



PROCESO:

GESTION FINANCIERA

Versión: 6

CÓDIGO:

GF - FR - 020

FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 27/12/2023

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas: Día: 30 Mes: 8 Año: 2024
Nombre Del Contratista: SUMIMAS SAS
No. y Fecha del Contrato: CCV-1522-2023 30/12/2023
Certificado de Disponibilidad No. 178223 - 88524
Registro Presupuestal No. 981323 - 568224

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS ANEXOS

(Marque con una X los documentos a radicar en el G.I.T Gestión Contable, que sean de su competencia)

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada)
- Factura de Venta, debidamente firmada **(SI APLICA)**
- Declaracion Juramentada Personal (Ley 1819/2016)
- Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades.
- Formato de deducciones para disminuir base de retencion en la fuente **(SI APLICA)**

2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Entrada al Almacén
- Factura de venta original - debidamente firmada
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.**

X
X
X
X
N/A

3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requeridos para cada uno de los desembolsos, segun en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones)
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.**
- Factura de Venta **(SI APLICA)**

4. CONTRATOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo y Cafetería, Combustible, Mantenimientos en general, etc.)

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Factura de Venta original
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA**



PROCESO:

GESTIÓN FINANCIERA

Versión: 5

Código: GF-FR-021

Fecha: 26/01/2022

Página: 1 de 1

FORMATO:

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

El cual fue suscrito el día 30-dic-2023 y dio inicio a su ejecución con acta del día 30-dic-2023; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el 30-ago-2024
El contrato 0,00 tiene suspensiones.

El Supervisor de este Contrato suscrito por el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE

CERTIFICA

Que SUMIMAS SAS
Identificado con NIT 830.001.338 N° de BOGOTA D.C.
Con correo Electrónico de contacto: ccehw@sumimas.com.co dirección de domicilio RIA P.E SANBERNARO BDG 5 Cot y No. Telefónico de Contacto 0

Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE LOTE 6 PORTATILES

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

El valor total para la presente contratación es de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$185.155.381,62 M/CTE), incluidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones y/o gravámenes a que haya lugar. El pago del valor del contrato al CONTRATISTA, se realizará de la siguiente manera:
1. Un unico pago despues de recibir los bienes.

Se autoriza el pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del 100,00% % de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de: Ciento Ochenta y Cinco Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos con Sesenta y Dos Centavos M/LG (\$185.155.381,62)

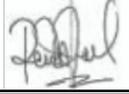
\$ 185.155.381,62, previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del periodo comprendido entre el 30-dic-2023 al 30-ago-2024
asi mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final a Sumimas SAS o Endosado BANCOLOMBIA
a la Cuenta Bancaria AHORROS No 17486345055 del Banco BANCOLOMBIA
y que se encuentra activa en el SIIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales y con la siguiente ejecución financiera con corte al último periodo certificado para pago:
(Favor diligenciar cada pago cobrado y/o facturado de acuerdo al periodo, a fin de observar la ejecución acumulada del contrato a la fecha del expedición de la presente certificación)

N° de Pago cobrado	N° RP	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR EJECUCIÓN	N° FACTURA DEL CONTRATISTA	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
PRIMER	981323	4399-1604-7-0-4399062-02	A-02-01-01-004-006-09	11	155.592.757,66	SMVP 110515	155.592.757,66	0,00	0,00	0,00	155.592.757,66
	568224	4399-1604-7-0-4399062-02	A-02-01-01-004-006-09	11	29.562.623,96	SMVP 110515				29.562.623,96	29.562.623,96
SEGUNDO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCERO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUARTO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUINTO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEXTO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTAVO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVENO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECIMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES					185.155.381,62		155.592.757,66	0,00	0,00	29.562.623,96	185.155.381,62

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros, Informes de Gestión, productos etc. cuando estos apliquen), reposa dentro de la carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratación de MINDEPORTE.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 30 día (s) del mes de Agosto del año 2024



Nombre Supervisor: René Mauricio Pinto Pedraza
G.I.T. o área: GIT - TICS
Periodo designación 1/2/2024 hasta 30/08/2024

Nombre Supervisor (E) 0
G.I.T. o área: 0
Periodo designación: hasta

OBSERVACIONES:

(Aquí se puede Escribir las Explicaciones y/o Aclaraciones que considere necesario):

La factura SMVP 110515 emitida por el proveedor Sumimas SAS, viene por un valor mayor esto es \$185,155,383.40, se realizara nota crédito Nro SUMC 4151 por el valor excedente de la factura y se anexa a esta certificación.



Ministerio Del Deporte

N.I.T. 899999306

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 **123563** Contrato No. CCV-1522-2023
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **ETP III**
 Fecha de Emisión **30/12/23**
 Fecha de Vencimiento **23/02/24**
 Comprador **Edwin Martinez Rodriguez**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **Rocio Pabon Santana**
 Teléfono **3112832483**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **Adquirir equipos de computo
 para el Ministerio del Deporte LOTE 6 PORTATILES**

Enviar a

Ministerio Del Deporte
 Avenida Cra 68 No 55-65
 Bogotá Bogotá
 Atte: Edwin Martinez Rodriguez

Facturar a

Ministerio Del Deporte
 Avenida Cra 68 No 55-65
 Bogotá, Bogotá
 Atte: Edwin Martinez Rodriguez

Note: El proveedor debe constituir las garantías solicitadas en el Acuerdo Marco de Precios dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en los documentos del Acuerdo Marco de precios y/o Instrumento de Agregación de Demanda y los estudios previos del proceso de contratación.

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 178223 etp03 - ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	48.0	Unidad	2.570.318,62	123.375.293,76
2	CDP 178223 etp03 - ETP-PT-35. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,9 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- ECC -- 32 GB -- Zona 1	2.0	Unidad	11.858.415,93	23.716.831,86
3	CDP 178223 etp03 - COMPONENTE-PT-64. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 16 GB - 4x PORTATIL TIPO WORKSTATION -- NA -- Todas las zonas	2.0	Unidad	3.531.013,52	7.062.027,04
4	CDP 178223 etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA --	48.0	Unidad	0,00	0,00

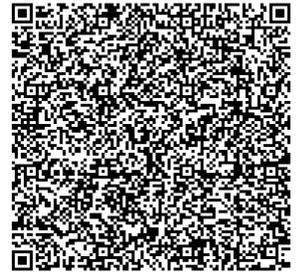
Todas las zonas

5	CDP 178223	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 178223	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --	48.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 178223	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --	2.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 178223	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estandar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	Unidad	0,00	0,00
9	CDP 178223	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estandar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	Unidad	0,00	0,00
10	CDP 178223	etp03 - SERVICIO-PT-84. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 1 ano adicional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- -- NA -- Todas las zonas	48.0	Unidad	28.772,10	1.381.060,80
11	CDP 178223	etp03 - SERVICIO-PT-84. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 1 ano adicional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- -- NA -- Todas las zonas	2.0	Unidad	28.772,10	57.544,20
12	CDP 178223	etp03 - IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00

155.592.757,66 COP



AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA
 PQ SAN BERNARDO BG 5
 Municipio de Cota
 PBX: 8773399
 www.sumimas.com



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
 8/27/2024 4:29:51PM



98d3a574d00f5351f4258547783074f745fefb29aa5e6dbc219659b09be5c4fb455c9598c3f843f0c488080e6fa91620

DATOS DEL CLIENTE	Factura electrónica de Venta NO. SMVP 110515
--------------------------	---

Señores: MINISTERIO DEL DEPORTE NIT: 8999993068 Dirección: AV 68 55 65 Ciudad: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c Teléfono: 3112822483	Fecha de Expedición: 27/08/2024 Fecha de Vencimiento: 26/09/2024 Orden de Compra: 123563 Forma de Pago: Crédito Medio de Pago Transferecia Crédito
---	---

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
CP00112	ETP PORTATIL 15" AVANZADO SDD 1TB 16GB	UNIDAD	48.00	2,570,318.62	19.00	123,375,293.76
CP00113	ETP PORTATIL WORKSTATION 15" SDD1TB 32GB	UNIDAD	2.00	11,858,415.93	19.00	23,716,831.86
V0000104	COMPONENTE TARJETA GRAFICA	SERVICIO	2.00	3,531,013.52	19.00	7,062,027.04
V0000195	GARANTÍA EXTENDIDA 1 AÑO ADICIONAL	SERVICIO	48.00	28,772.10	19.00	1,381,060.80
V0000195	GARANTÍA EXTENDIDA 1 AÑO ADICIONAL	SERVICIO	2.00	28,772.10	19.00	57,544.20
V0000063	SISTEMA OPERATIVO WIN10	SERVICIO	48.00	0.01	19.00	0.48
V0000063	SISTEMA OPERATIVO WIN10	SERVICIO	2.00	0.01	19.00	0.02
V0000018	COMPONENTE ENERG / STAR	SERVICIO	48.00	0.01	19.00	0.48
V0000018	COMPONENTE ENERG / STAR	SERVICIO	2.00	0.01	19.00	0.02
V0000019	COMPONENTE ESTANDAR MILITAR MIL STD	SERVICIO	48.00	0.01	19.00	0.48
V0000019	COMPONENTE ESTANDAR MILITAR MIL STD	SERVICIO	2.00	0.01	19.00	0.02

Nota: #43-01-01;contratoCCV-1522-2023;rpinto@mindeporte.gov.co#\$	Total Bruto:	155,592,759.16
	Descuento	0.00
Observaciones:O.C 123563	SubTotal	155,592,759.16
	IVA	29,562,624.24
	Total	185,155,383.40

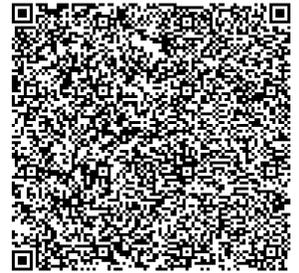
Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON 40 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764059666699 DE 2023-11-17 HASTA 2024-11-17 DEL No. SMVP 100,001 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA	Sumimas S.A.S NIT. 830001338 - 1
FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA	



AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA
 PQ SAN BERNARDO BG 5
 Municipio de Cota
 PBX: 8773399
 www.sumimas.com



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
 8/28/2024 9:04:00AM



8a271e261eedcdc64eb8638d3b795a1efbc29490044b3212fbd9badc4038885bdfcd33e01d2b8590315ac2cb932bde21

DATOS DEL CLIENTE			Nota Crédito NO. SUMC 4151			
Señores: MINISTERIO DEL DEPORTE NIT: 8999993068 Dirección: AV 68 55 65 Ciudad: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c Teléfono: 3112822483			Fecha de Expedición: 28/08/2024 Fecha de Vencimiento: 27/09/2024 Factura: SMVP 110515 Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Transferecia Crédito			
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
ZCO_FINANCIAL	AJUSTE AL PESO	NOTA CREDITO	1.00	1.78	0.00	1.78

Nota: #43-01-01;contratoCCV-1522-2023;rpinto@mindeporte.gov.co#\$	Total Bruto:	1.78
	Descuento	0.00
Observaciones:NOTA CREDITO FACTURA SMVP110515	SubTotal	1.78
	IVA	0.00
	Total	1.78

Valor en letras: UNO PESOS COLOMBIANOS CON 78 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764069490851 DE 2024-04-24 HASTA 2026-04-24 DEL No. SUMC 4,001 AL No. SUMC 8,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA	Sumimas S.A.S NIT. 830001338 - 1
--	-------------------------------------

**ACTA DE ENTREGA #00954
OV30097164**

Proveedor: SUMIMAS S.A.S
Cliente: MINISTERIO DEL DEPORTE
Dirección: AV 68 55 65 (BOGOTA)
Contacto: RENE MAIRICIO PINTO PEDRAZA
Teléfono: (601) 4377030 EXT 1149

Elementos Entregados

ETP PORTATIL 15" AVANZADO SDD 1TB 16GB (CP00112)		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
T102111	HP PB - 455 G10 R3- 15"16GB/1T 97V88LS	48
V0000100	GARANTIA 3 AÑOS	48

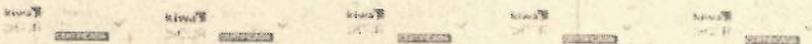
ETP PORTATIL WORKSTATION 15" SDD1TB 32GB (CP00113)		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
T102112	HP ZB16G10 I7-13850HX 16 32GB/1T 9W6T2LA	2
V0000100	GARANTIA 3 AÑOS	2

OTROS		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
V0000104	COMPONENTE TARJETA GRAFICA	2
V0000195	GARANTÍA EXTENDIDA 1 AÑO ADICIONAL	50
V0000063	SISTEMA OPERATIVO WIN10	50
V0000018	COMPONENTE ENERGY STAR	50
V0000019	COMPONENTE ESTANDAR MILITAR MIL STD	50

Nombre de quien recibe: _____
Fecha: _____
No Documento de identidad: _____
Celular: _____
Cargo: _____
Firma: _____

• **LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO DA COMO PRUEBA EL RECIBO A
CONFORMIDAD DE LA MERCANCIA**

• **LAS RECLAMACIONES SERÁN ACEPTADAS ÚNICAMENTE EN LOS 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA
DE RECIBO DE LA MERCANCÍA**



**ACTA DE ENTREGA #00954
 OV30097164**

Proveedor: SUMIMAS S.A.S
Cliente: MINISTERIO DEL DEPORTE
Dirección: AV 68 55 65 (BOGOTA)
Contacto: RENE MAIRICIO PINTO PEDRAZA
Teléfono: (601) 4377030 EXT 1149

Elementos Entregados

ETP PORTATIL 15" AVANZADO SDD 1TB 16GB (CP00112)		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
T102111	HP PB - 455 G10 R3- 15"16GB/1T 97V88LS	48
V0000100	GARANTIA 3 AÑOS	48

ETP PORTATIL WORKSTATION 15" SDD1TB 32GB (CP00113)		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
T102112	HP ZB16G10 I7-13850HX 16 32GB/1T 9W6T2LA	2
V0000100	GARANTIA 3 AÑOS	2

OTROS		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
V0000104	COMPONENTE TARJETA GRAFICA	2
V0000195	GARANTÍA EXTENDIDA 1 AÑO ADICIONAL	50
V0000063	SISTEMA OPERATIVO WIN10	50
V0000018	COMPONENTE ENERGY STAR	50
V0000019	COMPONENTE ESTANDAR MILITAR MIL STD	50

Nombre de quien recibe: _____

Fecha: _____

No Documento de identidad: _____

Celular: _____

Cargo: _____

Firma: _____

• LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO DA COMO PRUEBA EL RECIBO A

CONFORMIDAD DE LA MERCANCIA

• LAS RECLAMACIONES SERÁN ACEPTADAS ÚNICAMENTE EN LOS 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA

DE RECIBO DE LA MERCANCÍA

ITEM	ARTICULO	DESCRIPCION	LOCALIZAD OR	SERIAL
1	T102112	HP ZB16G10 I7-13850HX 16 32GB/1T 9W6T2LA	D.45.11.3	5CG4095HJT
1	T102112	HP ZB16G10 I7-13850HX 16 32GB/1T 9W6T2LA	D.45.11.3	5CG4095HJV

MINISTERIO DEL DEPORTE

COMPROBANTE DE INGRESOS

000010

Activo

DOCUMENTO: 2024	ININD-	000010	EXPEDICION:	2024.09.20
CONCEPTO: ID01	INGRESO DE DEVOLUTIVOS POR COMPRA DE BIENES			DOC:
ENTREGA: 830001338	SUMIMAS S.A.S.			
RECIBE: 899999306	MINISTERIO DEL DEPORTE			

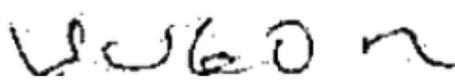
#	ELEMENTO	DESCRIPCION	PLACA	U.M.	CANT.	VLR UNITARIO	VLR NETO
1	2240003210 0	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 455 G10		UND	48.00	3.058.679,16	146.816.599,57
2	2240003211 0	COMPUTADOR PORTATIL WORKSTATION ZBOOK FURY 15" SDD1TB 32GB + TARJETA GRAFICA		UND	2.00	18.313.421,05	36.626.842,09
TOTAL NETOS:							183.443.441,66

COMENTARIOS: SEGUN CERTIF.ADJ.CCV-1522-2023 OC.123563/2023 FACT.SMVP 110515/2024

RESUMEN POR AGRUPACION

AGRUPACION	DESCRIPCION	TOTAL
224	EQUIPOS DE COMPUTACION	183.443.441,66
TOTAL DOCUMENTO:		183.443.441,66

LOCALIZACION: 2 LOC. ALMACEN

RECIBE: 899999306 MINISTERIO DEL DEPORTE	ALMACENISTA:  79489092 MUÑOZ RUIZ HUGO ALBERTO
---	--

LOGIN CREADOR: HMUNOZ

LOGIN AUTORIZADOR:

Certificado Bancario

Viernes, 2 de agosto de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMIMAS SAS identificado(a) con NIT 830001338, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	17407305781	2001/08/02	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	17486345055	2012/08/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

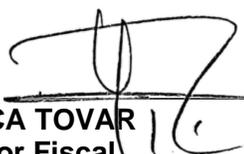
Cota, 10 de septiembre de 2024

A QUIEN INTERESE:

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –PERSONA JURÍDICA-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 el suscrito Representante Legal **MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ** y/o Revisor Fiscal **YESICA TOVAR** de la sociedad **SUMIMAS S.A.S**, identificada con NIT No. **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 la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales . correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta. El pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud , Pensiones , Riesgos Laborales, 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, a partir del 1 de enero de 2017 según el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016.

Dado en Cota el 10 de septiembre del año 2024

Firma 
YESICA TOVAR
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 240095-T C
.C. 1.051.336.369 de Guayata

Firma 
MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ
Representante legal
C.C. 51.893.003 de Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.051.336.369**

APELLIDOS **TOVAR**

NOMBRES **YESICA**

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ABR-1990**

GUAYATA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

07-NOV-2008 GUAYATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0710900-00169257-F-1051336369-20090813 0014934752A 1 27750820

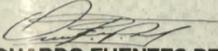
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



240095-T

YESICA TOVAR
C.C. 1051336369
RES. INSCRIPCIÓN 263 DEL 06/04/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

246576 266416

Identificación Profesional S.A. 178014/0117

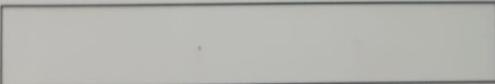
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

904E99746F9E0900

**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 **YESICA TOVAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1051336369 de GUAYATA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 240095-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 3 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830001338-1	SUMIMAS S.A.S.		Km 1.5 via siberia pq san berando bodega 5	5948787	nomina@sumimas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	COTA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	79944910	\$123.379.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	500.000	0		0		0	0	0	0	500.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	896.100	0		0		0	0	0	0	896.100	13
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	8.920.700	0		0		0	0	0	0	8.920.700	31
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	5.050.700	0		0		0	0	0	0	5.050.700	30
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.235.700	0		0		0	0	0	0	1.235.700	17
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	7.722.500	0		0		0	0	0	0	7.722.500	40
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	646.300	0		0		0	0	0	0	646.300	8
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	52.100	0		0		0	0	0	0	52.100	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
													230201
230301	Porvenir	800224808-8	23.102.600	0	0	201.500	201.500	0	0	0	23.505.600	60	
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.225.600	0	0	0	0	0	0	0	1.225.600	2	
231001	Colfondos	800227940-6	12.192.000	0	0	221.200	221.200	0	0	0	12.634.400	17	
25-14	Colpensiones	900336004-7	11.789.700	0	0	133.300	133.300	0	0	0	12.056.300	22	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	3.569.400				3.569.400	0	0	3.569.400			35.694	3.569.400	142

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	727.800	0	0	727.800	10
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	52.100	0	0	52.100	1
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	52.000	0	0	52.000	1
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	66.200	0	0	66.200	1
CCF13	Comfaca	891190047-2	52.000	0	0	52.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	16.228.300	0	0	16.228.300	120

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830001338-1	SUMIMAS S.A.S.		Km 1.5 via siberia pq san berando bodega 5	5948787	nomina@sumimas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	COTA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	79944910	\$123.379.400	

CCF32		Comfamiliar Huila	891180008-2	52.000	0	0	52.000	1
CCF33		Caja Fliar Magdalena	891780093-3	52.000	0	0	52.000	1
CCF38		Cafaba	890270275-5	52.000	0	0	52.000	1
CCF40		Comfenalco Santander	890201578-7	52.000	0	0	52.000	1
CCF41		Caja Fliar Sucre	892200015-5	52.000	0	0	52.000	1
CCF48		Comfatolima	800211025-1	104.000	0	0	104.000	2
CCF67		Comfiar - Arauca	800219488-4	52.000	0	0	52.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.618.600	0	0	1.618.600	4
ICBF				
2.427.500	0	0	2.427.500	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	25.128.100	25.128.100
Pensión	5	73.041.400	73.041.400
Riesgos Laborales	1	3.569.400	3.569.400
CCF	13	17.594.400	17.594.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.427.500	2.427.500
MEN	0	0	0
SENA	1	1.618.600	1.618.600
TOTALES	31	123.379.400	123.379.400