

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	146144
Número de orden de compra a modificar:	31627

Entidad compradora:	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
Nombre del solicitante:	Vanessa Camila jimenez rojas
Proveedor:	SumimasS.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-01 17:56:39

Detalle o justificación

LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA PROCEDEN A LA LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.



Firma ordenador del gasto

Nombre: LUIS FELIPE RIVERA GARCIA

Documento: C.C. 91.289.655 de Bucaramanga



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: C.C 79.249.787 de Suba

Entre los suscritos a saber: de una parte, **LUIS FELIPE RIVERA GARCIA**, mayor de edad vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 91.239.655, actuando en calidad de Director de TI, nombrado mediante Resolución No. 962 de 2018, debidamente posesionado y facultado para liquidar de conformidad con Resolución de delegación 3194 de 2019, quién actúa en nombre y representación de la **JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP**, con NIT No. 901.140.004-8 y quien en adelante se denominará **LA JEP**, y, por la otra **SUMIMAS S.A.S.** identificada con el NIT. 830.001.338 representada legalmente por **JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 79.249.787 y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado liquidar la orden de compra que a continuación se relaciona:

Marque con una X el tipo de documento:							
Número: 31627 - 2018	CONTRATO:		CONVENIO:		ORDEN DE COMPRA: X		
Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ							
Supervisor/ Interventor:	LUIS FELIPE RIVERA GARCIA						
Contratista:	SUMIMAS S.A.S						
Valor Inicial: \$84.396.226	Valor Adición: \$0						
Valor Total: \$84.396.226	Plazo inicial de ejecución: Hasta el 14 de noviembre de 2018						
Fecha de inicio:	28	de	septiembre	de	2018		
Fecha de terminación:	14	de	noviembre	de	2018		
El contrato exigió la constitución de garantía de cumplimiento	SI		NO	X	N/A		
Se requiere ampliar la garantía de cumplimiento con ocasión de la liquidación del contrato	SI		NO	X	N/A		

Indique si el contrato, convenio u orden de aceptación, ha sido objeto anteriormente de: **adición, prórroga, modificación, o suspensión, y describa lo realizado:**

La orden de compra fue objeto de prórroga, por solicitud del proveedor, el plazo de ejecución se prorrogó hasta el 14 de diciembre del año 2018.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista *cumplió y entregó* a satisfacción el objeto contratado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$84.396.226
VALOR ADICIONES	\$0
LIBERACIÓN DE RECURSOS	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$84.396.226

Pago No. 1: Factura No. SUMF43401 del 12/12/2018; Orden de pago 412461118 del 26-12-2018	\$84.396.226	
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (valor a pagar factura) *	\$0	
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor pagado + valor causado no pagado)	\$84.396.226	
SALDO DEL CONTRATO (valor total del contrato – valor total ejecutado)	\$0	
VALOR POR REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	\$0	
Si el saldo es diferente de Cero (o) indique:	Saldo es por reintegrar	N/A
	Saldo por liberar	N/A

Observaciones: N/A.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique N/A.

Saldo es por reintegrar ____ Saldo por liberar N/A.

Explique a que corresponde el saldo:
N/A.

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:
N/A

Valor aporte contrapartida	N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	N/A

Verificación de cumplimiento aportes a la seguridad de EL CONTRATISTA
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y cuando a ello haya lugar, riesgos laborales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje o CREE, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley. Como resultado de esta verificación EL CONTRATISTA:
Cumple <input checked="" type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>

DECLARACIONES DE LAS PARTES O SALVEDADES

EL CONTRATISTA acepta el contenido técnico, financiero y jurídico de la presente acta de liquidación sin salvedad alguna. Así mismo certifica que ha recibido de **LA JEP**, el pago emanado del contrato.

EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido.

Las partes contratantes hacen constar, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con las

obligaciones surgidas de la ejecución del contrato.

La presente acta presta mérito ejecutivo.

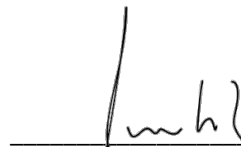
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día

POR LA JEP:




LUIS FELIPE RIVERA GARCIA
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA:



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante Legal


Proyectó: Guillermo Velásquez Yaya - Profesional de Gestión II – Dirección de TI.

Revisó y aprobó: Néstor Julio Corredor Niampira. - Profesional Experto – Dirección de TI. 

Revisó aspectos jurídicos: Vanessa Camila Jiménez Rojas - Profesional de Gestión II – Subdirección de Contratación.

Fabio Leonardo Muñoz Sarmiento – Asesor – Secretaría Ejecutiva.

Aprobó aspectos jurídicos: Gonzalo Ávila Pulido – Subdirector de Contratación

Revisó y aprobó aspectos financieros: Juan David Olarte Torres – Subdirector Financiero 

Bogotá D.C., 6 de noviembre 2018
Para responder a este oficio cite: 20181500099313



Señor
LUIS FELIPE RIVERA
Director TI
Bogotá

ASUNTO: Designación como supervisor

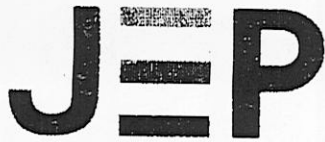
Apreciado doctor Rivera,

En atención a que, en el transcurso de la vigencia de la JEP, se ha suscrito contratos cuyos objetos, obligaciones y ejecución guardan relación con sus funciones y competencias, me permito informarle su designación como supervisor de los contratos que a continuación se relacionan, en los términos de la ley 1474 de 2011 y Manual de Contratación artículo 5, numeral 5.4. de la Supervisión:

No. de Contrato	Tipo de Contrato	Nombre
JEP-09-2018	Prestación de servicios	ABBE SAS
JEP-10-2018	Compraventa	ROBOTEC COLOMBIA SAS
JEP-19-2018	Prestación de servicios	TELMEX COLOMBIA SA
JEP-30-2018	Prestación de servicios	SYSTEM UPS SAS
28633	Compraventa	CONTROLES EMPRESARIALES
30777	Compraventa	ALKOSTO SA
30969	Compraventa	PANAMERICANA
31028	Compraventa	ALKOSTO SA
31626	Compraventa	SUMIMAS SA
31627	Compraventa	SUMIMAS SA
31628	Compraventa	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
31629	Compraventa	CYSNUS SAS
32106	Compraventa	ESRI COLOMBIA SAS

Vía correo electrónico se enviará el archivo contentivo de los contratos, a fin de que sean revisadas las funciones que como supervisor le corresponden para cada contrato en particular.

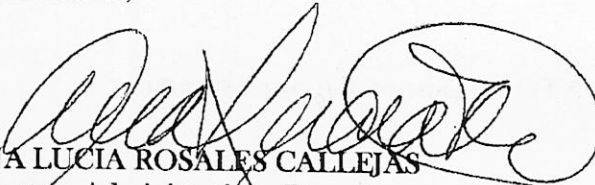
Agradezco sea consolidado un equipo de apoyo a la supervisión de cada uno de los contratos.



SECRETARÍA EJECUTIVA

Igualmente, es indispensable realizar su registro de usuario en la plataforma del SECOP II, y solicitar a la Entidad el permiso correspondiente, con el fin de efectuar la supervisión de la ejecución del contrato por este medio.

Cordialmente,



ANA LUCIA ROSALES CALLEJAS
Directora Administrativa y Financiera.

Revisó: Fabio Leonardo Muñoz Sarmiento. *Fabio*
Aprobó: Wilmar Darío González Buriticá. *WDB*



LIQUIDACIÓN DE PAGO

Información de pago			
No. Liquidación de pago	728	Fecha:	2018-12-20
Pago a favor de:	SUMIMAS SAS	Cédula / NIT:	830001338
Concepto de pago:	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 31627 SEGÚN FACTURA No. SUMF43401 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.		

Información Bancaria			
Cuenta Bancaria No.	17407305781	Tipo de Cuenta:	CORRIENTE
Banco:	BANCOLOMBIA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
2-0-4-1-6							
VALOR	\$	70.921.198,00	VALOR				
IVA	\$	13.475.028,00	IVA				
TOTAL	\$	84.396.226,00	TOTAL				
BASE A TÍTULO DE RENTA	\$	70.921.198,00	BASE A TÍTULO DE RENTA				
BASE A TÍTULO DE ICA	\$	70.921.198,00	BASE A TÍTULO DE ICA				
DEDUCCIONES				DEDUCCIONES			
RETFUENTE	2,5%	\$ 1.773.030,00	RETFUENTE				
RETEICA	11,04 X 1000	\$ 782.970,00	RETEICA				
RETEIVA		\$ -	RETEIVA				
OTROS		\$ -	OTROS				
TOTAL DEDUCCIONES	\$	2.556.000,00	TOTAL DEDUCCIONES				
VALOR NETO	\$	81.840.226,00	VALOR NETO				

Identificación de Operación					
Elaboró:	ADRIANA LORENA GUZMÁN MOLANO	REGISTRO CONTABLE			
 Firma		163504002	 Adriana GM.		
		240101001			
		243608001			
		243627001			
CDP No.	6918	Subdirector Financiero	JUAN DAVID OLARTE TORRES		
RP No.	54918	 Vo. So. Subdirector Financiero			
CXP No.	152118				
Obligación No.	768518				
Orden de Pago No.	412461118				
Autorización No.	15205118803				
Orden de gasto:	Aplica	SI	NO	X	Nombre

TESORERIA JEP Recibido: Fecha: 21/12/2018		Hora: 11:25 am
Firma Ordenador del Gasto y Pago		

TE 306214 JEP



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):							
CONTRATO NÚMERO:	31627	Año:	2018	Adición No. / Año:	N/A	Otrosí No. / Año:	N/A
DEPENDENCIA:				DIRECCIÓN DE TI			
CONTRATISTA:				SUMIMAS S.A.S.			
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:				830001338			
Contratista persona natural ()		Contratista persona jurídica (X)					
2. El contratista presentó la planilla número XXXX con fecha de XX de XXX de 2018, en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales, todo para el período de XXXX de 2018. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.				2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a pa y solvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, SENA, ICBF y caja de compensación familiar.			
3. Se recibió el informe PARCIAL / FINAL de actividades, según lo pactado en el contrato, el cual fue revisado, aprobado y archivado en la carpeta del contrato:							
SI ()				N/A (X)			
Por lo anterior, se autoriza el pago único por un valor de \$84.396.226,00; correspondiente a la factura No. SUMF43401.							
El presente pago se debe realizar de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal:							
Rubro Presupuestal		Valor COL\$					
2.0.4.1.6		84.396.226,00					

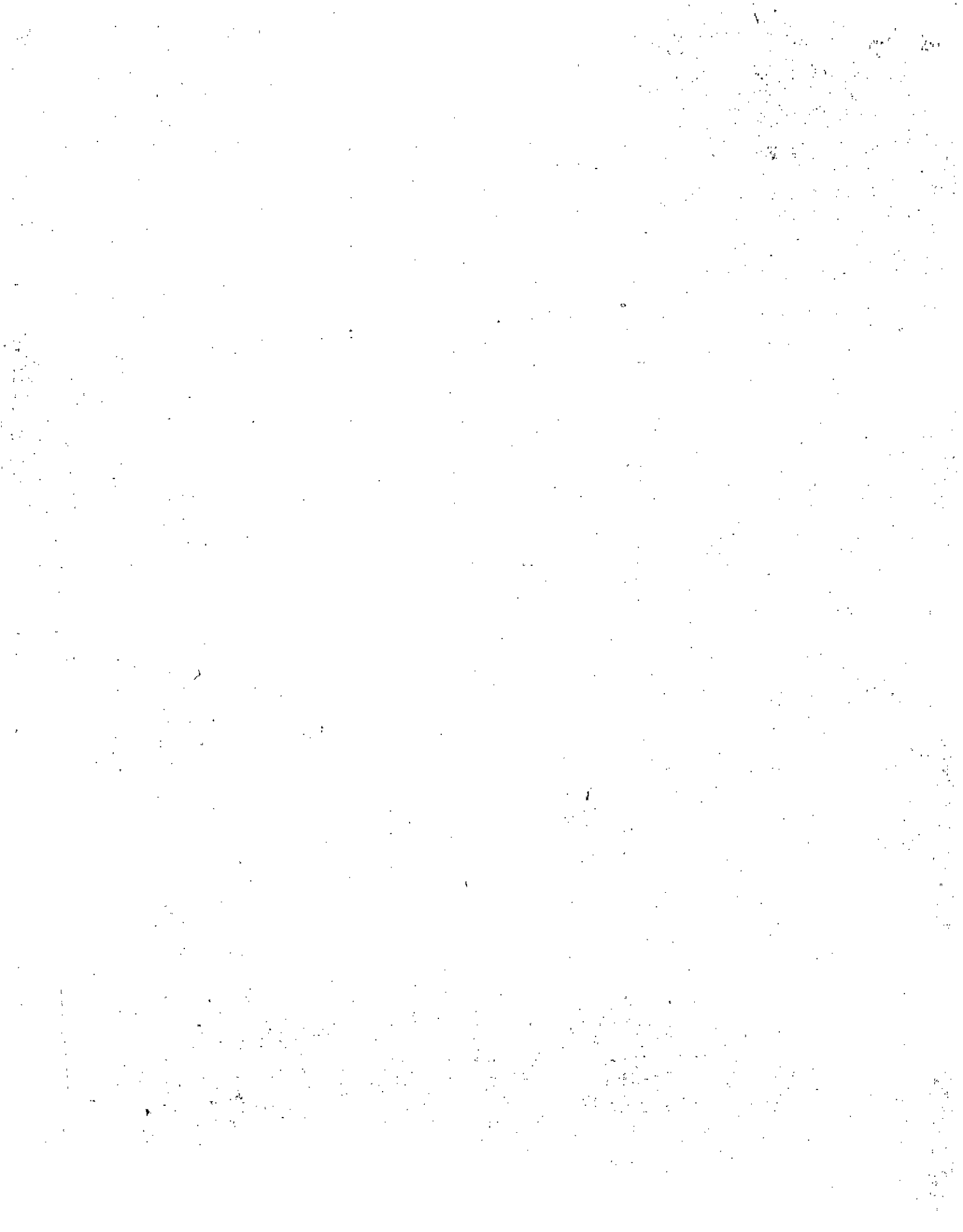
RECIBO DE ALMACEN:	VoBo. Administrador PAC:
VoBo. DE SATISFACCIÓN ÁREA USUARIA	

5. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del mencionado contrato fue:			
Excelente (5) ()	Bueno (4) (x)	Aceptable(3) ()	Mala(1)

6. Datos del supervisor:		
Nombre:	Luis Felipe Rivera García	
Cargo:	Director de TI	
Dependen	Dirección de TI - SE	Firma

7. Datos del Ordenador de Gasto y Pago:		
Nombre:	Luis Felipe Rivera García	
Cargo:	Director de TI	
Dependen	Dirección de TI - SE	Firma

CDP 6918
RP 54918





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
servicliente@sumimas.com

^ed34ad27f2ef113f1b8dd6cf9afee7ea4fa79514†Š

ed34ad27f2ef113f1b8dd6cf9afee7ea4fa79514

Datos del Cliente	FACTURA DE VENTA No. SUMF43401
Señores: Jurisdiccion Especial Para La Paz	Fecha de Expedición : 2018.12.12
NIT: 901140004-8	Fecha de Vencimiento : 2019.01.11
Dirección: Carrera 7 No 63-44	Orden de Compra : 31627
Ciudad: Bogota	Forma de Pago : 30 DIAS
Teléfono : 0	

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1007268	Accesorios Portatil 3.4	25.00	38,484.03	19	962,100.84
1007455	Computador Portatil 3.3	25.00	2,731,036.97	19	68,275,924.37
1201094	Garantia Extendida 3.3 Hp	25.00	0.87	19	21.84
1007287	Teclado Y Mouse Externo Inalambrico 3.5	25.00	67,326.05	19	1,683,151.26

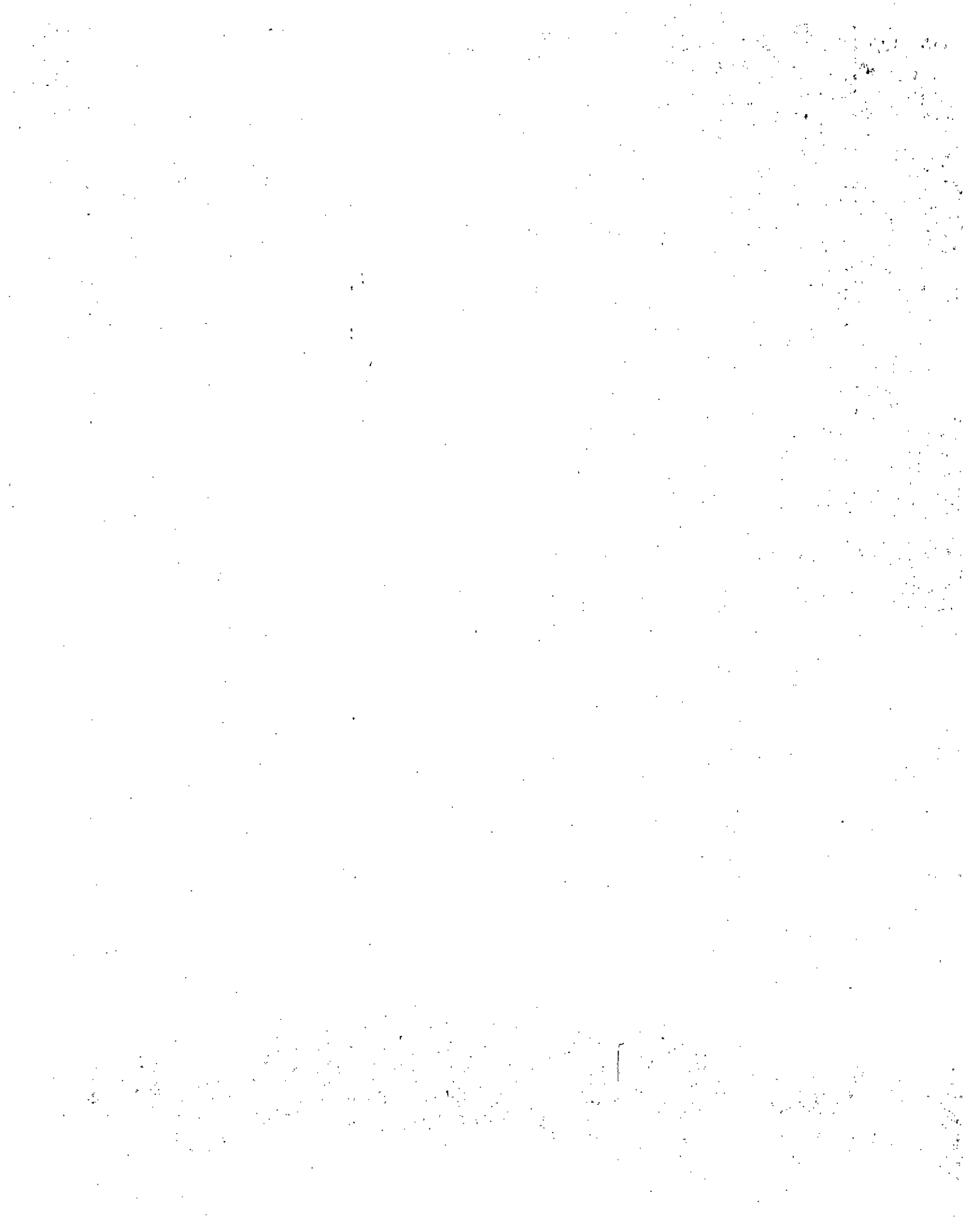
Remisiones: .463938,	Venta Gravada	70,921,198.00
	Venta Exenta	0.00
	Total Bruto	70,921,198.00
	- Descuento N.1	0.00
Observaciones:	Subtotal	70,921,198.00
	+ I.V.A.	13,475,028.00
	Total	84,396,226.00
FACTURA EXPEDIDA <input type="checkbox"/> EN COTA <input type="checkbox"/> NO APLICAR RETE ICA	- Rete.Fuente	1,773,030.00
	- Retención I.V.A.	2,021,254.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	80,601,942.00

RESOLUCION DIAN 18762009932103 DE AGOSTO 30 DE 2016 HASTA EL 29 DE FEBRERO 2020 DEL No.SUMF 40720 AL No.SUMF100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 000076 DIC 01 2016
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

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

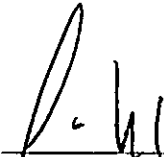
Firma o sello del cliente:	Facturación	15:55:25 Alexandra Torres
----------------------------	-------------	-------------------------------------




**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 durante los últimos seis (6) meses, 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, 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.

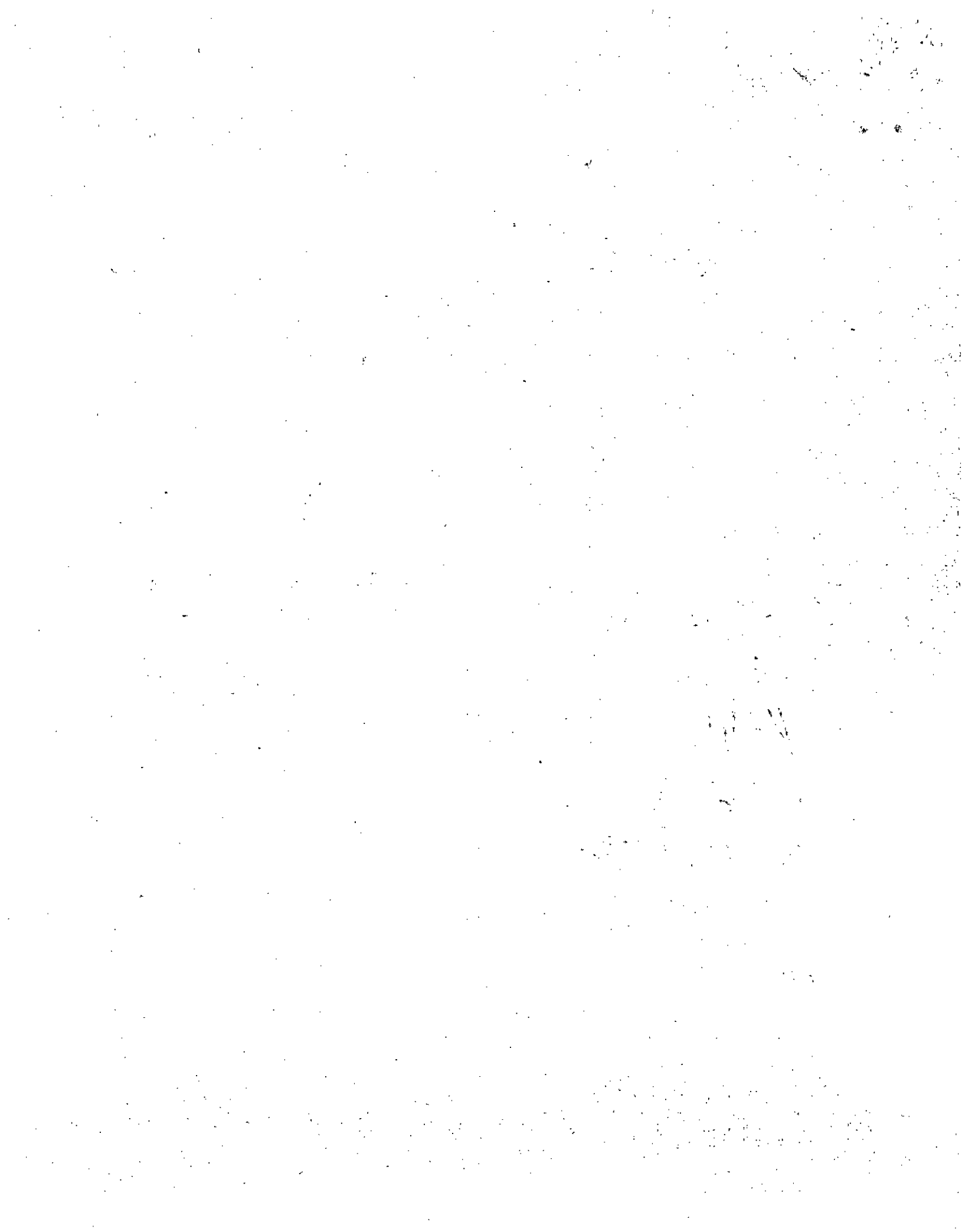
Dada en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes diciembre de 2018

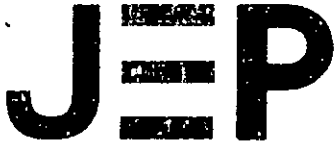


JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C 79.249.787 de Suba.
Representante Legal.



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





JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Informe de Supervisión / Interventoría
Parcial: __ No. __. Final: X

INFORMACIÓN CONTRACTUAL:

Marque con una X el tipo de documento:					
Número: 31627	CONTRATO:	CONVENIO:	ORDEN DE ACEPTACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>		
Objeto: AMP de la Agencia CCE: Adquisición de computadores y periféricos: Adquisición de computadores portátiles 3.3 (x25)					
Supervisor/ Interventor:	LUIS FELIPE RIVERA GARCÍA				
Contratista:	SUMIMAS S.A.S.				
Valor: \$84.396.226,00	Plazo inicial de ejecución: Hasta el 14 de noviembre de 2018.				
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	28	de	septiembre	de	2018
Fecha de terminación:	14	de	diciembre	de	2018

Indique si el contrato, convenio u orden de aceptación, ha sido objeto anteriormente de: adición, prórroga, modificación, o suspensión, y describa lo realizado:

La Orden CCE No. 31627 fue objeto de modificación y prórroga, por solicitud del contratista SUMIMAS S.A.S., en los siguientes términos:

- Modificación de la Orden CCE No. 31627 en lo relacionado con la entrega de un computador portátil con especificaciones técnicas superiores a las inicialmente ofertadas. La marca HEWLETT PACKARD fabricante de los ETP S 3.3 PORTAIL ULTRALIVIANO, ha manifestado que por razones de fuerza mayor no pueden dar cumplimiento con la fecha de entrega, debido a que tuvieron retraso en su producción por migración y evolución tecnológica de plataformas.
- Prórroga de la Orden CCE No. 31627, hasta el 14 de diciembre de 2018. Acompaña con comunicado del Fabricante HP Inc. En el que se exponen los hechos sobrevinientes que impactan la entrega en las fechas inicialmente acordadas.

1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE 569 1 AMP 2017, se presenta el informe correspondiente.

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-569-1-AMP-2017, "Clausula 7: Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria" y "Clausula 11 Obligaciones de los Proveedores" así como todas las que se encuentren en dicho documento.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Entrega de veinticinco (25) computadores portátiles HP Tipo 3.3 en catálogo del Acuerdo Marco de Precios CCE-569-1-AMP-2017, que incluyen morral, teclado USB, mouse USB, tarjeta de memoria 32 GB, pad mouse, guaya, morral y Garantía Extendida.	
Evidencia: Actas de Entrega y constancia de ingreso a Almacén, los cuales reposan en el archivo del proceso contractual.	

2. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE JEP

1. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	Se cumple
---	-----------

2. Designar al supervisor del contrato	Se cumple: Ing. Luis Felipe Rivera García.
3. Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA	Objeto del presente informe.
4. Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, siempre y cuando no sea obligación del mismo	La JEP entrega al contratista información requerida por este.
5. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del contrato	

3. VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Mediante el presente informe, se reporta el cumplimiento en la entrega del objeto contratado, por lo que la ejecución presupuestal presenta el siguiente estado:

Valor Inicial	\$84.396.226,00
Valor Adición No. X (No aplica)	\$0
Valor Reducción (No aplica)	\$0
Valor Total	\$84.396.226,00
Pago Único	\$84.396.226,00
Saldo presupuestal)	\$0
Valor a Reintegrar (No aplica)	\$0
Saldo a Liberar	\$0

Observaciones:

- El Contratista SUMIMAS S.A.S. hace entrega de los computadores portátiles objeto de la presente Orden, a cabalidad el 10 de diciembre de 2018.

4. AVANCE DE EJECUCIÓN CONTRACUATAL

Porcentaje de Ejecución Física	100%
Porcentaje de Ejecución Financiera	100%

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales, o parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de Identificación y Cobertura del Riesgo de la Agencia Nacional de Contratación Pública "Colombia Compra Eficiente", la entidad deberá hacer el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión aplica los establecidos en el Acuerdo Marco de Precios objeto de la presente contratación.

7. CONCLUSIÓN INFORME

El presente informe final, corrobora la entrega del objeto contratado mediante la Orden CCE No. 31627.

8. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O SOLICITUD DE MODIFICACIONES ONTRACTUALES:

La Supervisión Técnica avaló las nuevas especificaciones técnicas presentadas por el Contratista SUMIMAS S.A.S. cuya comparación con las establecidas en la Ficha Técnica de AMP *Adquisición de Computadores y Periféricos* (Acuerdo Marco CEE-569-1-AMP-2017): PORTÁTIL ULTRALIVIANO (acp01-S3_ETP_7 Portátil ultraliviano 3.3), sustentada en Salida de línea de la Referencia ofertada.

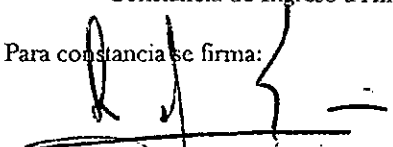
El Fabricante HP ya no ofrece la referencia que entregaba para el equipo citado. La Supervisión conceptúa desde la revisión técnica llevada a cabo a las nuevas especificaciones ofertadas, que éstas superan a las inicialmente ofrecidas; de acuerdo con la respectiva Ficha Técnica que el citado AMP establece.

Respecto a la solicitud de Prórroga de la Orden: El contratista SUMIMAS S.A.S. solicita una Prórroga para esta Orden, cuyo vencimiento está establecido para el 14 de noviembre de 2018. Solicita se le permita la entrega de los computadores portátiles hasta el 14 de diciembre de 2018. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda otorgar la prórroga solicitada por el Contratista SUMIMAS S.A.S., considerando los argumentos expuestos de entrega por parte del Fabricante.

9. ANEXOS

- Factura de venta No. SUMF43401, en original y copia,
- Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
- Formulario RUT.
- Certificación Bancaria.
- Copia de la Orden CCE No. 31627.
- Constancia de Ingreso a Almacén.

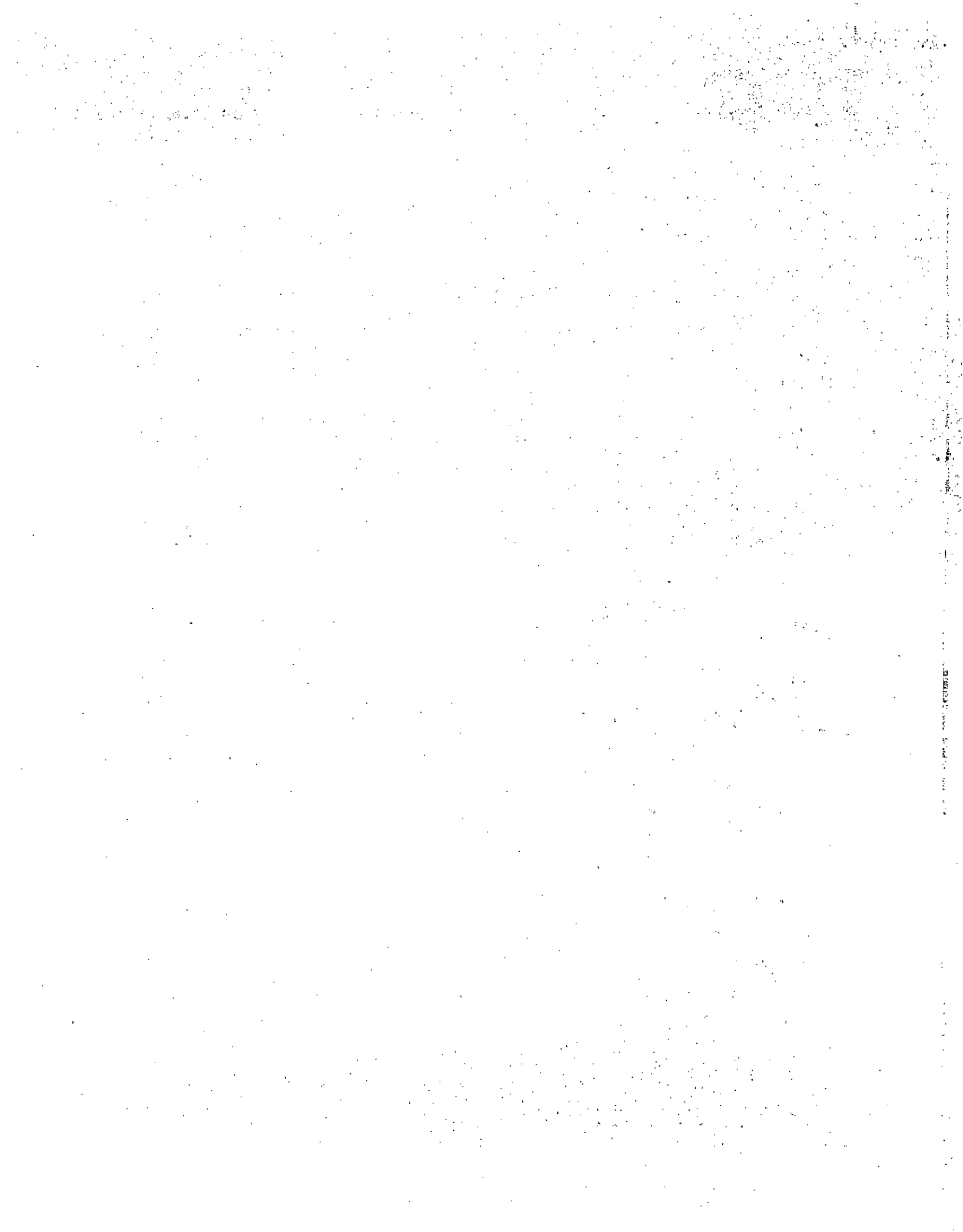
Para constancia se firma:


LUIS FELIPE RIVERA GARCÍA
Director de TI.

Anexo: Lo anunciado, en siete (7) folios.

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Elaboró: Néstor J. Corredor Niampira.
Aprobó: Luis Felipe Rivera García.



De: Nestor Julio Corredor Niampira

Enviado el: martes, 18 de diciembre de 2018 2:34 p. m.

Para: Adriana Lorena Guzmán Molano <adriana.guzman@jep.gov.co>

CC: Cristian Villalba Arango <cristian.villalba@jep.gov.co>

Asunto: Ajuste a Factura de Venta No. SUMF43401: Orden de Compra CCE No. 31627: SUMIMAS S.A.S. - JEP

Cordial saludo:

En atención a los valores parciales presentados en la factura del asunto, de manera atenta me permito aclarar que el sistema de facturación de la firma contratista SUMIMAS S.A.S. trabaja valores con seis (6) dígitos en decimales. Esto hace que se obtengan valores detallados a continuación:

25	38484,03	\$962.100,750000	962100,84	\$38.484,033600
25	2731036,97	\$68.275.924,250000	68275924,37	\$2.731.036,974800
25	0,87	\$21,750000	21,84	\$0,873600
25	67326,05	\$1.683.151,250000	1683151,26	\$67.326,050400
		\$70.921.198,000000		

De esta forma, se corrobora que los valores allí referidos concuerdan con los establecidos en la Orden CCE No. 31627.

Lo anterior, para los fines pertinentes.

Atte.,

NÉSTOR JULIO CORREDOR NIAMPIRA

Infraestructura – Dirección Tecnologías de la Información

Cra. 7 Nro. 63-44 piso 6

(+57 1) 4846980 Ext. 1090

(+57) 317 4009513

<https://www.jep.gov.co>

JEP

SECRETARÍA EJECUTIVA



Certificado Bancario

Lunes, 3 de Diciembre de 2018

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

*** 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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



Bancolombia



2. Concepto **02** Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14479727562



(415)7707212469984(8020)0000014479727562

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): **8 3 0 0 0 1 3 3 8 - 1** 6. DV: **1** 12. Dirección seccional: **Impuestos de Grandes Contribuyentes** 14. Buzón electrónico: **3 1**

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 25. Tipo de documento: **1** 26. Número de identificación: **8 3 0 0 0 1 3 3 8 - 1** 27. Fecha expedición: Año Mes Día
Lugar de expedición 28. País: **CO** 29. Departamento: **CO** 30. Ciudad/Municipio: **CO**
31. Primer apellido **ROBLED** 32. Segundo apellido **VELEZ** 33. Primer nombre **JUAN CARLOS** 34. Otros nombres

35. Razón social: **SUMIMAS S A S** 36. Nombre comercial: **SUMIMAS S A S** 37. Sigla

UBICACION

38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **Cundinamarca** 40. Ciudad/Municipio: **Cota**

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

42. Correo electrónico: **juan.robledo@sumimas.com.co** 43. Código postal: **8 7 7 3 3 9 9** 44. Teléfono 1: **8 9 8 5 3 5 5** 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica: **4.6.4.9** 47. Fecha inicio actividad: **1 9 9 5 0 1 3 1** 48. Código: **4.6.4.9** 49. Fecha inicio actividad: **1 9 9 5 0 1 3 1** 50. Código: **4 9 2 3 8 2 1 9** 51. Código: **2** 52. Número establecimientos: **2**

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: **3 5 7 8 9 1 0 1 2 3 3 7 4 0 4 2**
03- Impuesto al patrimonio 13- Gran contribuyente
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 14- Informante de exogena
07- Retención en la fuente a título de renta 26- Agente de retención en ventas
08- Retención timbre nacional 37- Obligado a Facturar Electrónicamente
09- Retención en la fuente en el impuesto 40- Impuesto a la Riqueza
10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad
11- Ventas régimen común

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código: **2 2 2 3** 55. Forma: **1** 56. Tipo: **1** 57. Modo: **1** 58. CPC: **1 1 1**

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

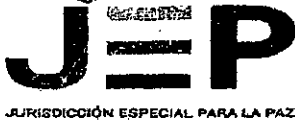
59. Anexos: SI NO 60. No. de Fotos: **0** 61. Fecha: **2 0 1 8 0 8 2 8**

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

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

984. Nombre: **ROBLED VELEZ JUAN CARLOS**
985. Cargo: **Representante legal Certificado**





JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
N.I.T. 901140004
ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S.
 N.I.T. 830001338
 KM 1.5 Vía Siberia Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5
 Cota, Cundinamarca
 Atte: Manuel Gutierrez
 cce.venta.etp@sumimas.com.co
 Teléfono: +57 1 8985355

Número de Orden **31627**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Adquisición de Computadores y Periféricos**
 Fecha de Emisión **28/09/18**
 Fecha de Vencimiento **14/11/18**
 Comprador **Paola Andrea Rojas Mendieta**
 Ordenador del gasto **Martha Lucia Zamora Ávila**
 Supervisor **Martha Lucía Zamora Ávila**
 Teléfono **3102361468**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **las necesidades planteadas en materia de equipos portátiles por parte de la UIA, obedece a las obligaciones misionales de recaudo de información ordenada por los Magistrados y que debe ser recolectada en sitios o instituciones diferentes a la sede de la JEP que obliga al desplazamiento de los policías judiciales con el equipo necesario para el cumplimiento de las órdenes.**

Enviar a
 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
 CARRERA 7 NO 63-44
 BOGOTA
 Atte: Oswaldo Useche

Facturar a
 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
 CARRERA 7 NO 63-44
 BOGOTA,
 Atte: Paola Andrea Rojas Mendieta

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 6918	acp01--S3_ETP_7 <u>Portátil ultraliviano</u> 3.3	25.0	Unidad	3.249.934,00	81.248.350,00
2 CDP 6918	acp01--S3_ETP (accesorio)_10 <u>Maletín y quaya</u> para portátil 3.4	25.0	Unidad	45.796,00	1.144.900,00
3 CDP 6918	acp01--S3_ETP (accesorio)_11 <u>Teclado y mouse externo inalámbrico</u> 3.5	25.0	Unidad	80.118,00	2.002.950,00
4 CDP 6918	acp01--S3_Servicio_24 <u>Garantía extendida</u> 3.3	25.0	ETP1AÑO	1,04	26,00

CDP 6918
 RP 54918

84.396.226,00 COP



TRASLADO EN CALIDAD DE ASIGNACION

Detalle del traslado: ENTREGA DE ELEMENTOS DE TRABAJO

Id: 911638 Número de Documento o Nit: 830001338 Area: ALMACEN

Nombre Completo: SUMIMAS

Piso: Piso 7 Ubicacion: ALMACEN Fecha de Traslado: 12/12/2018

Nombre Area: Unidad de Investigacion

ACCESORIOS PORTATIL (MALETIN Y GUAYA)	Cantidad:	25	Costo Producto:	\$ 1.144.900,00
Detalle: 6307 6307310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6324 6324310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6301 6301310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6302 6302310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6303 6303310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6304 6304310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6306 6306310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6300 6300310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6308 6308310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6309 6309310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6310 6310310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6311 6311310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6322 6322310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6305 6305310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6323 6323310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6312 6312310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6321 6321310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6320 6320310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6319 6319310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle: 6318 6318310472			<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00

TRASLADO EN CALIDAD DE ASIGNACION

Detalle del traslado: ENTREGA DE ELEMENTOS DE TRABAJO

Detalle:	6317	6317310472		<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle:	6316	6316310472		<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle:	6315	6315310472		<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle:	6314	6314310472		<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
Detalle:	6313	6313310472		<input type="checkbox"/>	\$ 45.796,00
COMPUTADOR PORTATIL ULTRALIVIANO 3.3 HP 745		Cantidad:	25	Costo Producto:	\$ 81.248.376,00
G5 CON ACCESORIOS(MALETIN-GUAYA)					
Detalle:	6228	62283104725CG8443MMR	5CG8443MMR	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6249	62493104725CG8443K58	5CG8443K58	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6235	62353104725CG8443NBQ	5CG8443NBQ	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6234	62343104725CG8443NRN	5CG8443NRN	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6233	62333104725CG8443PG8	5CG8443PG8	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6232	62323104725CG8443NT0	5CG8443NT0	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6231	62313104725CG8443QDT	5CG8443QDT	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6204	62043104725CG8443NBK	5CG8443NBK	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6229	62293104725CG8443MSP	5CG8443MSP	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6236	62363104725CG8443Q0J	5CG8443Q0J	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6227	62273104725CG8443K7F	5CG8443K7F	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6230	62303104725CG8443Q8P	5CG8443Q8P	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6237	62373104725CG8443J9K	5CG8443J9K	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6238	62383104725CG8443L2N	5CG8443L2N	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6239	62393104725CG8443M2Q	5CG8443M2Q	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6240	62403104725CG8443P5Z	5CG8443P5Z	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6241	62413104725CG8443MC7	5CG8443MC7	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6242	62423104725CG8443NQB	5CG8443NQB	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6243	62433104725CG8443NC9	5CG8443NC9	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6244	62443104725CG8443Q5K	5CG8443Q5K	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6245	62453104725CG8443L43	5CG8443L43	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6246	62463104725CG8443KR0	5CG8443KR0	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6226	62263104725CG8443JJP	5CG8443JJP	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6248	62483104725CG8443MHY	5CG8443MHY	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
Detalle:	6247	62473104725CG8443L4F	5CG8443L4F	<input type="checkbox"/>	\$ 3.249.935,04
MOUSE INALAMBRICO 3.5		Cantidad:	25	Costo Producto:	\$ 600.885,00
Detalle:	6288	6288310472		<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle:	6275	6275310472		<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle:	6299	6299310472		<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle:	6298	6298310472		<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40

TRASLADO EN CALIDAD DE ASIGNACION

Detalle del traslado: ENTREGA DE ELEMENTOS DE TRABAJO

Detalle: 6297 6297310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6296 6296310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6295 6295310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6294 6294310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6293 6293310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6292 6292310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6291 6291310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6286 6286310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6289 6289310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6276 6276310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6287 6287310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6285 6285310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6284 6284310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6283 6283310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6282 6282310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6281 6281310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6280 6280310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6279 6279310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6278 6278310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6277 6277310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40
Detalle: 6290 6290310472	<input type="checkbox"/>	\$ 24.035,40

TECLADO INALAMBRICO 3,5

Cantidad: 25

Costo Producto: \$ 1.402.065,00


Detalle: 6261 6261310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6274 6274310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6272 6272310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6271 6271310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6270 6270310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6269 6269310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6268 6268310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6267 6267310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6266 6266310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6265 6265310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6264 6264310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6273 6273310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6262 6262310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6250 6250310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle: 6260 6260310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60

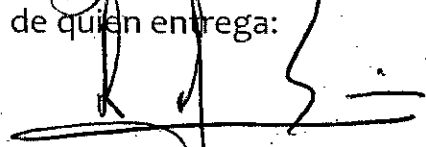
INFORME DE MOVIMIENTO

TRASLADO EN CALIDAD DE ASIGNACION

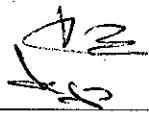
Detalle del traslado: ENTREGA DE ELEMENTOS DE TRABAJO

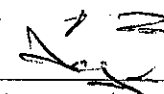
Detalle:	6259	6259310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle:	6258	6258310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle:	6257	6257310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle:	6256	6256310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle:	6255	6255310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle:	6254	6254310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle:	6253	6253310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle:	6252	6252310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle:	6251	6251310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Detalle:	6263	6263310472	<input type="checkbox"/>	\$ 56.082,60
Total Item:	100		Total Costo:	\$ 84.396.226,00


Firma de quien entrega:


Firma Jefe Depend. (Entrega):

Firma Jefe Inventarios:


Firma de quien recibe:


Firma Jefe depend. (Recibe):

*Se entrega previa aceptacion del supervisor o encargado, quien certifica que el inventario a entregar se encuentra en condiciones optimas y de acuerdo a la ficha tecnica y/o contrato celebrado con el proveedor, dicho inventario relacionado entra para custodia, control y distribucion por parte del area de almacen.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgsilva GISELLE ANDREA SILVA PINEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-26-11:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	412481118	Fecha Registro:	2018-12-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	44-01-01	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	788518	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2018-12-27	Código de Referencia:	04500339700412481118		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	84.398.226,00	Valor Deducciones:	2.558.000,00		Valor Neto:	81.840.226,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	84.398.226,00	Valor Deducciones	2.558.000,00	Valor Neto	81.840.226,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS			
Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830001338	Razón Social:	SUMMAS S A S
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA			
Número:	17407305781	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	31627/2018	Tipo:
		ORDEN DE COMPRA	Fecha:
			2018-12-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL / A-2-0-4-1-6 EQUIPO DE SISTEMAS	Nación	10	CSF	84.398.226,00	0,00	84.398.226,00					
										Pesos	0,00
											0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	1.773.030,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	782.970,00
						VALOR AJUSTADO PAGO
						782.970,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-01-01 - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2018-12-27	84.398.226,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Sarita Josefina Villareal Guzmán

De: Sarita Josefina Villareal Guzmán
Enviado el: miércoles, 26 de diciembre de 2018 4:39 p. m.
Para: serviciente@sumimas.com
CC: Juan David Olarte Torres
Asunto: Confirmación Pago efectuado por la JEP a la Orden de Compra No.31627. Factura No.SUMF43401 del 12 /12/2018. Adquisición de Equipo de Computación

Señores
SUMIMAS SAS
Ciudad

Atentamente les comunico que la Jurisdicción Especial para la paz - JEP, efectuó una transferencia electrónica a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la cuenta corriente No.17407305781 del Banco BANCOLOMBIA, el día 27 de diciembre de 2018, por concepto del Pago Orden de Compra No.31627 de la Factura SUMF43401, por valor de 81.840.226.00 pesos.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL SUMIMAS SAS		
VALOR PAGO		70.921.198,00
IVA	19%	13.475.028,00
TOTAL		84.396.226,00
BASE A TÍTULO DE RENTA		70.921.198,00
BASE A TÍTULO DE ICA		70.921.198,00
DEDUCCIONES		
RETEFUENTE	2,5%	1.773.030,00
RETEICA	0,01104	782.970,00
RETEIVA		0,00
OTROS		0,00
TOTAL DEDUCCIONES		2.556.000,00
VALOR NETO		81.840.226,00

Por lo anterior y en concordancia con el Numeral 1 Aspectos Legales, literal b, de la Circular Externa 002 del 8 de enero de 2016, expedida por el Administrador del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, del Ministerio de Hacienda y crédito Público, le solicito el favor de confirmar el abono en su cuenta de la transferencia en mención al correo institucional "sarita.villarreal@jep.gov.co"

Una vez recibida la información del abono en su cuenta dispone de (3) días hábiles para manifestar su conformidad sobre el pago.

Cordialmente,

GISELLE ANDREA SILVA PINEDA

Tesorera

JURISDICCÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Carrera 7 # 63-44 Piso 7.

www.jep.gov.co

Bogotá - Colombia.



SARITA VILLARREAL GUZMÁN

Técnico de Tesorería

JURISDICCÓN ESPECIAL PARA LA PAZ



Cra 7 No.63-44 Piso 5

www.jep.gov.co

Bogotá, D.C. - Colombia