



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565169
Pedido 4500012869
Contrato 4600077660
Secretaría Comunicaciones

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaria Comunicaciones

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	6	UN	12.533.250,00	5111140200	010
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	1	UN	2.088.874,00	5111140200	030
TOTAL					14.622.124,00		

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.



Nº Acuse Recibo:
9000005910-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000565169
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012869
Entrada Mercancia: 5000565169

Fecha creación 21 03 2019

Fecha modif 21 03 2019

Hora creación 16 55 28

Hora modif 16 56 10

Usuario creación DTAMAYO

Usuario modif DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565172
Pedido 4500012863
Contrato 4600077660
Secretaría Cultura Ciudadana

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	8	UN	16.711.000,00	5506050201	010
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	1	UN	2.088.873,00	5506050201	020
TOTAL					18.799.873,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005911-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565172
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012863
Entrada Mercancia: 5000565172

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modif.: 21/03/2019

Hora creación: 16:55:49

Hora modif.: 16:55:49

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif.: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565173
Pedido 4500012861
Contrato 4600077660
Secretaría DAGRED

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Dpto Gestión del Riesgo de Desastres

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	8	UN	16.711.000,00	5507050000	010
TOTAL					16.711.000,00		

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.



Nº Acuse Recibo:
9000005913-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000565173
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012861
Entrada Mercancia: 5000565173

Fecha creación: 21.03.2019

Fecha modif: 21.03.2019

Hora creación: 16:57:05

Hora modif: 16:57:05

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565175
Pedido 4500012867
Contrato 4600077660
Secretaría Desarrollo Econom.

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Desarrollo Económ

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	17	UN	35.510.875,00	5507050201	010
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	3	UN	6.266.628,00	5507050201	020
003	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	4	UN	8.355.496,00	5507050201	070
TOTAL					50.132.999,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contraduría

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.



N° Acuse Recibo:
9000005914-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565175
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012867
Entrada Mercancia: 5000565175



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565177
Pedido 4500012867
Contrato 4600077660
Secretaría Desarrollo Econom.

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Desarrollo Económ

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	12	UN	25.066.500,00	5507050201	030
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	3	UN	6.266.625,00	5507050201	040
003	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	1	UN	2.088.876,00	5507050201	090
TOTAL					33.422.001,00		

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.



Nº Acuse Recibo:
9000005915-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000566177
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012867
Entrada Mercancia: 5000566177



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565178
Pedido 4500012867
Contrato 4600077660
Secretaría Desarrollo Econom.

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Desarrollo Económ

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	3	UN	6.266.625,00	5507050201	050
TOTAL					6.266.625,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005916-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565178
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012867
Entrada Mercancia: 5000565178

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modif: 21/03/2019

Hora creación: 16:57:53

Hora modif: 16:57:53

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565179
Pedido 4500012867
Contrato 4600077660
Secretaría Desarrollo Econom.

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Desarrollo Económ

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	1	UN	2.088.876,00	5507050201	060
TOTAL					2.088.876,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005922-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565179
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012867
Entrada Mercancia: 5000565179

Fecha creación: 21/03/2019 Fecha modif: 21/03/2019
Hora creación: 16:58:38 Hora modif: 16:58:38
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565192
Pedido 4500012867
Contrato 4600077660
Secretaría Desarrollo Econom.

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Desarrollo Económ

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	1	UN	2.088.874,00	5507050201	080
TOTAL					2.088.874,00		

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.



Nº Acuse Recibo:
9000005918-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000565192
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012867
Entrada Mercancia: 5000565192

Fecha creación: 21.03.2019 Fecha modif: 21.03.2019
Hora creación: 16:58:10 Hora modif: 16:58:10
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565193
Pedido 4500012866
Contrato 4600077660
Secretaría Evaluac. y Control

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaria de Evaluación y Cont

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	13	UN	27.155.375,00	5111140200	010
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	1	UN	2.088.873,00	5111140200	030
TOTAL					29.244.248,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005924-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565193
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 9773399
Contrato/Pedido: 4500012866
Entrada Mercancia: 5000565193

Fecha creación: 21/03/2019 Fecha modif: 21/03/2019
Hora creación: 16:58:54 Hora modif: 16:58:54
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565195
Pedido 4500012880
Contrato 4600077660
Secretaría Hacienda

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría Hacienda

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	22	UN	45.955.228,00	5111140200	010
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	3	UN	6.266.646,00	5111140200	020
003	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	43	UN	89.821.625,00	5111140200	090
004	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	7	UN	14.622.125,00	5111140200	100
TOTAL					156.665.624,00		

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, el periodo que cubre la p^g garantías adicionales, dur

o durante la ejecución de la obra sino en quisiición de bieneso servicios que posea



N° Acuse Recibo:
900005933-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565195
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012880
Entrada Mercancia: 5000565195

Fecha creación 21 03 2019

Fecha modif 21 03 2019

Hora creación 17 00 24

Hora modif 17 00 24

Usuario creación DTAMAYO

Usuario modif DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565196
Pedido 4500012880
Contrato 4600077660
Secretaría Hacienda

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría Hacienda

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	155	UN	323.775.625,00	5111140200	040
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	25	UN	52.221.875,00	5111140200	050
003	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	43	UN	89.821.625,00	5111140200	110
004	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	7	UN	14.622.125,00	5111140200	120
TOTAL					480.441.250,00		

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 el periodo que cubre la garantía adicional, de

no durante la ejecución de la obra sino en la adquisición de bienes o servicios que posea



Nº Acuse Recibo:
9000005934-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000565196
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012880
Entrada Mercancia: 5000565196

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modificación: 21/03/2019

Hora creación: 17:00:39

Hora modificación: 17:00:39

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modificación: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565197
Pedido 4500012880
Contrato 4600077660
Secretaría Hacienda

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría Hacienda

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	52	UN	108.621.500,00	5111140200	070
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	10	UN	20.888.750,00	5111140200	080
003	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	43	UN	89.821.625,00	5111140200	130
004	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	7	UN	14.622.125,00	5111140200	140
TOTAL					233.954.000,00		

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, el periodo que cubre la p garantías adicionales, du

lo durante la ejecución de la obra sino en adquisición de bienes o servicios que posea



N° Acuse Recibo:
9000005936-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565197
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012880
Entrada Mercancia: 5000565197

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modif: 21/03/2019

Hora creación: 17:00:56

Hora modif: 17:00:56

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565198
Pedido 4500012889
Contrato 4600077660
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Inclusión Social

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	13	UN	27.155.375,00	5507050201	010
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	2	UN	4.177.750,00	5507050201	020
TOTAL					31.333.125,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005938-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565198
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012889
Entrada Mercancia: 5000565198

Fecha creación: 21 03 2019
Hora creación: 17 01 12
Usuario creación: DTAMAYO

Fecha modif: 21 03 2019
Hora modif: 17 01 12
Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565200
Pedido 4500012889
Contrato 4600077660
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Inclusión Social

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	8	UN	16.711.000,00	5507050201	030
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	1	UN	2.088.875,00	5507050201	040
TOTAL					18.799.875,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005940-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565200
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012889
Entrada Mercancia: 5000565200

Fecha creación: 21 03 2019

Fecha modif: 21 03 2019

Hora creación: 17 01 40

Hora modif: 17 01 40

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565201
Pedido 4500012889
Contrato 4600077660
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Inclusión Social

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	3	UN	6.266.625,00	5507050201	050
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	1	UN	2.088.875,00	5507050201	060
TOTAL					8.355.500,00		

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.



Nº Acuse Recibo:
9000005941-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000565201
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012889
Entrada Mercancia: 5000565201

Fecha creación 21.03.2019

Fecha modif 21.03.2019

Hora creación 17:01:56

Hora modif 17:01:56

Usuario creación DTAMAYO

Usuario modif DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565202
Pedido 4500012889
Contrato 4600077660
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Inclusión Social

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	2	UN	4.177.750,00	5507050201	070
TOTAL					4.177.750,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005942-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565202
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012889
Entrada Mercancia: 5000565202

Fecha creación 21 03 2019

Fecha modif 21 03 2019

Hora creación 17 02 10

Hora modif 17 02 10

Usuario creación DTAMAYO

Usuario modif. DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565203
Pedido 4500012889
Contrato 4600077660
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Inclusión Social

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	1	UN	2.088.875,00	5507050201	080
TOTAL					2.088.875,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005943-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565203
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012889
Entrada Mercancia: 5000565203

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modificación: 21/03/2019

Hora creación: 17:02:23

Hora modificación: 17:02:23

Usuario creación: DTAMATO

Usuario modificación: DTAMATO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565204
Pedido 4500012889
Contrato 4600077660
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Inclusión Social

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	26	UN	54.310.750,00	5507050201	100
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	4	UN	8.355.500,00	5507050201	110
TOTAL					62.666.250,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005944-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565204
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012889
Entrada Mercancia: 5000565204

Fecha creación: 21/03/2019 Fecha modif: 21/03/2019
Hora creación: 17:02:37 Hora modif: 17:02:37
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565205
Pedido 4500012889
Contrato 4600077660
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Inclusión Social

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	4	UN	8.355.500,00	5507050201	120
TOTAL					8.355.500,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005945-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565205
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012889
Entrada Mercancía: 5000565205

Fecha creación: 21.03.2019 Fecha modif: 21.03.2019
Hora creación: 17.02.53 Hora modif: 17.02.53
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565206
Pedido 4500012889
Contrato 4600077660
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Inclusión Social

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	7	UN	14.622.125,00	5507050201	130
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	2	UN	4.177.750,00	5507050201	140
TOTAL					18.799.875,00		

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

N° Acuse Recibo:
9000005946-2019

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565206
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012889
Entrada Mercancia: 5000565206

Fecha creación: 21.03.2019

Fecha modif: 21.03.2019

Hora creación: 17.03.31

Hora modif: 17.03.31

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565208
Pedido 4500012890
Contrato 4600077660
Secretaría Movilidad

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Movilidad

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	66	UN	137.865.750,00	5111140200	010
TOTAL					137.865.750,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005947-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565208
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012890
Entrada Mercancia: 5000565208

Fecha creación 21 03 2019 Fecha modif 21 03 2019

Hora creación 17 03 49 Hora modif 17 03 49

Usuario creación DTAMAYO Usuario modif. DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565209
Pedido 4500012890
Contrato 4600077660
Secretaría Movilidad

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Movilidad

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	3	UN	6.266.625,00	5111140200	020
TOTAL					6.266.625,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005948-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565209
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012890
Entrada Mercancia: 5000565209

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modificación: 21/03/2019

Hora creación: 17:04:05

Hora modificación: 17:04:05

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modificación: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565211
Pedido 4500012870
Contrato 4600077660
Secretaría Planeación

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Depto Admitivo de Planeación

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	2.088.875	UN	4.177.750,00	5111140200	010
TOTAL					4.177.750,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005957-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565211
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012870
Entrada Mercancia: 5000565211

Fecha creación: 21 03 2019 Fecha modif: 21 03 2019
Hora creación: 17 05 56 Hora modif: 17 05 56
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565235
Pedido 4500012870
Contrato 4600077660
Secretaría Planeación

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia: Despacho Depto Admitivo de Planeación

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	2.088.875	UN	20.888.750,00	5111140200	030
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	2.088.875	UN	4.177.750,00	5111140200	040
TOTAL					25.066.500,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005958-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565235
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012870
Entrada Mercancia: 5000565235

Fecha creación 21.03.2019

Fecha modif 21.03.2019

Hora creación 17.06.12

Hora modif 17.06.12

Usuario creación DTAMAYO

Usuario modif DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565367
Pedido 4500012885
Contrato 4600077660
Secretaría Gest Hum y Serv Ciu

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia: Despacho Sec Gestión Hum y Serv a la Ciu

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	27.155.373	UN	27.155.373,00	5111140200	010
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	4.177.752	UN	4.177.752,00	5111140200	020
TOTAL					31.333.125,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005927-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565367
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012885
Entrada Mercancia: 5000565367

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modif: 21/03/2019

Hora creación: 16:59:14

Hora modif: 16:59:14

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565380
Pedido 4500012885
Contrato 4600077660
Secretaría Gest Hum y Serv Ciu

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia: Despacho Sec Gestión Hum y Serv a la Ciu

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	89.821.618	UN	89.821.618,00	5111140200	030
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	14.622.132	UN	14.622.132,00	5111140200	040
TOTAL					104.443.750,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005930-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565380
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012885
Entrada Mercancia: 5000565380

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modif: 21/03/2019

Hora creación: 16:59:58

Hora modif: 16:59:58

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565430
Pedido 4500012891
Contrato 4600077660
Secretaría Educación

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría Educación

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	150.398.988	UN	150.398.988,00	5501050201	050
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	25.066.498	UN	25.066.498,00	5501050201	060
TOTAL					175.465.486,00		

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.



Nº Acuse Recibo:
9000005959-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000565430
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012891
Entrada Mercancia: 5000565430

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modif: 21/03/2019

Hora creación: 17:06:29

Hora modif: 17:06:29

Usuario creación: DIFAMAYO

Usuario modif: DIFAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565480
Pedido 4500012872
Contrato 4600077660
Secretaría De las Mujeres

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de las Mujeres

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	2.088.875	UN	2.088.875,00	5507050201	010
TOTAL					2.088.875,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005949-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565480
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012872
Entrada Mercancia: 5000565480

Fecha creación: 21/03/2019 Fecha modif: 21/03/2019
Hora creación: 17:04:23 Hora modif: 17:04:23
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565481
Pedido 4500012872
Contrato 4600077660
Secretaría De las Mujeres

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de las Mujeres

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	4.177.750	UN	4.177.750,00	5507050201	020
TOTAL					4.177.750,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005951-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565481
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012872
Entrada Mercancia: 5000565481

Fecha creación: 21.03.2019 Fecha modif: 21.03.2019
Hora creación: 17.04.39 Hora modif: 17.04.39
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565482
Pedido 4500012872
Contrato 4600077660
Secretaría De las Mujeres

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de las Mujeres

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	2.088.875	UN	2.088.875,00	5507050201	050
TOTAL					2.088.875,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005952-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565482
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012872
Entrada Mercancia: 5000565482

Fecha creación: 21.03.2019

Fecha modificación: 21.03.2019

Hora creación: 17:04:51

Hora modificación: 17:04:51

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modificación: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565483
Pedido 4500012872
Contrato 4600077660
Secretaría De las Mujeres

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de las Mujeres

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	1	UN	4.177.750,00	5507050201	070
TOTAL					4.177.750,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005953-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565483
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012872
Entrada Mercancia: 5000565483

Fecha creación 21 03 2019

Fecha modif 21 03 2019

Hora creación 17 05 06

Hora modif 17 05 06

Usuario creación DTAMAYO

Usuario modif. DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565484
Pedido 4500012872
Contrato 4600077660
Secretaría De las Mujeres

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de las Mujeres

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	6.266.624	UN	6.266.624,00	5507050201	090
TOTAL					6.266.624,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005954-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565484
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012872
Entrada Mercancia: 5000565484

Fecha creación: 21 03 2019

Fecha modif: 21 03 2019

Hora creación: 17 05 23

Hora modif: 17 05 23

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565623
Pedido 4500012893
Contrato 4600077660
Secretaría Suministros y Serv

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia: Despacho Secretaría Suministros y Serv

Descripción del pago: Factura SUMF45626

Objeto del contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	16.711.000	UN	16.711.000,00	5111140200	010
002	114987	COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21	2.088.875	UN	2.088.875,00	5111140200	020
TOTAL					18.799.875,00		

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.



N° Acuse Recibo:
9000005961-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565623
Ejercicio: 2019
Factura Proveedor: SUMF45626
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
Identificación/NIT: 8300013381
Teléfono: 8773399
Contrato/Pedido: 4500012893
Entrada Mercancia: 5000565623

Fecha creación: 21.03.2019

Fecha modif 21.03.2019

Hora creación: 17.06.45

Hora modif 17.06.45

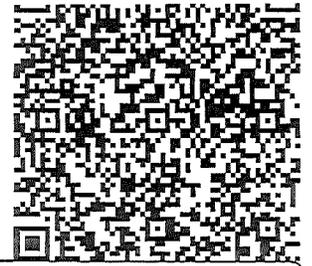
Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



Nit. 830.001.338-1

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 serviciiente@sumimas.com



f48a48752bb77eb4735d8e1e81e973895946315d

Datos del Cliente	FACTURA DE VENTA No. SUMF45626
Señores : Municipio De Medellin NIT : 890905211-1 Dirección : Cl. 44 #52 - 165 Ciudad : Medellin Teléfono : 3855555	Fecha de Expedición : 03/13/2019 Fecha de Vencimiento : 04/12/2019 Orden de Compra : 32411 Forma de Pago : 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1007529	Computador Escritorio 1.4 Y Servicio De Garantía Por 2 Años	824.00	2,088,875.00	0	1,721,233,000.00

Remisiones: 473569,477550	Venta Gravada	0.00
	Venta Exenta	1,721,233,000.00
	Total Bruto	1,721,233,000.00
Observaciones: LOS EQUIPOS SE ENTREGAN CON WINDOWS 10 PROFESSIONAL OEM.	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	1,721,233,000.00
	+ I.V.A.	0.00
	Total	1,721,233,000.00
	- Rete.Fuente	43,030,825.01
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.	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	1,678,202,174.99

RESOLUCION DIAN 18762009932103 DE AGOSTO 30 DE 2018 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 Económica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA	SUMIMAS S.A.S. NIT. 830.001.338-1
FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA	

Firma o sello del cliente:	Facturación	14:46:51
		Alexandra Torres



SUMIMAS S.A.S.

Dirección: Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia
Teléfono: PBX: (571) 877 3399
Reg.Mctil: www.sumimas.com
Régimen: serviciante@sumimas.com

NOTA CREDITO

No. 815

830001338-1

Datos del Cliente

Señores: Municipio De Medellin **Fecha de Expedición:** 03/21/2019
NIT: 890905211S8 **Fecha de Vencimiento:** 04/20/2019
Dirección: Cl. 44 #52 - 165 **Vendedor:** Lilia Glenis Rojas
Ciudad: Medellin **Factura:** 45626
Teléfono : 3855555

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1007529	Computador Escritorio 1.4 Y Servicio De Garantía Por 2	1.00	21.00	21.00

Observaciones: AJUSTE DE PRECIO FACTURA 45626	Total Bruto	21.00
	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	21.00
	+ I.V.A. ()	0.00
	Total	21.00
	- Rete.Fuente	0.00
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	21.00

Son: VEINTIUN PESOS 00/100

Firma o sello del cliente:

Vendedor:



SUMIMAS
BUSINESS PROCESS + OUTSOURCING

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.

Dada en Bogotá D.C. a los Cuatro (04) días del mes marzo 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

Certificado Bancario

Lunes, 4 de marzo 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

* **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.

Establecimiento Bancario

BANCOLOMBIA S.A.

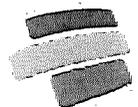
ESTABLECIMIENTO BANCARIO
DE COLOMBIA

VIGILADO

Paula Andrea Vélez-Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia



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
SUMF45626	13/03/2019	1.721.233.000	SUMIMAS S.A.S.	Cuenta corriente N° 17407305781 BANCOLOMBIA

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			
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta	
									160070118
160000118	160087	4500012863	18.799.873		x				
160020118	160398	4500012861	16.711.000		x				
160070118	160451	4500012867	50.132.999		x				
160090118	160454	4500012867	33.422.001		x				
160090118	160468	4500012867	8.355.499		x				
160070118	160474	4500012867	2.088.876		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
ROCIO ARENAS LADINO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)	Sub sect de TI	4167

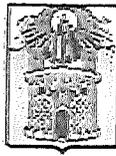
5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Rocio Arenas Ladino	Profesional Especializado (E)	Sub sect de TI	4167

19/03/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor



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
SUMF45626	13/03/2019	1.721.233.000	SUMIMAS S.A.S.	Cuenta corriente N° 17407305781 BANCOLOMBIA

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		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
160021517	160371	4500012866	29.244.248		x			
160000118	160191	4500012885	31.333.125		x			
160000118	160184	4500012885	104.443.750		x			
160000118	160434	4500012880	156.665.624		x			
160000118	160129	4500012880	480.441.250		x			
160022618	160390	4500012880	233.954.000		x			
160000118	160315	4500012889	31.333.125		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
ROCIO ARENAS LADINO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)	Sub sect de TI	4167

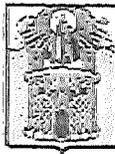
5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Rocio Arenas Ladino	Profesional Especializado (E)	Sub sect de TI	4167

19/03/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor



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
SUMF45626	13/03/2019	1.721.233.000	SUMIMAS S.A.S.	Cuenta corriente N° 17407305781 BANCOLOMBIA

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		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
160090118	160220	4500012889	8.355.500		x			
160070118	160305	4500012889	4.177.750		x			
160070118	160320	4500012889	2.088.875		x			
160090118	160225	4500012889	62.666.250		x			
160090118	160177	4500012889	8.355.500		x			
160090118	160301	4500012889	18.799.875		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

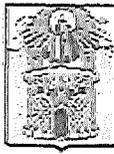
Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
ROCIO ARENAS LADINO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)	Sub sect de TI	4167

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Rocio Arenas Ladino	Profesional Especializado (E)	Sub sect de TI	4167

Firma del Interventor

19/03/2019
Fecha (dd/mm/aaaa)



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
SUMF45626	13/03/2019	1.721.233.000	SUMIMAS S.A.S.	Cuenta corriente N° 17407305781 BANCOLOMBIA

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		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
160000118	160185	4500012890	137.865.750		x			
160000118	160185	4500012890	6.266.625		x			
160000118	160419	4500012872	2.088.875		x			
160090118	160420	4500012872	4.177.750		x			
160000118	160421	4500012872	2.088.875		x			
160000118	160425	4500012872	4.177.750		x			
160000118	160427	4500012872	6.266.624		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
ROCIO ARENAS LADINO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)	Sub sect de TI	4167

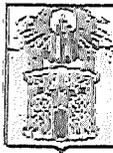
5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Rocio Arenas Ladino	Profesional Especializado (E)	Sub sect de TI	4167

19/03/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor



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
SUMF45626	13/03/2019	1.721.233.000	SUMIMAS S.A.S.	Cuenta corriente N° 17407305781 BANCOLOMBIA

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		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
160000118	160411	4500012870	4.177.750		x			
160000118	160415	4500012870	25.066.500		x			
160070118	160347	4500012891	175.465.486		x			
160000118	160206	4500012893	18.799.875		x			
					x			
					x			
					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
ROCIO ARENAS LADINO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)	Sub sect de TI	4167

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Rocio Arenas Ladino	Profesional Especializado (E)	Sub sect de TI	4167

Firma del Interventor

19/03/2019
Fecha (dd/mm/aaaa)