

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000701201
Pedido 4500014187
Contrato 4600094893
Secretaría Participación Ciudad

División:01

Fecha Documento: 17.04.2023 **Dependencia:**

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|--------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------|------|--------|
| 001 | 114987 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 24.626.520 | 29.305.559,00 | 1635040001 | 150000123 | | 010 |
| TOTAL | | | | 29.305.559,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 17.04.2023 17:17:59

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 5000701202
Pedido 4500014193
Contrato 4600094893
Secretaría Participación Ciudad

División:01

Fecha Documento: 17.04.2023 **Dependencia:**

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|---|-----------|---------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114988 | COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23 | 8.208.842 | 9.768.522,00 | 1635040001 | 160090122 | 200247 | 010 |
| TOTAL | | | | 9.768.522,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 17.04.2023 17:19:57

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 5000701203
Pedido 4500014193
Contrato 4600094893
Secretaría Participación Ciudad

División:01

Fecha Documento: 17.04.2023 **Dependencia:**

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|---|------------|-----------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114988 | COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23 | 24.626.523 | 29.305.562,00 | 1635040001 | 160000122 | 210095 | 020 |
| 002 | 114988 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 583.242 | 694.058,00 | 1635040001 | 160000122 | 210095 | 030 |
| 003 | 114988 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 97.237.664 | 115.712.820,00 | 1635040001 | 160000122 | 210095 | 040 |
| 004 | 114988 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 7.202.790 | 8.571.320,00 | 1635040001 | 160000122 | 210095 | 050 |
| 005 | 114988 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 28.811.160 | 34.285.280,00 | 1635040001 | 160000122 | 210095 | 060 |
| TOTAL | | | | 188.569.040,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 17.04.2023 17:19:59

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 5000701204
Pedido 4500014180
Contrato 4600094893
Secretaría Gest y ContrTerrit

División:01

Fecha Documento: 17.04.2023 **Dependencia:**

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|--------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114987 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 59.222.478 | 70.474.749,00 | 1635040001 | 160070122 | 200240 | 010 |
| TOTAL | | | | 70.474.749,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 17.04.2023 17:22:33

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 5000701205
Pedido 4500014190
Contrato 4600094893
Secretaría Gest Hum y Serv Ciu

División:01

Fecha Documento: 17.04.2023 **Dependencia:**

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114987 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 159.787.008 | 190.146.540,00 | 1635040001 | 150070123 | 200192 | 010 |
| TOTAL | | | | 190.146.540,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 17.04.2023 17:24:49

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 5000701206
Pedido 4500014190
Contrato 4600094893
Secretaría Gest Hum y Serv Ciu

División:01

Fecha Documento: 17.04.2023 **Dependencia:**

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|--------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114987 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 2.390.534 | 2.844.735,00 | 1635040001 | 160070122 | 200192 | 020 |
| 002 | 114987 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 41.833.275 | 49.781.597,00 | 1635040001 | 160070122 | 200193 | 040 |
| TOTAL | | | | 52.626.332,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 17.04.2023 17:24:51

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 5000701207
Pedido 4500014190
Contrato 4600094893
Secretaría Gest Hum y Serv Ciu

División:01

Fecha Documento: 17.04.2023 **Dependencia:**

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|--------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114987 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 13.887.004 | 16.525.535,00 | 1635040001 | 150000123 | 200193 | 030 |
| TOTAL | | | | 16.525.535,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 17.04.2023 17:24:53

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 5000701208
Pedido 4500014190
Contrato 4600094893
Secretaría Gest Hum y Serv Ciu

División:01

Fecha Documento: 17.04.2023 **Dependencia:**

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|--------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114987 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 5.388.663 | 6.412.509,00 | 1635040001 | 160090122 | 200193 | 050 |
| TOTAL | | | | 6.412.509,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 17.04.2023 17:24:55

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 5000701209
Pedido 4500014188
Contrato 4600094893
Secretaría Innovación Digital

División:01

Fecha Documento: 17.04.2023 **Dependencia:**

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|---|-------------|-----------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114988 | COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23 | 102.610.515 | 122.106.513,00 | 1635040001 | 160070122 | 200329 | 010 |
| TOTAL | | | | 122.106.513,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 17.04.2023 17:26:09

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 5000701210
Pedido 4500014178
Contrato 4600094893
Secretaría Suministros y Serv

División:01

Fecha Documento: 17.04.2023 **Dependencia:**

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|---|-------------|-----------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114987 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 316.922.752 | 377.138.075,00 | 1635040001 | 150000123 | 200367 | 010 |
| 002 | 114987 | COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23 | 20.522.103 | 24.421.303,00 | 1635040001 | 150000123 | 200367 | 020 |
| TOTAL | | | | 401.559.378,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 17.04.2023 17:27:25

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 5000701254
Pedido 4500014189
Contrato 4600094893
Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 18.04.2023 **Dependencia:**

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|--------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114987 | COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 | 39.615.344 | 47.142.259,00 | 1635040001 | 160070122 | 200286 | 010 |
| TOTAL | | | | 47.142.259,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 18.04.2023 09:03:31

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 5000701362
 Pedido 4500014186
 Contrato 4600094893
 Secretaría Planeación

División:01

Fecha Documento: 18.04.2023 Dependencia:

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|---|------------|----------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114988 | COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23 | 18.800.265 | 22.372.315,00 | 1635040001 | 160070122 | 200338 | 010 |
| 002 | 114988 | COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23 | 5.989.529 | 7.127.540,00 | 1635040001 | 160070122 | 200338 | 020 |
| TOTAL | | | | 29.499.855,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 18.04.2023 17:20:10

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 5000701363
 Pedido 4500014199
 Contrato 4600094893
 Secretaría Planeación

División:01

Fecha Documento: 18.04.2023 Dependencia:

Descripción del pago: SMVP88246

Objeto del contrato: Suministro de equipos de cómputo

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|---|-----------|----------------------|------------|-----------|--------|--------|
| 001 | 114988 | COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23 | 9.915.918 | 11.799.942,00 | 1635040001 | 160070122 | 200412 | 010 |
| 002 | 114988 | COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23 | 1 | 1,00 | 1635040001 | 160070122 | 200412 | 020 |
| TOTAL | | | | 11.799.943,00 | | | | |

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 18.04.2023 17:20:21

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.



COMPROBANTE DE PAGO No. 905450661
FECHA DE PAGO 25.04.2023

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Sumimas S.A.S.
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200019951
NIT DEL ACREEDOR: 8300013381 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Sumimas S.A.S.
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 17407305781, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

| Cuenta | No.Factura | Descripción | Valor |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 1110060403 | | Cona 017002490608 ND | 1.073.660.243,00 - |
| 2436250100 | SMVP88246 | RF IVA Responsables | 15.230.963,00 - |
| 2436080601 | SMVP88246 | RF Compras Gral 2,5% | 13.360.494,00 - |
| 4105760200 | SMVP88246 | Estamp.Adulto Mayor | 10.688.395,00 - |
| 4110011200 | SMVP88246 | Tasa Pro Deporte 01 | 6.947.457,00 - |
| 2407220200 | SMVP88246 | Rec Terc Estamp UdeA | 5.344.198,00 - |
| 4105760100 | SMVP88246 | Estamp.Procultura | 2.672.099,00 - |
| 2917040200 | SMVP88246 | Retencion Ind y Ccio | 1.069.000,00 - |
| 2425909999 | SMVP88246 | COMPU ALL IN ONE ALTO RE | 24.421.303,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246 | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 29.305.559,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246 | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 16.525.535,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246 | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 694.058,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246 | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 115.712.820,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246 | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 8.571.320,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246 | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 34.285.280,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246 | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 377.138.074,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246 | COMPU ALL IN ONE ALTO RE | 29.305.561,00 + |
| 2436250100 | SMVP88246* | RF IVA Responsables | 387.529,00 - |
| 2436080601 | SMVP88246* | RF Compras Gral 2,5% | 339.938,00 - |
| 4105760200 | SMVP88246* | Estamp.Adulto Mayor | 271.950,00 - |
| 4110011200 | SMVP88246* | Tasa Pro Deporte 01 | 176.768,00 - |
| 2407220200 | SMVP88246* | Rec Terc Estamp UdeA | 135.975,00 - |
| 4105760100 | SMVP88246* | Estamp.Procultura | 67.988,00 - |
| 2917040200 | SMVP88246* | Retencion Ind y Ccio | 27.000,00 - |
| 2425909999 | SMVP88246* | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 6.412.509,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246* | COMPU ALL IN ONE ALTO RE | 9.768.522,00 + |
| 2436250100 | SMVP88246** | RF IVA Responsables | 12.544.699,00 - |
| 2436080601 | SMVP88246** | RF Compras Gral 2,5% | 11.004.122,00 - |
| 4105760200 | SMVP88246** | Estamp.Adulto Mayor | 8.803.297,00 - |
| 4110011200 | SMVP88246** | Tasa Pro Deporte 01 | 5.722.143,00 - |
| 2407220200 | SMVP88246** | Rec Terc Estamp UdeA | 4.401.649,00 - |
| 4105760100 | SMVP88246** | Estamp.Procultura | 2.200.824,00 - |
| 2917040200 | SMVP88246** | Retencion Ind y Ccio | 880.000,00 - |
| 2425909999 | SMVP88246** | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 70.474.749,00 + |
| TOTAL GIRADO EN BANCOS | | | 1.073.660.243,00 |

VALOR PAGADO EN LETRAS: MIL SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905450661
FECHA DE PAGO 25.04.2023

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Sumimas S.A.S.
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200019951
NIT DEL ACREEDOR: 8300013381 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Sumimas S.A.S.
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 17407305781, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

| Cuenta | No.Factura | Descripción | Valor |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 2425909999 | SMVP88246** | COMPU ALL IN ONE ALTO RE | 22.372.315,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246** | COMPU ALL IN ONE ALTO RE | 7.127.540,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246** | COMPU ALL IN ONE ALTO RE | 122.106.513,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246** | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 47.142.259,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246** | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 190.146.540,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246** | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 2.844.735,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246** | COMPUTADOR ALL IN ONE DE | 49.781.597,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246** | COMPU ALL IN ONE ALTO RE | 1,00 + |
| 2425909999 | SMVP88246** | COMPU ALL IN ONE ALTO RE | 11.799.941,00 + |
| TOTAL GIRADO EN BANCOS | | | 1.073.660.243,00 |

VALOR PAGADO EN LETRAS: MIL SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

| 1. Factura | | 2. Información Interviniente | | 3. Datos para el pago | |
|------------|------------------|---|----------------|------------------------|------------------|
| Número | SMVP88246 | Titular del pago Nombre | Sumimas S.A.S. | Receptor del pago | SUMIMAS S.A.S. |
| Fecha | 10.04.2023 | Emisor de la factura o documento equivalente | NIT o CC: | Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA S.A. |
| | | Nombre | | No. Cuenta Bancaria | 17407305781 |
| Valor | 1.175.936.734,45 | Receptor Alternativo | | Tipo de cuenta | 01 |

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Nombre o Razón Social del Propietario | N.I.T o C.C |
| | |

| 5. Datos Presupuestales del Pago | | | | | 6. Cuenta Bancaria Giradora | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------|-----------|----------------|---|---------------------|----------------|
| Número Contrato | | 4600094893 | | | Cuenta bancaria especifica del fondo | | |
| Número EM | Comp. Presupuestal Pedido | Proyecto | Fondo | Valor EM | S/N Número cuenta giradora | Entidad Bancaria | Tipo Cuenta |
| 5000701201 | 4500014187 | | 150000123 | 29.305.559,00 | No | | |
| 5000701202 | 4500014193 | 200247 | 160090122 | 9.768.522,00 | No | | |
| 5000701203 | 4500014193 | 210095 | 160000122 | 188.569.040,00 | No | | |
| 5000701204 | 4500014180 | 200240 | 160070122 | 70.474.749,00 | No | | |
| 5000701205 | 4500014190 | 200192 | 150070123 | 190.146.540,00 | No | | |
| 5000701206 | 4500014190 | 200192 | 160070122 | 2.844.735,00 | No | | |
| 5000701206 | 4500014190 | 200193 | 160070122 | 49.781.597,00 | No | | |
| 5000701207 | 4500014190 | 200193 | 150000123 | 16.525.535,00 | No | | |
| 5000701208 | 4500014190 | 200193 | 160090122 | 6.412.509,00 | No | | |
| 5000701209 | 4500014188 | 200329 | 160070122 | 122.106.513,00 | No | | |
| 5000701210 | 4500014178 | 200367 | 150000123 | 401.559.378,00 | No | | |
| 5000701254 | 4500014189 | 200286 | 160070122 | 47.142.259,00 | No | | |
| 5000701362 | 4500014186 | 200338 | 160070122 | 29.499.855,00 | No | | |
| 5000701363 | 4500014199 | 200412 | 160070122 | 11.799.943,00 | No | | |

Valor Total Entrada de Mercancía 1.175.936.734,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

| Número | Fecha | Objeto |
|--------|-------|--------|
| | | |



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

| Nombres y apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| ROCIO ARENAS LADINO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 237 | 4167 |

Creado por
Registrado

ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
18.04.2023 17:34:53



72b5fb350511a0fb96c90ed79fbbb9cb7170e923c641c6793efb6af188730a76c220a17def94672b8b86534eae909b4e

DATOS DEL CLIENTE **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SMVP88246**

Señores: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De
NIT: 890905211
Dirección: Calle 44 #52-165
Ciudad: Medellin
Email: recepcionfacturas@medellin.gov.co
Teléfono: 3216331056

Fecha de Expedición: 10/04/2023
Fecha de Vencimiento: 10/05/2023
Orden de Compra: O.C 94563
Forma de Pago: CRED. 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Bancaria

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unit. | IVA | Valor Total |
|---------|---|----------|--------------|-----|----------------|
| 9400024 | Componente Aio Certificación Estandar Militar Und | 264.00 | 13,378.34 | 19 | 3,531,881.76 |
| 9400015 | Componente Certificacion Energy Star | 264.00 | 13,378.34 | 19 | 3,531,881.76 |
| 9400014 | Componente Certificacion Epeat Silver | 264.00 | 29,432.35 | 19 | 7,770,140.40 |
| 9300091 | Componente Tarjeta Red Inalambrica | 264.00 | 72,243.05 | 19 | 19,072,165.20 |
| 1009070 | Etp-ai0 21.5"-17. Etp - 4000 Intermedia Ssd 500gb/16gb | 205.00 | 2,921,830.10 | 19 | 598,975,170.50 |
| 1009069 | Etp-ai0 21.5"-6. Etp -- Etp -- 5100 Avanzada Sdd 1tb/16gb | 38.00 | 3,424,855.79 | 19 | 130,144,520.02 |
| 1009074 | Etp-ai0 23.8"-60. Etp 5100 Avanzada Ssd 1tb/16gb | 14.00 | 3,550,612.21 | 19 | 49,708,570.94 |
| 1009071 | Etp-ai0 27"-114. Etp 5100 Avanzada- Ssd 1tb/16gb | 7.00 | 4,278,394.07 | 19 | 29,948,758.49 |
| 17757 | Garantia Extendida 2 Años Equipo Hp | 264.00 | 42,755.70 | 19 | 11,287,504.80 |
| 9200047 | Sistema Operativo Win10 | 264.00 | 508,377.03 | 19 | 134,211,535.92 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| <p>Nota: NOTA: O.C 94563 - CONTRATO NO. 4600094893</p> | Venta Gravada | 988,182,129.79 |
| | Venta Exenta | 0.00 |
| | Total Bruto | 988,182,129.79 |
| | - Descuento N.1 | 0.00 |
| <p>Observaciones: Proviene de pedido</p> | Subtotal | 988,182,129.79 |
| | + I.V.A. | 187,754,604.66 |
| | Total | 1,175,936,734.45 |
| <p>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.</p> | - Rete.Fuente | 0.00 |
| | - Retención I.V.A. | 0.00 |
| | - Retención I.C.A. | 0.00 |
| | Total Neto | 1,175,936,734.45 |

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

17:27:35