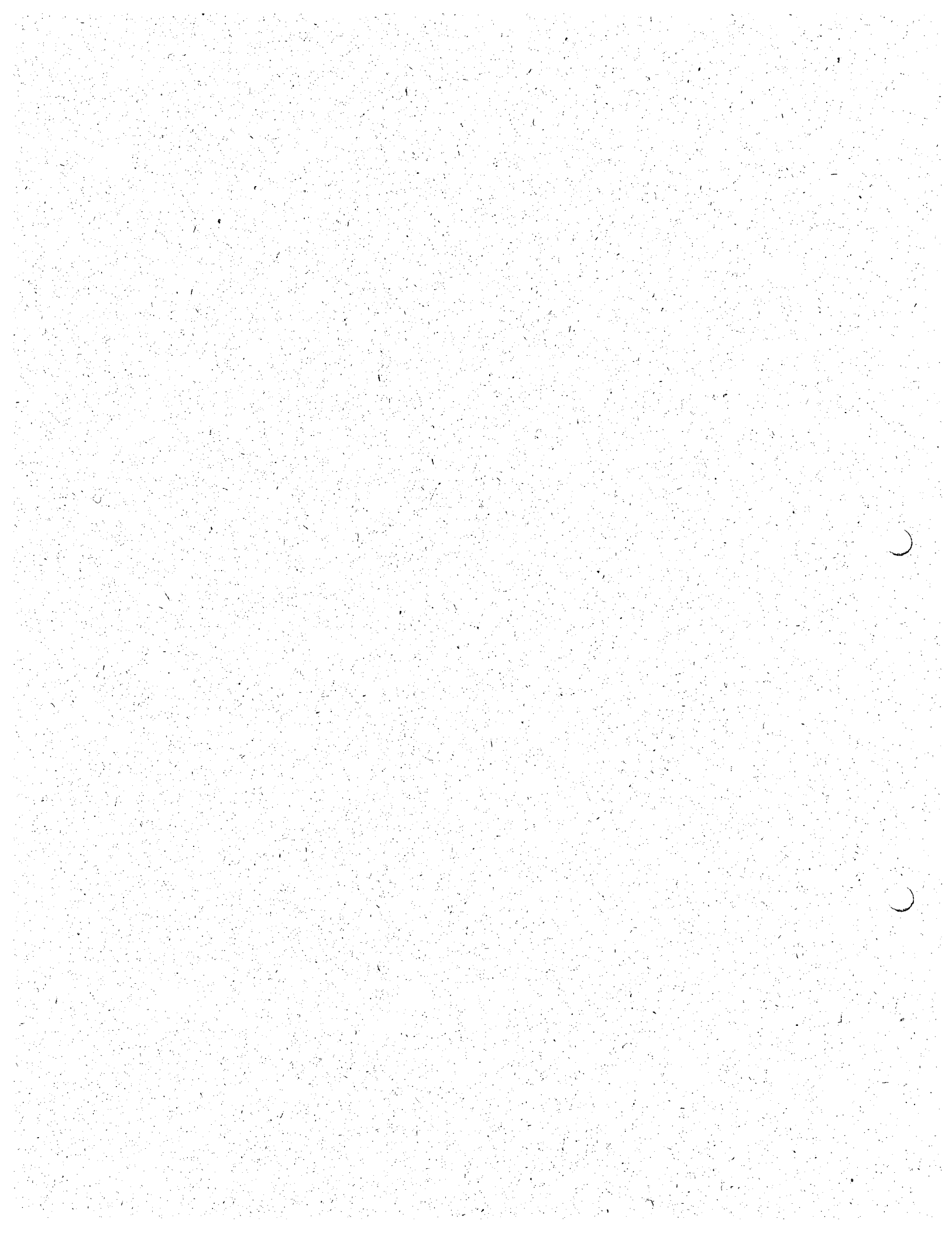
Reviso: \_\_\_\_\_

Vó. Bo. Presupuesto

**Neto a Pagar:** \$ 13,140,337.75  
**Valor en letras:** TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCOCTS. MC.

 EL ORDENADOR	 CARGO CONTADOR
---	---

*Res 57 del 01/02/2023*







Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

312

**ACTA PARCIAL**

Nro: 5

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 1 of 2	

Fecha Acta: martes, 21 de febrero de 2023

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN</b> /94,066 / 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023
Valor Contrato	Inicial: 106,969,980.56 Modific: 0.00 Final 106,969,980.56
Tiempo Contrato (días)	Inicial: 196 Modific: 0 Final 196
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>
Objeto Contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S. . MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA
Trazabilidad	0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 84.820 Financiero: 84.883 Dias: 93.367
Período Cobro y Planillas:	Inicial: 19/01/2023 Final: 17/02/2023   65471892 Enero
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022

**Observ. / Descrip**

**El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.**

Actividades realizadas en el periodo del 19 de enero del 2023 al 17 de febrero del 2023.

Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Enero 2023: 65471892

Para este pago se anexa la factura número SMVP86553 con fecha del 20 de febrero del 2023.

**POLIZAS**

Aseguradora	Poliza	Valor Aseg.	Fecha Aprob.	Fecha Inic.	Fecha Final	Numero de Poliza
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	01/08/2022	29/07/2022	9/02/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	11/11/2022	19/08/2022	2/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	24/11/2022	24/11/2022	4/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013

**ACTAS**

Fecha	Acta	Nº	Fecha	Acta	Cant.
19/08/2022	Acta Iniciación	1	17/11/2022	Acta Parcial	1
5/12/2022	Acta Parcial	2	14/12/2022	Acta Parcial	3
31/01/2023	Acta Parcial	4	21/02/2023	Acta Parcial	5

*Recibido  
23/02/23  
Comercio*



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
NIT: 890.704.536-7

# ACTA PARCIAL

Nro: 5

Fecha Acta: martes, 21 de febrero de 2023

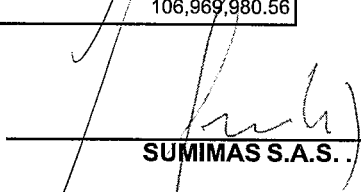
Código:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 2 of 2	

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN /94,066/ 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023</b>			
Valor Contrato	<b>Inicial: 106,969,980.56</b>	<b>Modific: 0.00</b>	<b>Final 106,969,980.56</b>	
Tiempo Contrato (dias)	<b>Inicial: 196</b>	<b>Modific: 0</b>	<b>Final 196</b>	
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>			
Objeto Contrato:	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA</b>			
Contratista/Intervent:	<b>SUMIMAS S.A.S.</b>	<b>MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA</b>		
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>			
Porcentaje Ejecuc.	<b>Fisico: 84.820</b>	<b>Financiero: 84.883</b>	<b>Dias: 93.367</b>	
PeridoCobro y Planillas:	<b>Inicial: 19/01/2023 Final: 17/02/2023</b>		<b>65471892</b>	<b>Enero</b>
Registros Pptales:	<b>2022001120-01/08/2022</b>			

### BALANCE CORTOLIMA

Valor Contrato	106,969,980.56	
Valor Pagos Anteriores		77,659,220.13
Valor Presente Acta		13,140,337.75
Valor Especie		0.00
Saldo por Ejecutar		16,170,422.68
Sumas Iguales	106,969,980.56	106,969,980.56

  
**MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA**  
 AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.

  
**SUMIMAS S.A.S.**  
 830001338



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

**INFORME SUPERVISION  
O INTERVENTORIA  
Nro: 5**

Código:	CON 008
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

**Fecha Acta: martes, 21 de febrero de 2023**

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN / 34,066 / 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 2/03/2023</b>		
Valor Contrato	<b>Inicial: 106,969,980.56</b>	<b>Modific: 0.00</b>	<b>Final 106,969,980.56</b>
Tiempo Contrato (dias)	<b>Inicial: 196</b>	<b>Modific: 0</b>	<b>Final 196</b>
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>		
Objeto Contrato:	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA</b>		
Contratista/Intervent:	<b>SUMIMAS S.A.S. .</b>	<b>MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA</b>	
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>		
Porcentaje Ejecuc.	<b>Fisico: 84.820</b>	<b>Financiero: 84.883</b>	<b>Dias: 93.367</b>
Perido Cobro y Planillas:	<b>Inicial: 19/01/2023</b>	<b>Final: 17/02/2023</b>	<b>65471892 Enero</b>
Registros Pptales:	<b>2022001120-01/08/2022</b>		

**Observ. / Descrip**

**El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.**

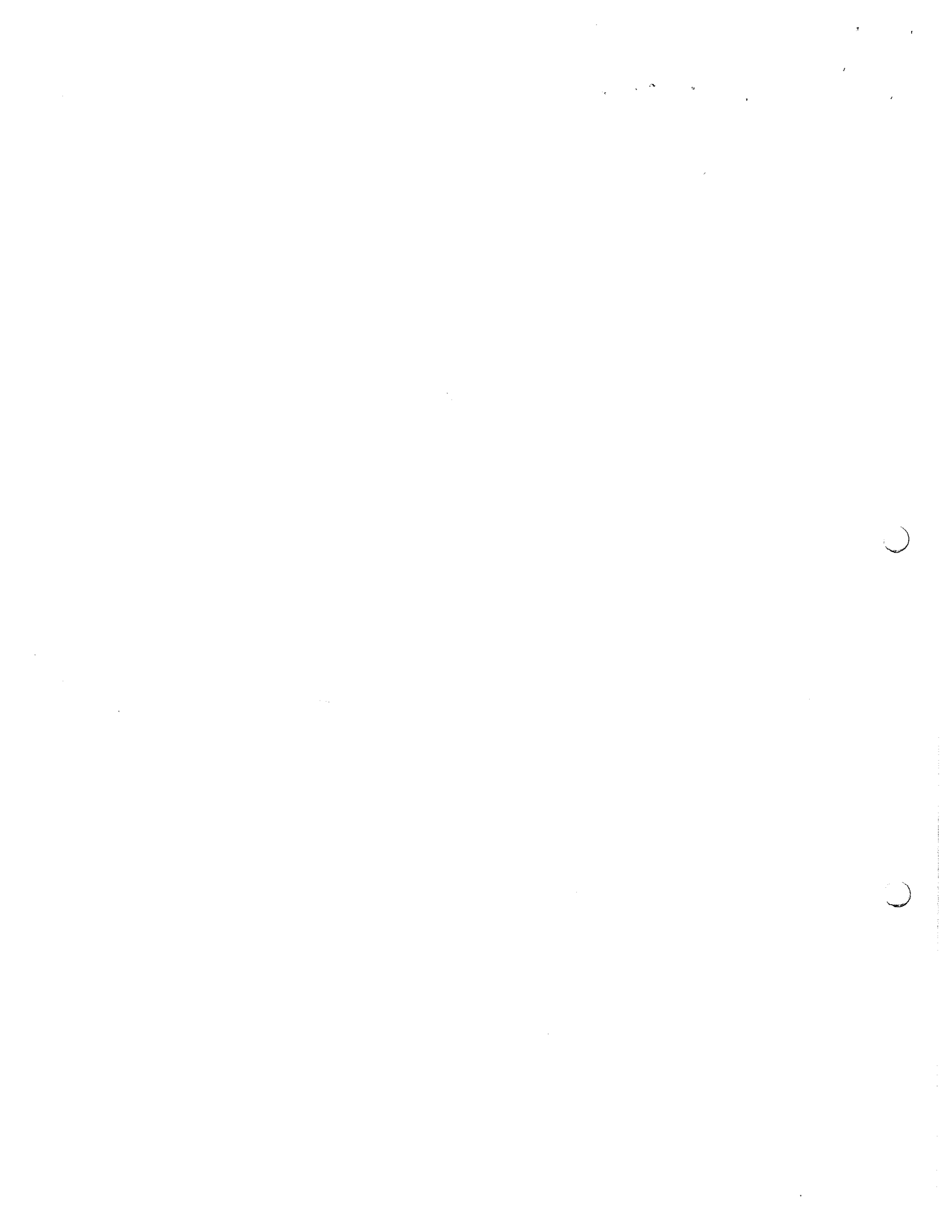
Actividades realizadas en el periodo del 19 de enero del 2023 al 17 de febrero del 2023.

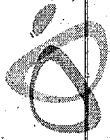
Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Enero 2023: 65471892

Para este pago se anexa la factura número SMVP86553 con fecha del 20 de febrero del 2023.

**MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA**  
AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.



**SUMIMAS**

BUSINESS PROCESS+OUTSOURCING

Nit. 830.001.338

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

Fecha Validación DIAN  
 20/02/2023



c124a4eaa353c79c6751bfc6d553348e8a1bff052dccba5f0455111bac5a9f62b621451ba09c7040a1e33c09b0881de3

**DATOS DEL CLIENTE****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.****SMVP86553****Señores:** Corporacion Autonoma Regional Del Tolima**Fecha de Expedición :** 20/02/2023**NIT:** 890704536**Fecha de Vencimiento :** 22/03/2023**Dirección:** Avenidad Calle 44 Esquina Ibagué, Ibagué**Orden de Compra :****Ciudad:** Ibague**Forma de Pago :** CRED. 30 DIAS**Email:** Margarita.medina@cortolima.gov.co**Medio de Pago :** Transferencia Bancaria**Teléfono:** 2654940

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/n	20.00	300,775.84	19	6,015,516.80
1201201	Paginas Impresas A Blanco Y Negro	149,207.00	33.69	19	5,026,783.83

*3 días noventa y siete de la orden de compra*

**Nota:**  
 FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 18 A FEBRERO 17 DE 2023. 20  
 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES B/N

<b>Venta Gravada</b>	11,042,300.63
<b>Venta Exenta</b>	0.00
<b>Total Bruto</b>	11,042,300.63
- Descuento N.1	0.00
<b>Subtotal</b>	11,042,300.63
+ I.V.A.	2,098,037.12
<b>Total</b>	13,140,337.75
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
<b>Total Neto</b>	13,140,337.75

**Observaciones:**  
 Proviene de pedido 33884

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. En caso del no pago de este documentos se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.

RESOLUCION DIAN 18764021890710 DE NOV 26 DE 2021 HASTA 25 NOV DE 2023

DEL No.SMVP 71800 AL No.SMVP 100000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA  
 DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA  
 Actividad Economica 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

Fernando Castro López

16:34:40



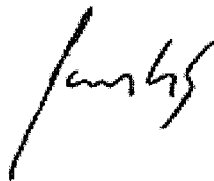
Cota, Cundinamarca 23 de febrero de 2023

Señores  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA

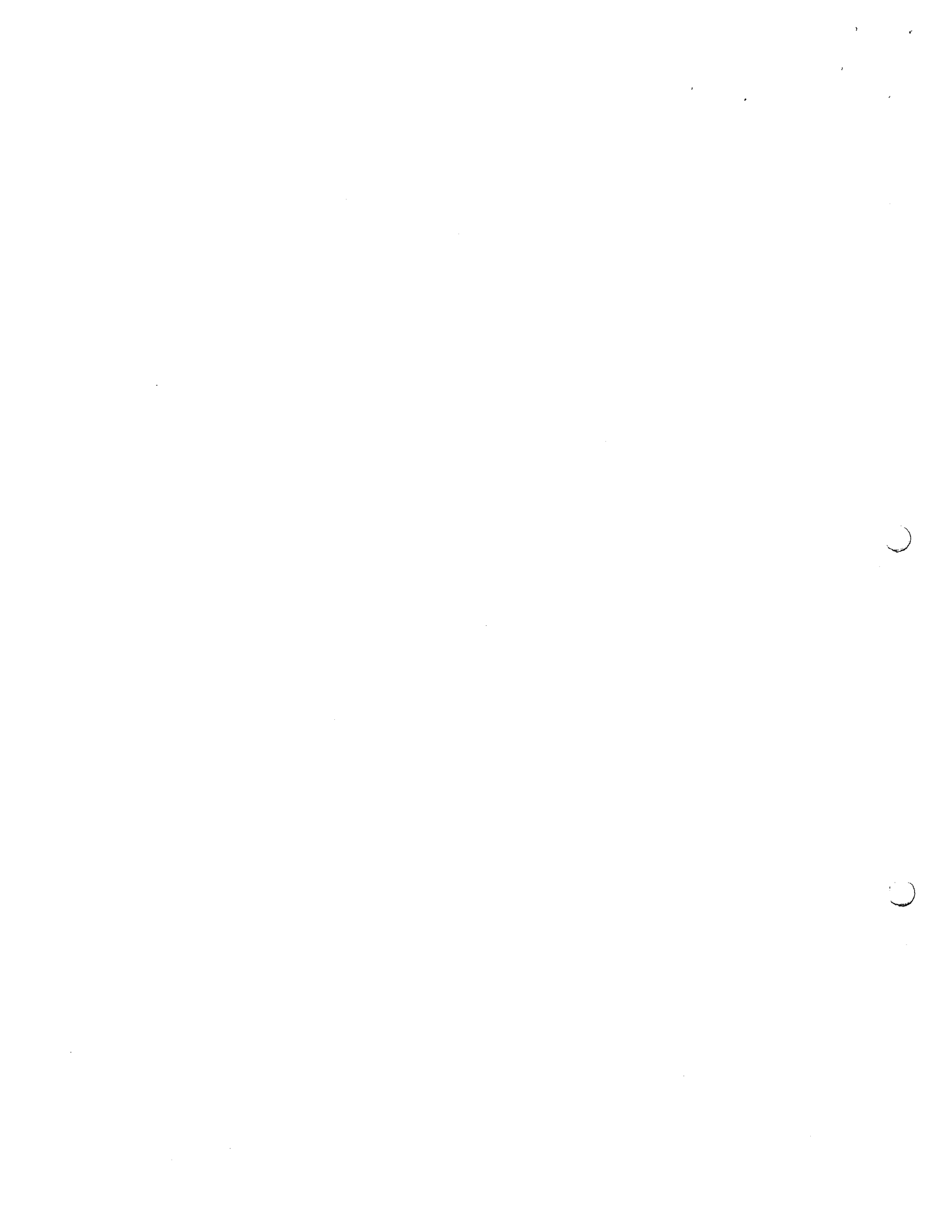
**ACTA MODIFICATORIA PARA FACTURA # SMVP86553**

Mediante la presenta acta se indica la corrección de fecha de periodo facturado para el documento **SMVP86553** en el campo "Nota".

Se aclara que la fecha correcta del periodo a facturar es: **ENERO 19 A FEBRERO 17 DE 2023.**



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





**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA**

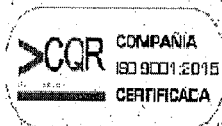
**# OC 94066**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y SERVICIO DE IMPRESIÓN**

ELABORADO POR:

**SUMIMAS S.A.S.**

PERIODO DE:  
ENE - FEB 2023



Certificado No. SG-2020004693-A



Certificado No. SG-2020004693-F



Certificado No. SG-2020004693-B



Certificado No. SG-2020004693-SV



Certificado No. SG-2020004693-NK

## CONTENIDO

### Tabla de Contenido

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO .....	3
1.1 OBJETO DEL CONTRATO .....	3
1.2 OBJETIVO ESPECIFICO .....	3
2. SOPORTE TECNICO .....	3
3. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS .....	4
4. ACTIVIDADES.....	4
4. FACTURACION .....	6

# 1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

## 1.1 OBJETO DEL CONTRATO

contratar el servicio de alquiler de impresora multifuncional para la Corporación Autónoma Regional Del Tolima – Cortolima.

## 1.2 OBJETIVO ESPECIFICO

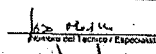
Dar a conocer las actividades realizadas en los periodos especificados del presente informe a fin de mantener el servicio de impresión de acuerdo a lo contratado con el cliente.

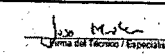
# 2. SOPORTE TECNICO

Para el periodo enero – febrero 2023 se reportó 1 caso a nuestra MDA.

No. Caso	Tipo	Estado	Equipo	Marca	Modelo	Serial	Descripción	Solución
16130	INCIDENCIA	RESUELTO	IMPRESORA	LEXMARK	721	74648260206CW	Comedidamente solicito una visita técnica para la impresora 74648260206CW ubicada en la sede centro en el área de Jurídica, ya que está atascando las hojas, no imprime a doble cara, solo a 1 y saca una hoja en blanco después de imprimir la hoja.	Se realiza visita técnica; impresora operativa

Información del Servicio			
No. de caso: 16130	Tipo de Equipo: IMPRESORA		
Estado: Cortolima	Marca: Lexmark		
Dirección: Cl. de guerra técnica	Modelo: 74648260206CW		
Ciudad: Páez	Serial: 74648260206CW		
Código Postal: 3400000	Fecha de Ingreso: 15/01/2023		
Nombre del Cliente: Magistrado Modina	Fecha de Salida: 15/01/2023		
Teléfono: 312787866	Fecha de Servicio: 15/01/2023		
Descripción del Servicio			
Fecha de Inicio: 30/01/2023	Fecha de Finalización: 30/01/2023		
Para reportar un problema presente en la impresora al Escáner y doble cara.			
Impresora: Resolución de tinta.			
¿Se encuentra una mencionada? SI NO ¿Por qué?			
Problemas reportados: Impresión, escáner y doble cara.			
Solución Encontrada: Se le pide al cliente que limpie la impresora por dentro con un paño seco y suave para que se elimine la impresión a través de la tinta en los cartuchos y se limpie el escáner. Se le pide al cliente que limpie el escáner con un paño seco y suave para que se elimine la impresión a través de la tinta en los cartuchos y se limpie el escáner.			
Servicio: <input type="checkbox"/> Reparación <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Inspección <input type="checkbox"/> Otro:			
Partes Utilizadas y Recomendadas:			
Cantidad	Nombre de Parte	Marca	Descripción
Observación del cliente:			


  
 Nombre del Técnico/Especialista


  
 Nombre del Cliente (Recibo a satisfacción)

### 3. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS

Para este periodo el inventario presenta una modificación debido a que se retiró la impresora Serial **74648250203R5 Sede Purificación** y se reemplazó por el serial **74648250203NZ**.

UBICACIÓN	CLASE DE EQUIPO	SERIAL	MARCA	MODELO	CIUDAD
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B9	LEXMARK	MX721	MELGAR
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NK	LEXMARK	MX721	CHAPARRAL
CORTOLIMA	IMPRESORA	<b>74648250203NZ</b>	LEXMARK	MX721	PURIFICACIÓN
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YB	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208F8	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	746482602069K	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208DL	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207FY	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204X6	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B3	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YK	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XW	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648190202CH	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XB	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207D8	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206CW	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207CP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	7464820020365	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208CV	LEXMARK	MX721	IBAGUE

#### 4. ACTIVIDADES

De acuerdo a la capacidad contratada de la OC **94066** es de 149207 páginas B&N, se entregan los suministros suficientes para garantizar la operación del servicio contratado.

##### ENTREGA DE SUMINISTROS MES

enero - febrero

- Se realiza la entrega de 2 unidades Tóner para impresora Lexmark MX721.

##### CONTADORES


N°	DEPENDENCIA	IP	SERIAL	ENERO - FEBRERO		
				Contador Inicial	17 de Febrero	Consumo Total
1	DESARROLLO AMBIENTAL	192.168.46.105	74648250203NP	101492	108570	7078
2	TALENTO HUMANO	192.168.19.25	746482602069K	63856	68514	4658
3	DIRECCION	192.168.19.17	74648270208DL	124497	128248	3751
4	CUARTO PISO	192.168.19.10	74648270207FY	220772	225764	4992
5	OFICINA PLANEACION ESTRATEGIA	192.168.48.71	74648250204X6	606846	608820	1974
6	LIQUIDACIONES PISO 3	192.168.19.18	74648260206B3	555621	570706	15085
7	SAF	192.168.19.15	74648250204YK	233977	237417	3440
8	CONTABILIDAD	192.168.19.16	74648250204XW	599838	607776	7938
9	CONTROL INTERNO PISO 1	192.168.19.22	74648250204XB	125052	126066	1014
10	CONTRATOS 1 PISO	192.168.46.2	74648270207D8	101178	103485	2307
11	JURIDICA 1	192.168.19.23	74648260206CW	645383	668745	23362
12	JURIDICA 2	192.168.46.31	74648270207CP	121742	131031	9289
13	VENTANILLA	192.168.49.95	7464820020365	190070	192409	2339
14	RECURSOS NATURALES	192.168.19.20	74648270208CV	619137	641877	22740
15	ADMINISTRATIVA	192.168.49.103	74648270208CL	457668	460480	2812
16	PURIFICACION	192.168.184.130	74648250203NZ	255615	264623	19221
17	MELGAR	192.168.183.90	74648260206B9	209413	212193	2780
18	LERIDA 1	192.168.181.119	74648270208F8	80689	85928	5239
19	LERIDA 2	192.168.181.5	74648250204YB	106017	108400	2383
20	CHAPARRAL	192.168.182.90	7464825020NK	161641	168446	6805
						<b>149207</b>

CONTADORES IMPRESORA RETIRADA		
CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	CONSUMO TOTAL
681071	691284	10213


## 5. FACTURACIÓN

A continuación, se detalla los valores a facturar en el periodo comprendido entre el 19 de enero al 17 de febrero 2023.

### Proforma de factura

 <b>COMERCIAL</b>		<b>CÓDIGO: CM-FR20</b> <b>FECHA: 21/05/2021</b> <b>VERSIÓN: 1</b>	
<b>FORMATO DE PRE-FACTURACIÓN CON (I.V.A)</b>			
		<b>FECHA MÁXIMA DE RADICACIÓN:</b> <b>CON O SIN DECIMALES</b>	<b>20 de cada mes</b> <b>CON DECIMALES</b>
<b>DATOS DEL CLIENTES</b>			
<b>CLIENTE:</b>	<b>CORTOLIMA</b>	<b>NIT:</b>	890704536-7
<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>Avenida calle 44 esquina Ibagué, Ibagué</b>	<b>CONTRATO:</b>	OC94066
<b>C. COSTOS:</b>	<b>CC-003-CARTS3</b>	<b>SUCURSAL:</b>	890704536S3
<b>CONTACTO:</b>	<b>Margarita Maria Medina Triana</b>	<b>E-MAIL FACTURACIÓN ELECTR</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNIT. IVA VALOR BRUTO VALOR IVA</b>
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/N	20	300.775,84 19% \$ 6.015.516,80 \$ 1.142.948,19
1201201	Ciclo B&N	149207	\$ 33,69 19% \$ 5.026.783,83 \$ 955.088,93
<b>OBSERVACIONES:</b> Factura correspondiente al periodo enero 18 a febrero 17 de 2023. 20 Impresoras Multifuncionales B/N		<b>TOTAL BRUTO</b>	\$ 11.042.300,63
		<b>- DESCUENTO N.1</b>	\$
		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 11.042.300,63
		<b>+ I.V.A. (19.00)</b>	\$ 2.098.037,12
		<b>TOTAL</b>	\$ 13.140.337,75

Cordialmente,



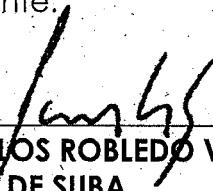
Manuel Gutiérrez.  
 Director de Outsourcing  
 314-364-08-15

**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 diez (10) días del mes de Febrero de 2023.

Cordialmente,



---

**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.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79-249-787**

**ROBLEDO VELEZ**  
APELLIDOS

**JUAN CARLOS**  
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1971**

**MEDELLIN**  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.90**      **A+**      **M**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**11-DIC-1988** SUBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES





A-1500130-70172114-M-0079249787-20080714      00254081931 02 302684056




REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 19.178.818  
ALVAREZ ARBELAEZ  
APELLIDOS  
CARLOS ALBERTO  
FIRMAS



FECHA DE NACIMIENTO: 01-AGO-1952  
MANIZALES  
(CALDAS)  
LUGAR DE NACIMIENTO:  
1.73 ESTATURA O+ G.R. RH SEXO M  
21-ENE-1974 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

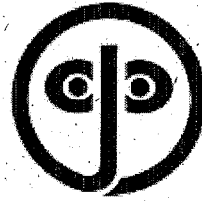
REGISTRADOR NACIONAL  
CALLE 100 No. 100-100



A 1500150-00133495 M-0019178818-20001204 00075003264 1 1140040102

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E A F B 8 4 0 0 9 F 9 F A 4 F 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 BOGOTÁ, 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 16 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

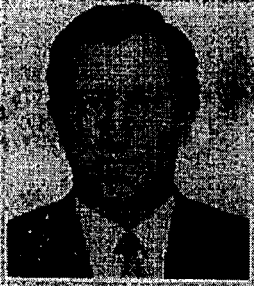
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 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

Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**17811-T**

**CARLOS ALBERTO  
ALVAREZ ARBELAEZ**  
C.C. 19.178.618

**RESOLUCION INSCRIPCION 1198-T FECHA 7-U-87  
UNIVERSIDAD CENTRAL**

Presidencia

00035346

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores.





# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI
NI	830001338-1	SUMIMAS S.A.S.	Km 1,5 vía siberia pq san herando bogota 5	5948787	nomina@sumimas.com.co		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	B - menos de 200 c		CUNDINAMARCA	COTA			

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MESES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MESES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E		65471892	\$113.054.400	
860007338-1	14.170.800	0	0	14.170.800	93	
891180009-2	47.400	0	0	47.400	1	
890500516-3	47.400	0	0	47.400	1	
890270275-5	47.400	0	0	47.400	1	
890201576-7	47.400	0	0	47.400	1	
892200015-5	47.400	0	0	47.400	1	
800211025-1	94.800	0	0	94.800	2	
860303093-5	36.500	0	0	36.500	1	
800219468-4	87.800	0	0	87.800	2	

TOTALES PARA FISCALES				TOTALES POR SUBSISTEMA			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
2.758.400	0	0	2.758.400	Salud	12	25.554.800	25.554.800
4.137.600	0	0	4.137.600	Pensión	5	62.755.300	62.755.300
				Riesgos Laborales	1	2.583.200	2.583.200
				CCF	13	15.285.100	15.285.100
				ESAP	0	0	0
				ICBF	1	4.137.600	4.137.600
				MEN	0	0	0
				SENA	1	2.758.400	2.758.400
				<b>TOTALES</b>	<b>33</b>	<b>113.054.400</b>	<b>113.054.400</b>



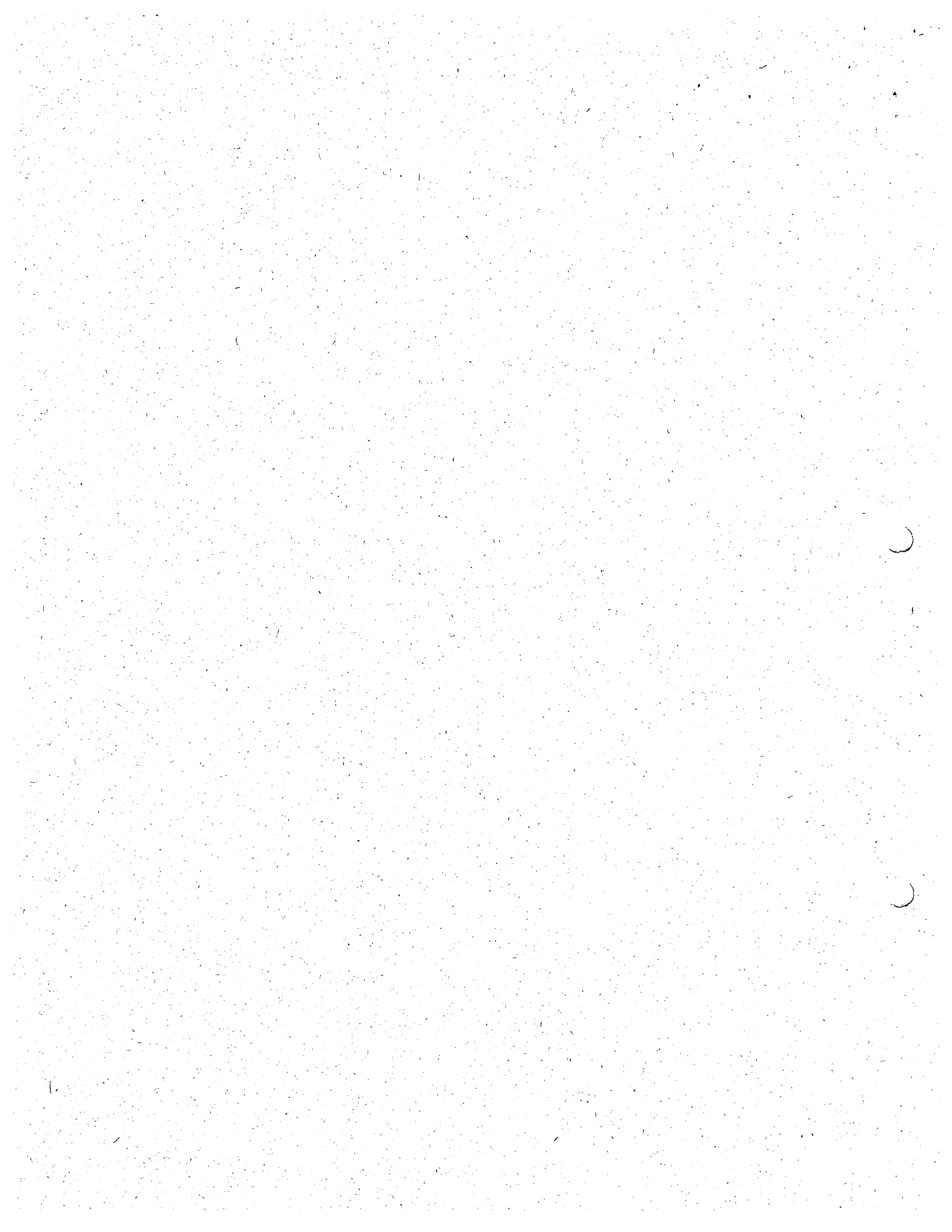












# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	341230
Número de orden de compra a modificar:	94066
Entidad compradora:	Corporación Autónoma Regional Del Tolima
Nombre del solicitante:	Abel Andrey guerrero ruiz
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-11 11:44:24

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-02-09	2023-03-02

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
87733	alquiler de impresoras 2022	CDP-2022001077	CDP	2022001077

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

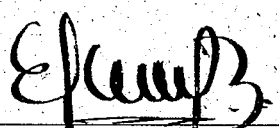
1	ETP-I-62. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 2	20.0	Unidad	1804655.01	CDP-2022001077 36093100.20
2	ETP-I-62-I5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 2	266141.0	Unidad	202.14	CDP-2022001077 53797741.74
3	IVA	1.0	Unidad	17079138.62	CDP-2022001077 17079138.62

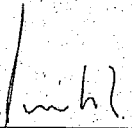
**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

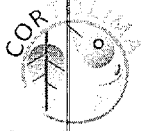
**Detalle o justificación de la aclaración**

SE AJUSTA LA FECHA DE TERMINACIÓN YA QUE EL SERVICIO SE COMENZÓ A PRESTAR EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2022

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Elvia Mami Garzon Pacheco  
 Documento: 65.763.081  
 Cel. 3114753326

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: JUAN CARLOS  
 ROBLEDO VELEZ  
 Documento: 79.249.787  
 +51(1)8773399

OK



Corporación Autónoma Regional de la Guayana  
¡Siembra Tu Futuro!

# COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2023001050 ✓

Fecha: 20/04/2023

<b>A Favor de:</b>	SUMIMAS S.A.S ✓	<b>CC O Nit:</b>	830001338 ✓
<b>Dirección:</b>	KM. 1.5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL		<b>Telefonos:</b> 8985355
<b>Código Postal:</b>	999999		
<b>De Banco:</b>	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios	<b>A Cuenta No.</b>	
<b>Cheque No.</b>	ND SA AHORROS	<b>Por valor de: \$</b>	12,337,503.79
<b>Valor en letras:</b>	DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTS. MC.		
<b>Detalle:</b>	Canc. O.Pago 2023000838 ACTA DE RECIBO FINAL 1 ORDEN DE COMPRA 94 066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES		
<b>Concepto:</b>	ACTIVIDADES DESDE EL 18/02/2023 AL 19/03/2023, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP87979 DEL 28/03/2023..		

Orden de Pago No.:

MOVIMIENTO PRERSUPUESTAL					
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001077	2022001120	422120202007	99999999999999999999	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13,143,430.05
<b>TOTAL</b>					<b>13,143,430.05</b>

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S	13,091,065.79	00.00
111006001019	Davivienda Cta. Ahorros 168770078215 Sobretasa Ambiental	00.00	12,337,503.79 ✓
243605007	Svs.en gral.Per.jurídicas y naturales Declarantes 4%/SUMIMAS S.A.S	00.00	440,036.00 ✓
243625018	Rete iva x Svs.15% Bim 3/SUMIMAS S.A.S	00.00	313,526.00 ✓
<b>Total</b>		<b>13,091,065.79</b>	<b>13,091,065.79</b>

Elaboró: jose-gonzalez

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	4.00	11,000,895.62	440,035.82	COM	2023000838
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,090,170.17	313,525.53	COM	2023000838
FUE	Retención en la Fuente	4.00	11,000,895.62	440,036.00	EGR	2023001050
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,090,170.17	313,526.00	EGR	2023001050







DAVIVIENDA

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL  
Estado de Pago**

24/4/2023 - 17:07

**Lista Estado de Pago**

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
45289056	830001338	SUMIMAS S.A.S	20/04/2023	20/04/2023	0000000000001050	Corriente	221258700	ITAU	CUENTA DE AHORROS	570168770078215	\$ 12.337.503,79	Pago Exitoso	





# CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2023000838

Fecha: 18/abr/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
<b>Nombre:</b>	SUMIMAS S.A.S	
<b>CC o Nit:</b>	830001338	<b>Teléfonos:</b> 8985355
<b>Dirección:</b>	KM. 1.5 VÍA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL	
<b>Concepto:</b>	ACTA DE RECIBO FINAL 1 ORDEN DE COMPRA 94,066/22 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	
<b>Detalle:</b>	ACTIVIDADES DESDE EL 18/02/2023 AL 19/03/2023, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP87979 DEL 28/03/2023..	
<b>No. documento:</b>	OC. 94,066 DEL 29/07/22	<b>Vencimiento:</b> 18/may/2023 <b>Valor:</b> 13,143,430.05

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022001077	2022001120	4221202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13,143,430.05
<b>TOTAL</b>				<b>13,143,430.05</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
244020	Gravamen a los movimientos financieros/BANCOS 4X1000/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	52,364.26
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS/BANCOS 4X1000/Varios	99999999999999999999 / Varios	52,364.26	00.00
240102004004	Proyectos de Inversión CXP por Servicios RP Ctos Servicios/SUMIMAS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,091,065.79
511121001	Impr,Publi,Suscri y Afiliac C. Administra/SUMIMAS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	13,091,065.79	00.00
<b>Sumas Iguales</b>			<b>13,143,430.05</b>	<b>13,143,430.05</b>

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Svs.EN GRAL PERS.JURD.Y NAT. DECLARANTES	4.000	11,000,895.62
IMPTO.A LAS VTAS.RETENIDO X SERVICIOS	15.000	2,090,170.17

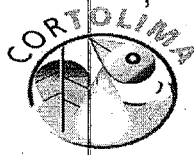
Reviso: \_\_\_\_\_

Vo. Bo. Presupuesto

**Neto a Pagar :** \$ 13,091,065.79  
**Valor en letras:** TRECE MILLONES NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTS. MC.

 EL ORDENADOR	 CARGO CONTADOR
---	---





Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

# ACTA DE RECIBO FINAL

Nro: 1

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 1 of 2	

Fecha Acta: viernes, 31 de marzo de 2023

Tipo Contrato/Fecha:	ORDEN / 94,066 / 29/07/2022	Inicial: 19/08/2022	Terminación: 19/03/2023
Valor Contrato	Inicial: 106,969,980.56	Modific: 0.00	Final 106,969,980.56
Tiempo Contrato (días)	Inicial: 196	Modific: 20	Final 216
Clase Contrato:	COMPRA / COMPRA		
Objeto Contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA		
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S.	MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA	
Trazabilidad	0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP		
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 97.050	Financiero: 97.121	Días: 98.611
Periodo Cobro y Planillas:	Inicial: 18/02/2023	Final: 19/03/2023	65471892-66041197 ENERO-FEBRERO
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022		

## Observ. / Descrip

El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.

Actividades realizadas en el periodo del 18 de febrero del 2023 al 19 de marzo del 2023.

Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Enero 2023: 65471892  
Febrero 2023: 66041197

Saldo por liberar \$3.079.356.89

## POLIZAS

Aseguradora	Poliza	Valor Aseg.	Fecha Aprob.	Fecha Inic.	Fecha Final	Numero de Poliza
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	01/08/2022	29/07/2022	9/02/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	11/11/2022	19/08/2022	2/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	24/11/2022	24/11/2022	4/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	24/02/2023	23/02/2023	22/09/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	24/02/2023	23/02/2023	22/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	24/02/2023	23/02/2023	22/09/2023	100014013

## ACTAS

19/08/2022	Acta Iniciación	1	17/11/2022	Acta Parcial	1
5/12/2022	Acta Parcial	2	14/12/2022	Acta Parcial	3
31/01/2023	Acta Parcial	4	21/02/2023	Acta Parcial	5
31/03/2023	Acta Final	1			



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
NIT: 890,704,536-7

# ACTA DE RECIBO FINAL

Nro: 1

Código:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 2 of 2	

Fecha Acta: viernes, 31 de marzo de 2023

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN /94,066 / 29/07/2022</b> Inicial: 19/08/2022 Terminación: 19/03/2023
Valor Contrato	Inicial: 106,969,980.56 Modific: 0.00 Final: 106,969,980.56
Tiempo Contrato (días)	Inicial: 196 Modific: 20 Final: 216
Clase Contrato:	<b>COMPRA / COMPRA</b>
Objeto Contrato:	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA</b>
Contratista/Intervent:	<b>SUMIMAS S.A.S. . MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA</b>
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>
Porcentaje Ejecuc.	<b>Físico: 97.050 Financiero: 97.121 Dias: 98.611</b>
PeridoCobro y Planillas:	<b>Inicial: 18/02/2023 Final: 19/03/2023   65471892-66041197 ENERO-FEBRERO</b>
Registros Pptales:	<b>2022001120-01/08/2022</b>

BALANCE CORTOLIMA		
Valor Contrato	106,969,980.56	
Valor Pagos Anteriores		90,799,557.88
Valor Presente Acta		13,091,065.79
Valor Especie		0.00
Saldo Sin Ejecutar		3,079,356.89
Sumas Iguales	106,969,980.56	106,969,980.56

  
**MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA**  
 AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.

  
**SUMIMAS S.A.S. .**

830001338



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890.704.536-7

# INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA

Nro: 1

Codigo:	CON 008
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

Fecha Acta: viernes, 31 de marzo de 2023

Tipo Contrato/Fecha:	ORDEN / 34,066 / 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 19/03/2023					
Valor Contrato	Inicial:	106,969,980.56	Modific:	0.00	Final	106,969,980.56
Tiempo Contrato (dias)	Inicial:	196	Modific:	20	Final	216
Clase Contrato:	COMPRA / COMPRA					
Objeto Contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA					
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S.			MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA		
Trazabilidad	0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP					
Porcentaje Ejecuc.	Fisico:	97.050	Financiero:	97.121	Dias:	98.611
Perido Cobro y Planillas:	Inicial:	18/02/2023	Final:	19/03/2023	65471892-66041197 ENERO-FEBRERO	
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022					

**Observ. / Descrip**

El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista dando cumplimiento a la orden de compra número 94066 del 29-07-2022.

Actividades realizadas en el periodo del 18 de febrero del 2023 al 19 de marzo del 2023.

Se anexa informe de actividades y documentos requeridos, el supervisor recibe y verifica las planillas de seguridad social de los siguientes meses:

Enero 2023: 65471892  
Febrero 2023: 66041197

Saldo por liberar \$3.079.356.89

MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA  
AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.





**SUMIMAS**

BUSINESS PROCESS+OUTSOURCING

Nit. 830.001.338

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

Fecha Validación DIAN  
 28/03/2023



3b9ad422167ba3c95bc32af73e758fe6b8de7468752d2812340e67c2f9b685b89fbe1de2954ae0077c09e46974718063

**DATOS DEL CLIENTE****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.****SMVP87979****Señores:** Corporacion Autonoma Regional Del Tolima**Fecha de Expedición:** 28/03/2023**NIT:** 890704536**Fecha de Vencimiento:** 27/04/2023**Dirección:** Avenida Calle 44 Esquina Ibagué, Ibagué**Orden de Compra:****Ciudad:** Ibague**Forma de Pago:** CRED. 30 DIAS**Email:** Margarita.medina@cortolima.gov.co**Medio de Pago:** Transferencia Bancaria**Teléfono:** 2654940

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/n	20.00	300,775.84	19	6,015,516.80
1201201	Paginas Impresas A Blanco-Y Negro	147,978.00	33.69	19	4,985,378.82

**Nota:**  
 FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 18 A MARZO 19 DE 2023. 20  
 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES B/N

<b>Venta Gravada</b>	11,000,895.62
<b>Venta Exenta</b>	0.00
<b>Total Bruto</b>	11,000,895.62
- Descuento N.1	0.00
<b>Subtotal</b>	11,000,895.62
+ I.V.A.	2,090,170.17
<b>Total</b>	13,091,065.79
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
<b>Total Neto</b>	13,091,065.79

**Observaciones:**

Proviene de pedido 35786

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. En caso del no pago de este documento se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.

RESOLUCION DIAN 18764021890710 DE NOV 26 DE 2021 HASTA 25 NOV DE 2023

DEL No.SMVP 71800 AL No.SMVP 100000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA  
 DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA  
 Actividad Económica 4649 - 4651 - 4923 - 8219 COTA  
**FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA**

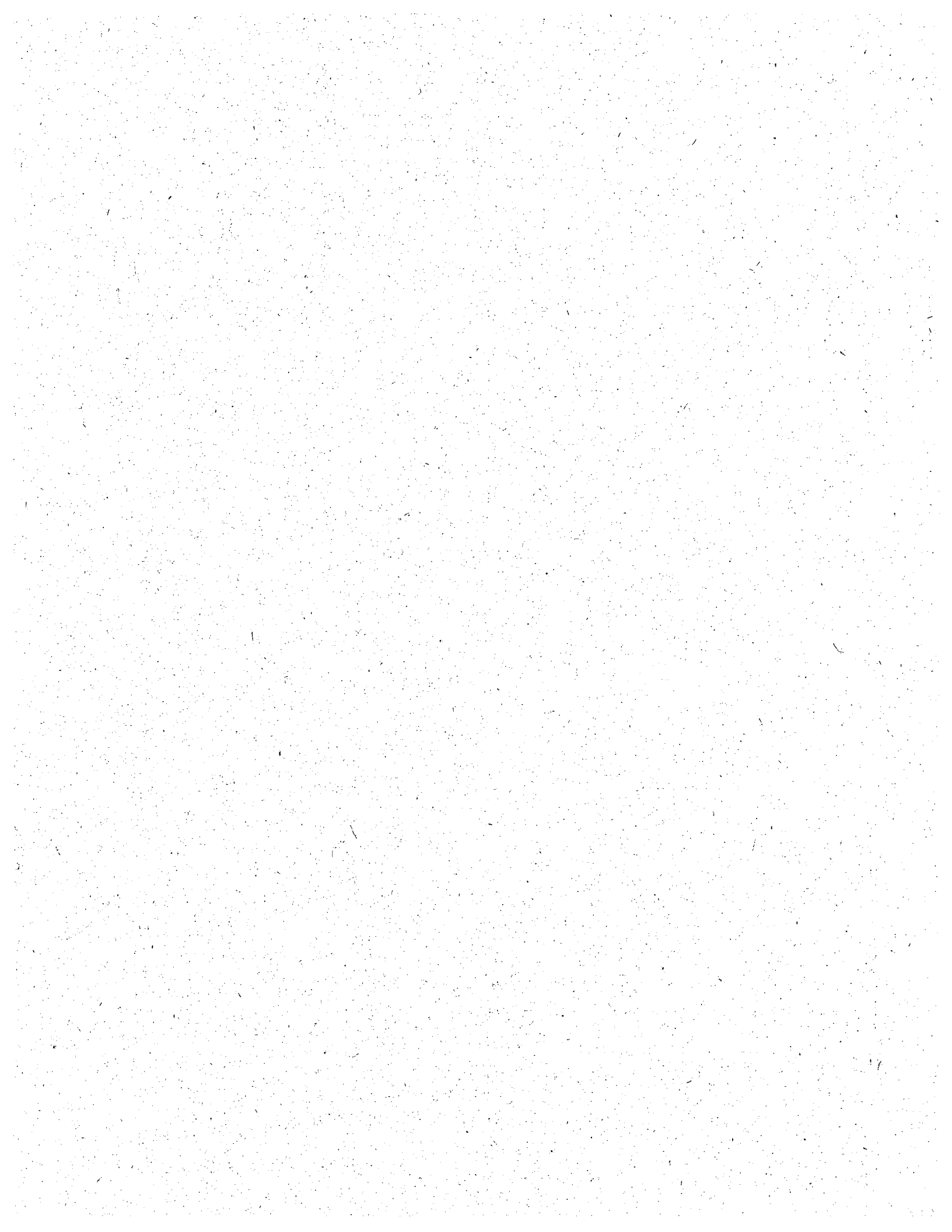
SUMIMAS S.A.S.  
 NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente:

Facturación

Fernando Castro López

14:01:40



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA**

# OC 94066

**INFORME DE ACTIVIDADES Y SERVICIO DE IMPRESIÓN**

ELABORADO POR:

**SUMIMAS S.A.S.**

PERIODO DE:  
FEB - MAR 2023

www.sumimas.com

Autopista Medellín - Vía Cota km. 1.5 parque  
Empresarial San Bernardo bodega No 3

Municipio Cota

Línea nacional: 01.8000.123.387

PBX 377.3339



Certificado No. SG-2020004693-A



Certificado No. SG-2020004693-F



Certificado No. SG-2023004693-B



Certificado No. SG-2020004693-SV



Certificado No. SG-2020004693-NK

## CONTENIDO

### Tabla de Contenido

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO .....	3
1.1 OBJETO DEL CONTRATO .....	3
1.2 OBJETIVO ESPECIFICO .....	3
2. SOPORTE TECNICO .....	3
3. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS .....	3
4. ACTIVIDADES .....	4
4. FACTURACION .....	5

## 1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

### 1.1 OBJETO DEL CONTRATO

contratar el servicio de alquiler de impresora multifuncional para la Corporación Autónoma Regional Del Tolima – Cortolima.

### 1.2 OBJETIVO ESPECIFICO

Dar a conocer las actividades realizadas en los periodos especificados del presente informe a fin de mantener el servicio de impresión de acuerdo a lo contratado con el cliente.

## 2. SOPORTE TECNICO

Para el periodo de Febrero 18 a Marzo 19 No se reportaron casos de incidencias o requerimientos a nuestra mesa de ayuda.

## 3. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS

Para este periodo el inventario presenta una modificación debido a que se retiró la impresora Serial **74648250203R5** Sede Purificación y se reemplazó por el serial **74648250203NZ**.

UBICACIÓN	CLASE DE EQUIPO	SERIAL	MARCA	MODELO	CIUDAD
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B9	LEXMARK	MX721	MELGAR
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NK	LEXMARK	MX721	CHAPARRAL
CORTOLIMA	IMPRESORA	<b>74648250203NZ</b>	LEXMARK	MX721	PURIFICACIÓN
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YB	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208F8	LEXMARK	MX721	LÉRIDA
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250203NP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	746482602069K	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208DL	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207FY	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204X6	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206B3	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204YK	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XW	LEXMARK	MX721	IBAGUE

CORTOLIMA	IMPRESORA	74648190202CH	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648250204XB	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207D8	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648260206CW	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270207CP	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	7464820020365	LEXMARK	MX721	IBAGUE
CORTOLIMA	IMPRESORA	74648270208CV	LEXMARK	MX721	IBAGUE

#### 4. ACTIVIDADES

De acuerdo a la capacidad contratada de la OC **94066** es de 147978 páginas B&N, se entregan los suministros suficientes para garantizar la operación del servicio contratado.

##### ENTREGA DE SUMINISTROS MES

Febrero - marzo

- Se realiza la entrega de 2 unidades Tóner para impresora Lexmark MX721.

##### CONTADORES


N°	DEPENDENCIA	IP	SERIAL	FEBRERO - MARZO		
				Contador inicial	19 de Marzo	Consumo Total
1	DESARROLLO AMBIENTAL	192.168.46.105	74648250203NP	108570	115494	6924
2	TALENTO HUMANO	192.168.19.25	746482602069K	68514	76094	7580
3	DIRECCION	192.168.19.17	74648270208DL	128248	131571	3323
4	CUARTO PISO	192.168.19.10	74648270207FY	225764	231043	5279
5	OFICINA PLANEACION ESTRATEGIA	192.168.48.71	74648250204X6	608820	610060	1240
6	LIQUIDACIONES PISO 3	192.168.19.18	74648260206B3	570706	580448	9742
7	SAF	192.168.19.15	74648250204YK	237417	242479	5062
8	CONTABILIDAD	192.168.19.16	74648250204XW	607776	616388	8612
9	CONTROL INTERNO PISO 1	192.168.19.22	74648250204XB	126066	126803	737
10	CONTRATOS 1 PISO	192.168.46.2	74648270207D8	103485	106494	3009
11	JURIDICA 1	192.168.19.23	74648260206CW	668745	692092	23347
12	JURIDICA 2	192.168.46.31	74648270207CP	131031	146684	15653
13	VENTANILLA	192.168.49.95	7464820020365	192409	194481	2072
14	RECURSOS NATURALES	192.168.19.20	74648270208CV	641877	658331	16454
15	ADMINISTRATIVA	192.168.49.103	74648270208CL	460480	464827	4347
16	PURIFICACION	192.168.184.130	74648250203NZ	264623	276837	12214
17	MELGAR	192.168.183.90	74648260206B9	212193	217262	5069
18	LERIDA 1	192.168.181.119	74648270208F8	85928	91238	5310
19	LERIDA 2	192.168.181.5	74648250204YB	108400	111438	3038
20	CHAPARRAL	192.168.182.90	7464825020NK	168446	177412	8966
						<b>147978</b>

## 5. FACTURACIÓN


A continuación, se detalla los valores a facturar en el periodo comprendido entre el 18 de febrero al 19 de marzo 2023.

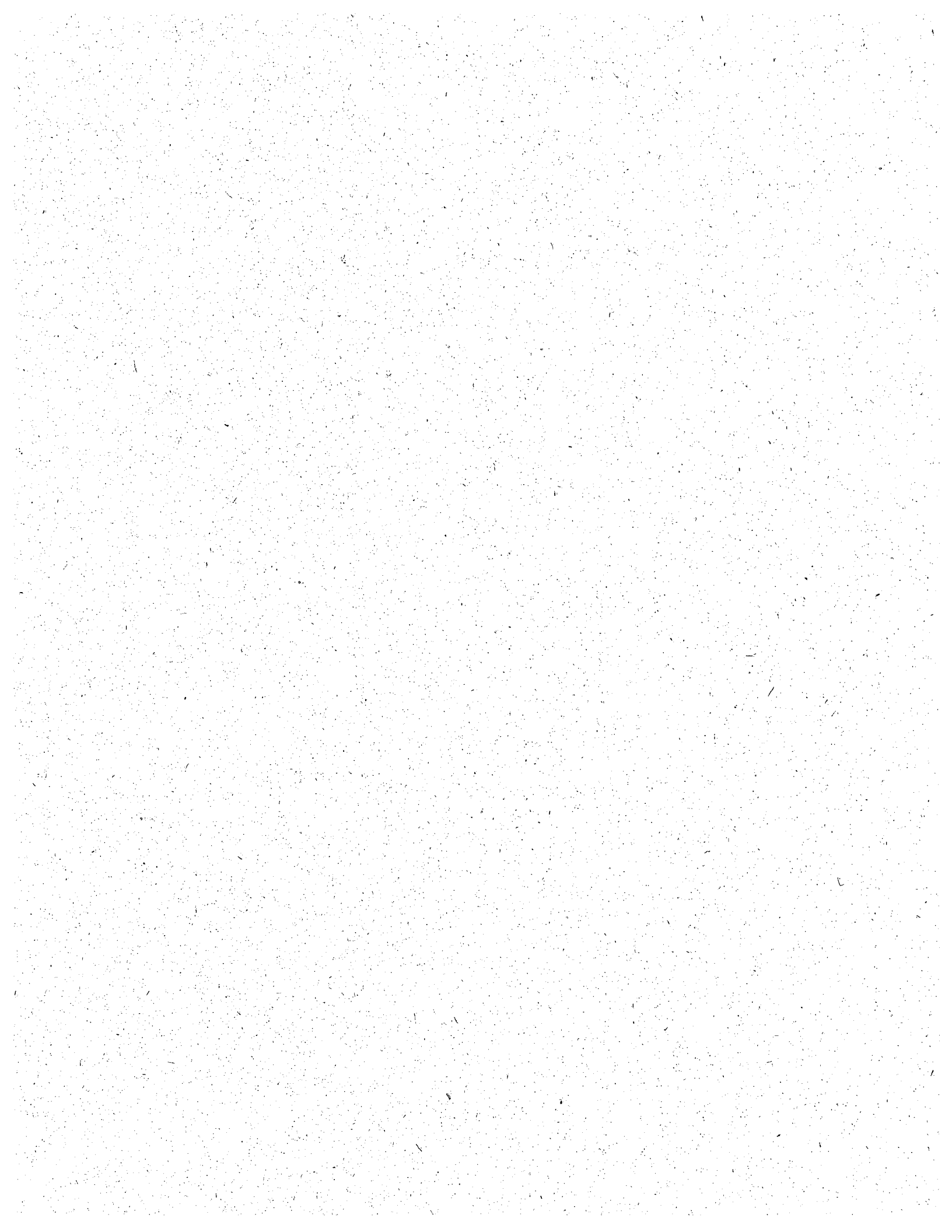
Se presenta la última factura por finalización de contrato con la entidad al 19 de marzo de 2023.

### Proforma de factura

 <b>COMERCIAL</b>		<b>CÓDIGO: CM-FR20</b> <b>FECHA: 21/05/2021</b> <b>VERSIÓN: 1</b>	
<b>FORMATO DE PRE-FACTURACIÓN CON (I.V.A)</b>			
		<b>FECHA MAXIMA DE RADICACIÓN:</b> <b>CON O SIN DECIMALES</b>	<b>20 de cada mes</b> <b>CON DECIMALES</b>
<b>DATOS DEL CLIENTES</b>			
<b>CLIENTE:</b>	<b>CORTOLIMA</b>	<b>NIT:</b>	890704536-7
<b>DIRECCIÓN:</b>	Avenida calle 44 esquina Ibagué, Ibagué	<b>CONTRATO:</b>	OC94066
<b>C.COSTOS:</b>	CC-003-CARTS3	<b>SUCURSAL:</b>	890704536S3
<b>CONTACTO:</b>	Margarita María Medina Triana	<b>E-MAIL FACTURACIÓN ELECTR</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNIT.</b> <b>IVA</b> <b>VALOR BRUTO</b> <b>VALOR IVA</b>
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/N	20	300.775,84 19% \$ 6.015.516,80 \$ 1.142.948,19
1201201	Clic B&N	147978	\$ 33,69 19% \$ 4.985.378,82 \$ 947.221,98
<b>OBSERVACIONES:</b> Factura correspondiente al periodo febrero 18 a Marzo 19 de 2023. 20 Impresoras Multifuncionales B/N			<b>TOTAL BRUTO</b> \$ <b>11.000.895,62</b> <b>- DESCUENTO N.1</b> \$ <b>SUBTOTAL</b> \$ <b>11.000.895,62</b> <b>+ I.V.A. (19.00)</b> \$ <b>2.090.170,17</b> <b>TOTAL</b> \$ <b>13.091.065,79</b>

Cordialmente,

  
 Manuel Gutiérrez.  
 Director de Outsourcing  
 314-364-08-15





**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, 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), durante los últimos seis (6) meses, y 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, a partir del 1 enero de 2017 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 nueve (9) días del mes de  
Marzo de 2023.



---

**JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**  
C.C 79.249.787 DE SUBA  
REPRESENTANTE LEGAL.



---

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.178.818**  
**ALVAREZ ARBELAEZ**

APELLIDOS  
**CARLOS ALBERTO**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



#INCE DERECHO

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

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-1600150-00133495 M-0019178818-20081204 0007506328A 1 1140040102

Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**17811-T**

**CARLOS ALBERTO  
ALVAREZ ARBELAEZ**  
C.C. 19.178.618

**RESOLUCION INSCRIPCION 1198-T FECHA 7-V-87  
UNIVERSIDAD CENTRAL**

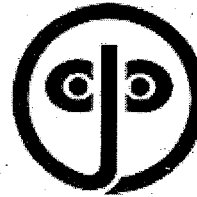
*[Signature]*  
-Presidente-

00025346

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.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

634171500E4E88F5

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 15 días del mes de Febrero de 2023 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









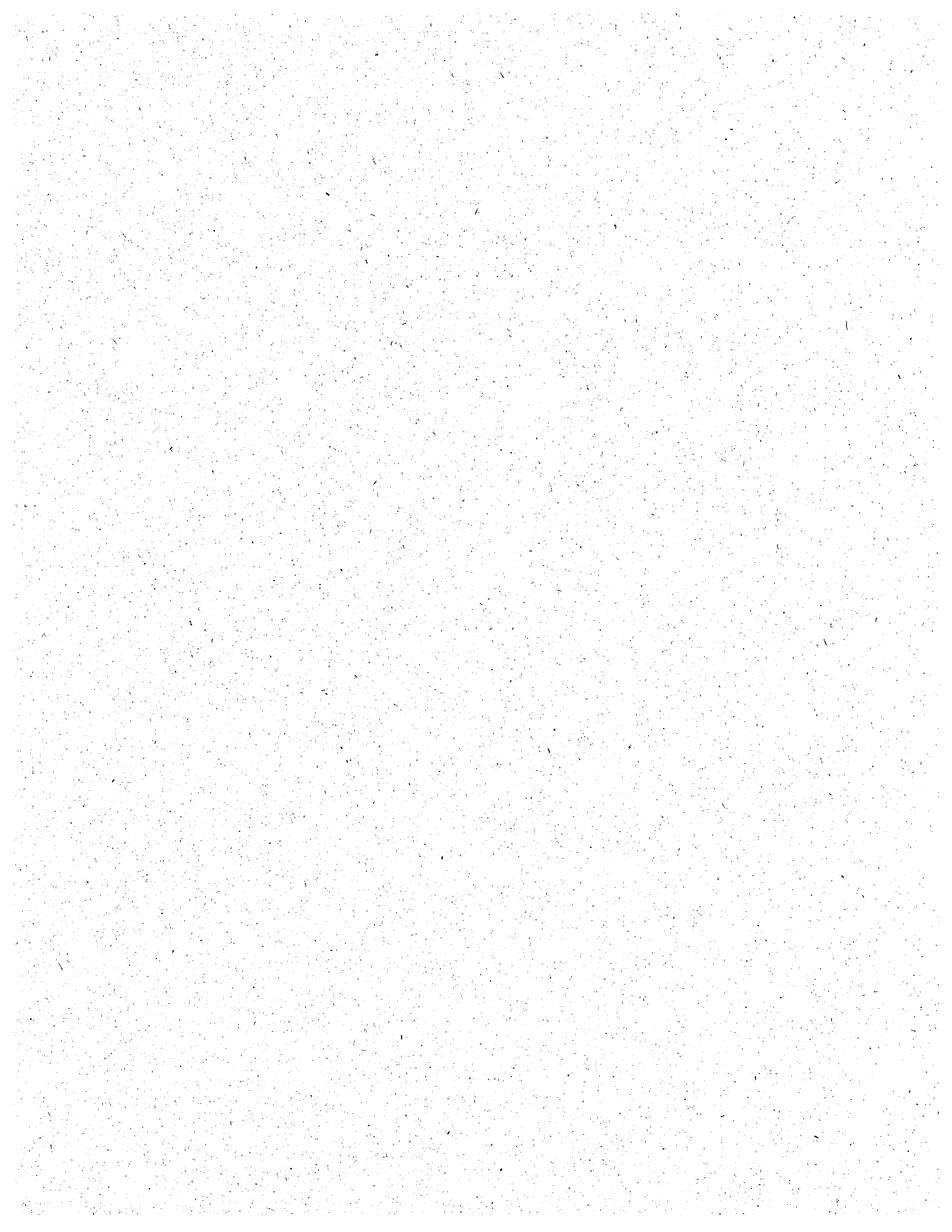














PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830001338-1	SUMIVIAS S.A.S.	Km 1.5 vía abierta por san bernardo de los rios 5	5948787	nomie@sumivias.com.co	SI
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUICURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 €			CUNDINAMARCA	COTA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPC
					111
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	09/03/2023	65041197	TOTAL A PAGAR
2023-03	2023-02				\$100,858,700

CCF22				Consumido	880007336-1	248,300	0	0	248,300	2
CCF24				Compensar Caja	880066942-2	12,716,300	0	0	12,716,300	85
CCF32				Compañía Huila	891180008-2	47,400	0	0	47,400	1
CCF33				Caja Filar Magdalena	891780093-3	47,400	0	0	47,400	1
CCF37				Comfianorte	890900516-3	47,400	0	0	47,400	1
CCF38				Cáliba	890270275-5	47,400	0	0	47,400	1
CCF40				Comfianco Santander	890201576-7	47,400	0	0	47,400	1
CCF41				Caja Filar Sucre	882200715-5	47,400	0	0	47,400	1
CCF48				Comfalolma	800211025-1	94,800	0	0	94,800	2
CCF67				Comfar - Arauca	800219488-4	50,700	0	0	50,700	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
1,875,200	0	1,875,200		4
		CBF		
2,812,700	0	2,812,700		4
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA					
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IGP y Mora	Total a Pagar		
Salud	12	21,257,600	21,257,600		
Pension	5	57,640,200	57,640,200		
Riesgos Laborales	1	3,169,100	3,169,100		
CCF	14	14,103,900	14,103,900		
ESAP	0	0	0		
CBF	1	2,812,700	2,812,700		
MEN	0	0	0		
SEVA	1	1,875,200	1,875,200		
TOTALES	34	100,858,700	100,858,700		













NIT 960.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Z+FRW0dxNTXFE14nDRw14w==

No. PÓLIZA	I-100014013	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18077450	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/02/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 19/08/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 22/03/2026	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	SUMIÁS					No. DOC. IDENTIDAD	830.001.338-1
DIRECCIÓN	AUT MEDELLIN KM 2.3 VIA SIBERIA COST SUR CLIC 80 BDG 13					TELÉFONO	8773399
ASEGURADO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA					No. DOC. IDENTIDAD	890.704.536-7
DIRECCIÓN	CALLE 4 ESQUINA AV FERROCARRIL					TELÉFONO	2654553
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA					No. DOC. IDENTIDAD	890.704.536-7
DIRECCIÓN	CALLE 4 ESQUINA AV FERROCARRIL					TELÉFONO	2654553

**OBJETO DE CONTRATO**

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN ID 355733 DEL 23/02/2023, SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 22/03/2023  
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 94066, CUYO OBJETO ES

: CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/02/2023	24:00 Horas Del 22/09/2023	10.696.998,10	2.890,41
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/02/2023	24:00 Horas Del 22/03/2026	5.348.499,05	6.153,42
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 23/02/2023	24:00 Horas Del 22/09/2023	10.696.998,10	1.107,80
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			\$ 26.742.495,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ	AGENTES	100,00		10.151,63
<b>DISTRIBUCIÓN COASEGURO</b>			<b>DESCUENTOS</b>	\$
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN
			<b>EXTRA PRIMA</b>	
			<b>PRIMA NETA</b>	\$ 10.151,63
			<b>GASTOS EXP.</b>	\$ 0,00
			<b>IVA</b>	\$ 1.928,81
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 12.080,44

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/02/2023

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

*[Firma Autorizada]*

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

*[Firma Tomador]*  
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HQJA No.

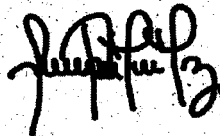
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASAJE - API

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza I-100014013 y endoso, 5 cuyo afianzado es: SUMIMAS Asegurado o Beneficiario: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA / CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA, expedida por la Compañía en 24/02/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los 24 días del mes FEBRERO del año 2023.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





Corporación Autónoma  
Regional del Tolima

## LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA

### APRUEBA

La Garantía Única de Cumplimiento N° 100014013 anexo 5 de fecha 24 de febrero de 2023, ( que ajusta el anexo 4 de fecha 24 de noviembre de 2022), expedida por la compañía aseguradora Seguros Mundial, que ampara la orden de compra No. **94066 de 29 de julio de 2022**, suscrito con **SUMIMAS S.A.S.** En los siguientes términos:

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato.	\$ 10.696.998.10	23/02/2023 ✓	22/09/2023 ✓
Prestaciones sociales	\$ 5.348.499.05	23/02/2023 ✓	22/03/2026 ✓
Calidad del servicio	\$ 10.696.998.10	23/02/2023 ✓	22/09/2023 ✓

Una vez comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza, la misma se ajusta a lo requerido por la Corporación. La anterior aprobación se efectúa de conformidad con el Estatuto General de Contratación Pública y en cumplimiento a las funciones establecidas en el Manual de Funciones y el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima.

Fecha: 24-febrero-2023

**LAURA JIMENA PEDRAZA LEAL**  
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: Yessica Lizeth Muñoz Ojeda  
Revisó: Abel Andrey Guerrero Ruiz

**SEDE CENTRAL:**  
Cra. 5ª. Av. Del Ferrocarril, Calle 44  
Tels.: (8) 2654551/52/54/55  
Fax: (8) 2654553 - 2700120  
E-Mail: [cortolima@cortolima.gov.co](mailto:cortolima@cortolima.gov.co)  
Web: [www.cortolima.gov.co](http://www.cortolima.gov.co)  
Ibagué - Tolima - Colombia

**Dirección Territorial Sur:**  
C.C. Kalarama  
Cra. 8 No. 7 - 24/28  
Of. 301-303  
Telefax.: (8) 2462779  
Chaparral - Tolima

**Dirección Territorial Norte:**  
Avenida las Palmas Predio  
Casa Verde Telefax.: (8)  
2654554 ext: 400  
Lérida - Tolima

**Dirección Territorial Oriente:**  
Calle 7 No. 22 - 61 Piso 2  
Telefax.: (8) 2456876  
Melgar - Tolima

**Dirección Territorial Suroriental:**  
Cra. 9 No. 8 - 120  
Telefax.: (8) 2281204  
Purificación - Tolima





Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

# ACTA DE LIQUIDACION

Nro: 1

Codigo:	F01 ML CT 0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 2 of 3	

Fecha Acta:

Fecha Sistema: martes, 25 de abril de 2023

Tipo Contrato/Fecha:	<b>ORDEN</b> / 94,066 / 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 19/03/2023
Valor Contrato	Inicial: 106,969,980.56 Modific: 0.00 Final 106,969,980.56
Tiempo Contrato (dias)	Inicial: 196 Modific: 20 Final 216
Clase Contrato:	<b>COMPRA</b> / <b>COMPRA</b>
Objeto Contrato:	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA</b>
Contratista/Intervent:	<b>SUMIMAS S.A.S.</b> / <b>MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA</b>
Trazabilidad	<b>0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP</b>
Porcentaje Ejecuc.	<b>Fisico: 97.050 Financiero: 97.121 Dias: 115.741</b>
Registros Pptales:	<b>2022001120-01/08/2022</b>

### POLIZAS

Aseguradora	Poliza	Valor Aseg.	Fecha Aprob.	Fecha Inic.	Fecha Final	Numero de Poliza
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	01/08/2022	29/07/2022	9/02/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	01/08/2022	29/07/2022	9/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	11/11/2022	19/08/2022	2/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	11/11/2022	19/08/2022	30/08/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	24/11/2022	24/11/2022	4/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	24/11/2022	24/11/2022	2/09/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	10,696,998	24/02/2023	23/02/2023	22/09/2023	100014013
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,348,499	24/02/2023	23/02/2023	22/03/2026	100014013
MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	10,696,998	24/02/2023	23/02/2023	22/09/2023	100014013

### ACTAS

Fecha	Acta	Nº	Fecha	Acta	Nº
19/08/2022	Acta Iniciación	1	17/11/2022	Acta Parcial	1
5/12/2022	Acta Parcial	2	14/12/2022	Acta Parcial	3
31/01/2023	Acta Parcial	4	21/02/2023	Acta Parcial	5
31/03/2023	Acta Final	1	25/04/2023	Acta Liquidación	1

### BALANCE CORTOLIMA

Valor Contrato	106,969,980.56	
Valor Pagos Realizados		103,890,623.67
Valor Presente Acta		0.00
Valor Especie		0.00
Saldo No Ejecutado		3,079,356.89
Sumas Iguales	106,969,980.56	106,969,980.56

*GF*



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890.704.536-7

# ACTA DE LIQUIDACION

Nro: 1

Código:	F01 ML CT 0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 1 of 3	

Fecha Acta:

Fecha Sistema: martes, 25 de abril de 2023

Tipo Contrato/Fecha:	ORDEN / 94,066 / 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 19/03/2023		
Valor Contrato	Inicial: 106,969,980.56	Modific: 0.00	Final 106,969,980.56
Tiempo Contrato (dias)	Inicial: 196	Modific: 20	Final 216
Clase Contrato:	COMPRA / COMPRA		
Objeto Contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA		
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S .	MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA	
Trazabilidad	0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP		
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 97.050	Financiero: 97.121	Dias: 115.741
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022		

Observ. / Descripc

## SUMIMAS S.A.S - ORDEN DE COMPRA 94066

### CONSIDERANDO

Que la Corporación autónoma Regional - CORTOLIMA y SUMIMAS S.A.S, se celebró orden de compra N° 94066 de 29/07/2022, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA "

### ACUERDAN

Dar por liquidada la orden de compra N° 94066 de 29/07/2022, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA "

Liberar el saldo sin ejecutar por valor de \$3.079.356.89

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

*Cap*





Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

# ACTA DE LIQUIDACION

Nro: 1

Codigo:	F01 ML CT 0
Versión:	0
Fecha:	1/03/2006
Page 3 of 3	

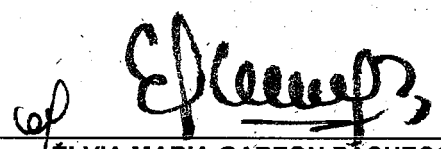
Fecha Acta:

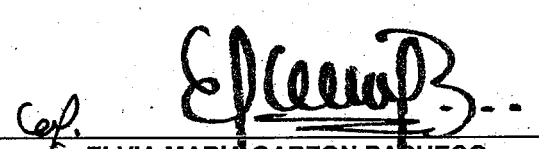
Fecha Sistema: martes, 25 de abril de 2023

Tipo Contrato/Fecha:	ORDEN / 34,066 / 29/07/2022 Inicial: 19/08/2022 Terminacion: 19/03/2023					
Valor Contrato	Inicial:	106,969,980.56	Modific:	0.00	Final	106,969,980.56
Tiempo Contrato (dias)	Inicial:	196	Modific:	20	Final	216
Clase Contrato:	COMPRA / COMPRA					
Objeto Contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA CORPORACION REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA					
Contratista/Intervent:	SUMIMAS S.A.S.		MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA			
Trazabilidad	0.0.0.02.07-2022-FU:GGF-RE:RP					
Porcentaje Ejecuc.	Fisico:	97.050	Financiero:	97.121	Dias:	115.741
Registros Pptales:	2022001120-01/08/2022					

  
MEDINA TRIANA MARGARITA MARIA  
AF- Gestion Administrativa-Soporte TIC.

  
SUMIMAS S.A.S.

  
ELVIA MARIA GARZON PACHECO  
Subdirector(a) AF-SUBD. ADMITIVA Y FINANCIERA

  
ELVIA MARIA GARZON PACHECO  
Subdirector(a) AF-SUBD. ADMITIVA Y FINANCIER

