



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000571161
 Pedido 4500013068
 Contrato 4600080644
 Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 24.05.2019 Dependencia: Subsec Planeación de la Seguridad

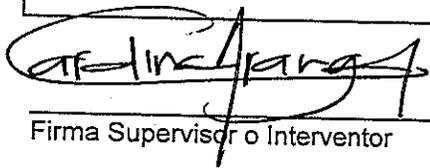
Descripción del pago: F SUMF47047-2019

Objeto del contrato: Adquisición de consumibles de impresión para los equipos que operan en las dependencias de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Registraduría Especial de Medellín las dependencias de la Secretaría de Seguridad y Convivencia

Proveedor

Codigo: 1200019951 Nit: 8300013381 Nombre: Sumimas S.A.S.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114588	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION	42	UN	17.509.343,00	5111140100	010
002	114588	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION	42	UN	17.509.343,00	5111140100	020
003	114588	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION	88	UN	54.992.975,00	5111140100	030
004	114588	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION	88	UN	54.992.975,00	5111140100	040
005	114588	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION	21	UN	2.980.607,00	5111140100	050
006	114588	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION	21	UN	2.980.632,00	5111140100	060
007	114588	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION	44	UN	6.679.879,00	5111140100	070
008	114588	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION	44	UN	6.679.879,00	5111140100	080
TOTAL					164.325.633,00		



Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.
 En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000571162
 Pedido 4500013067
 Contrato 4600080644
 Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 24.05.2019 Dependencia: Subsec Planeación de la Seguridad

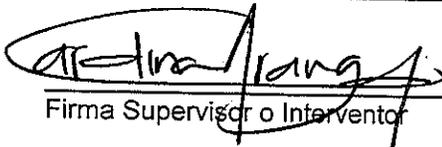
Descripción del pago: F SUMF47047-2019

Objeto del contrato: Adquisición de consumibles de impresión para los equipos que operan en las dependencias de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Registraduría Especial de Medellín las dependencias de la Secretaría de Seguridad y Convivencia

Proveedor

Codigo: 1200019951 Nit: 8300013381 Nombre: Sumimas S.A.S.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114588	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION	2	UN	303.631,00	5111140100	010
002	114588	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION	4	UN	2.972.982,00	5111140100	020
003	114588	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION	1	UN	151.815,00	5111140100	030
TOTAL					3.428.428,00		


 Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.
 En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Factura del Proveedor

Número	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Beneficiario del Pago	N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago
SUMF47047	8/05/2019	167.754.061	SUMIMAS S.A.S.	CTA BANCOL N. 17486345055-AHORROS

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Si	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
110000119	1000000	4500013067	3.428.428		X			
110070119	160271	4500013068	82.162.804		X			
110070119	160262	4500013068	82.162.829		X			

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha de Suscripción	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAROLINA ARANGO TORRES	PROFESIONAL	SEGURIDAD	385 4055

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JUAN DAVID BURITICA GIRALDO	APOYO FINANCIERO	SEGURIDAD	3854316

Firma del Interventor

20/05/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

Elaboró: Leidy Monsalve

Aprobó: Villany Corrales

Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso



ce02291b6a247edebc2365dc31656af9a3e517d9

Datos del Cliente

FACTURA DE VENTA No. SUMF47047

Señores: Municipio De Medellin
NIT: 890905211-1
Dirección: Calle 44 # 52-165
Ciudad: Medellin
Teléfono: 3858537

Fecha de Expedición: 05/08/2019
Fecha de Vencimiento: 06/07/2019
Orden de Compra:
Forma de Pago: 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
18000	Toner Lexmark 52d4h00 521h- 25k Ms810/811/812	4.00	624,577.59	19	2,498,310.36
18003	Toner Lexmark 60f4h00 10k Mx611/mx410/mx310/mx511	84.00	350,327.13	19	29,427,478.92
18777	Toner Lexmark 62d4h00 25k Mx711/710	176.00	525,142.96	19	92,425,160.96
18704	Unidad Imagen Lexmark 50f0z00 60k	42.00	119,272.73	19	5,009,454.66
187	Unidad Imagen Lexmark 52d0z00 100k Ms812/811	91.00	127,575.76	19	11,609,394.16

2 127.575
1 127.578
88 127.576

Reservados los derechos de Sumimas S.A.S.

Reservaciones: Adm-34,	Venta Gravada	140,969,799.06
	Venta Exenta	0.00
Observaciones:	Total Bruto	140,969,799.06
	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	140,969,799.06
	+ I.V.A.	26,784,261.82
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.	Total	167,754,060.88
	- Rete.Fuente	3,524,244.97
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	164,229,815.91

RESOLUCION DIAN 18762009932103 DE AGOSTO 30 DE 2018 HASTA EL 29 DE FEBRERO 2020 DEL No. SUMF 40720 AL No. SUMF 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 000076 DIC 01 2016
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA
FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETENCIONES

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

Firma o sello del cliente: 17:29:09
Facturación: **Alexandra Torres**



Alcaldía de Medellín
Cuenta con Vos

Municipio de Medellín
N.I.T. 890905211
ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S

N.I.T. 830001338
 Km 1.5 via Cota Siberia P.E San Bernardo
 Cota, Cundinamarca
 Atte: Carolina Sepulveda
 coordinador.licitaciones@sumimas.com.co
 Teléfono: +57 8 773399

Número de Orden 37200
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Consumibles de Impresión**
 Fecha de Emisión **12/04/19**
 Fecha de Vencimiento **08/05/19**
 Comprador **Jorge Ivan Zapata Correa**
 Ordenador del gasto **Andres Felipe Tobon Villada**
 Supervisor **JORGE IVAN ZAPATA CORREA**
 Teléfono **3013300210**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla U de A del 1%**
 Justificación **se requieren consumibles de**
impresión para impresoras marca lexmark, para la
Secretaría de Seguridad y Convivencia del
Municipio de Medellín

Enviar a

Municipio de Medellín
 Calle 44 No. 52-165
 Medellín Antioquia
 Atte: Jorge Ivan Zapata Correa

Facturar a

Municipio de Medellín
 Calle 44 No. 52-165
 Medellín, Antioquia
 Atte: Vera Cristina Ramírez
 López
 Cuenta: #17486345055

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 890	cim01—Suministro de Consumibles de	1.0	Unidad	167.754.060,88	167.754.060,88
4000076044	Impresión Original LEXMARK				

167.754.060,88 COP

Certificado Bancario

Miércoles, 8 de Mayo de 2019

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: (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. Banco de Colombia

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALIDADO

Paula Andrea Velez Gomez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos





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

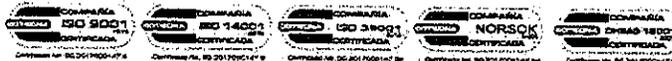
En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con **NIT 830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas 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), 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. **Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses, con fecha de corte 30 de abril de 2019.**

Dada en Bogotá D.C. a los ocho (08) días del mes de mayo de 2019

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

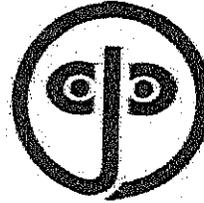
CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No. 17.811-T
C.C 19.178.818 de Bogotá

www.sumimas.com
Autopista Medellín - Vía Cota Km. 1.5 parque
empresarial San Bernardo Bodega n.5
Municipio Cota
Línea nacional: 01 8000 123 387
PBX: 877 3399 - 898 5355



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

236647264BF4D613

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

17011-T

**CARLOS ALBERTO
ALVAREZ ARBELAIZ**
C.C. 19.178.818
RESOLUCIÓN INSERCIÓN 1130-T FECHA 7-U-87
UNIVERSIDAD CENTRAL



Presidente

000255-16

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 1980.
En todo caso, si quien encuentra esta tarjeta devolvirla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

Numero: 19-178818
ALVAREZ ARBELAEZ

Nombre: CARLOS ALBERTO



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

1.73	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

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

REGISTRACION NACIONAL
ESTADO CIVIL: CASADO



A 1960150-00130409-14-0019178818-20051204 00075060254 1 1140340102