



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565036  
 Pedido 4500012869  
 Contrato 4600077660  
 Secretaría Comunicaciones

División:01

16

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia:  
 Descripción del pago: Factura SUMF45889  
 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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	5	UN	14.566.826,00	1635040001	020
<b>TOTAL</b>					14.566.826,00		

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.



TI

Nº Acusa Recibo:  
 9000005715-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000565036  
 Ejercicio: 2019  
 Factura Proveedor: 45889  
 Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
 Identificación/NIT: 8300013381  
 Teléfono: 8773399  
 Contrato/Pedido: 4500012869  
 Entrada Mercancia: 5000565036

Fecha creación: 21/03/2019 Fecha modif: 21/03/2019  
 Hora creación: 15:31:34 Hora modif: 15:31:34  
 Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565042  
 Pedido 4500012866  
 Contrato 4600077660  
 Secretaría Evaluac. y Control

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia:  
 Descripción del pago: Factura SUMF45889  
 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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	11	UN	32.047.017,00	1635040001	020
<b>TOTAL</b>					<b>32.047.017,00</b>		

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 Acusa Recibo:  
 9000005722-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000565042  
 Ejercicio: 2019  
 Factura Proveedor: 45889  
 Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
 Identificación/NIT: 8300013381  
 Teléfono: 8773399  
 Contrato/Pedido: 4500012866  
 Entrada Mercancia: 5000565042

Fecha creación: 21 03 2019 Fecha modif: 21 03 2019  
 Hora creación: 15 32 06 Hora modif: 15 32 06  
 Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565048  
Pedido 4500012880  
Contrato 4600077660  
Secretaría Hacienda

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia:  
Descripción del pago: Factura SUMF45889  
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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	4	UN	11.653.461,00	1635040001	030
<b>TOTAL</b>					<b>11.653.461,00</b>		

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:  
9000005723-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565048  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 45889  
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
Identificación/NIT: 8300013381  
Teléfono: 8773399  
Contrato/Pedido: 4500012880  
Entrada Mercancia: 5000565048

Fecha creación: 21/03/2019  
Hora creación: 15:35:39  
Usuario creación: DTAMAYO

Fecha modif: 21/03/2019  
Hora modif: 15:35:39  
Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565049  
Pedido 4500012880  
Contrato 4600077660  
Secretaría Hacienda

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia:  
Descripción del pago: Factura SUMF45889  
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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	2	UN	5.826.730,00	1635040001	060
<b>TOTAL</b>					<b>5.826.730,00</b>		

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:  
9000005724-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565049  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 45889  
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
Identificación/NIT: 8300013381  
Teléfono: 8773399  
Contrato/Pedido: 4500012880  
Entrada Mercancia: 6000565049

Fecha creación: 21/03/2019 Fecha modif: 21/03/2019  
Hora creación: 15:35:55 Hora modif: 15:35:55  
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565050  
Pedido 4500012889  
Contrato 4600077660  
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia:  
Descripción del pago: Factura SUMF45889  
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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	2	UN	5.826.730,00	1635040001	090
TOTAL					5.826.730,00		

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:  
9000005725-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565050  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 45889  
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
Identificación/NIT: 8300013381  
Teléfono: 8773399  
Contrato/Pedido: 4500012889  
Entrada Mercancia: 5000565050

Fecha creación: 21.03.2019 Fecha modif: 21.03.2019  
Hora creación: 15:36:11 Hora modif: 15:36:11  
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565051  
Pedido 4500012888  
Contrato 4600077660  
Secretaría Medio Ambiente

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia:  
Descripción del pago: Factura SUMF45889  
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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	4	UN	11.653.461,00	1635040001	010
<b>TOTAL</b>					11.653.461,00		

Firma Supervisor o Interventor

### Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Impórt 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:  
9000005726-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565051  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 45889  
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
Identificación/NIT: 8300013381  
Teléfono: 8773399  
Contrato/Pedido: 4500012888  
Entrada Mercancia: 5000565051

Fecha creación: 21/03/2019 Fecha modif: 21/03/2019  
Hora creación: 15:36:26 Hora modif: 15:36:26  
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565052  
Pedido 4500012888  
Contrato 4600077660  
Secretaría Medio Ambiente

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia:  
Descripción del pago: Factura SUMF45889  
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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	10	UN	29.133.651,00	1635040001	020
002	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	2	UN	5.826.728,00	1635040001	030
<b>TOTAL</b>					<b>34.960.379,00</b>		

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:  
9000005727-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565052  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 45889  
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
Identificación/NIT: 8300013381  
Teléfono: 8773399  
Contrato/Pedido: 4500012888  
Entrada Mercancia: 5000565052

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modif: 21/03/2019

Hora creación: 15:36:39

Hora modif: 15:36:39

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565053  
Pedido 4500012888  
Contrato 4600077660  
Secretaría Medio Ambiente

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia:  
Descripción del pago: Factura SUMF45889  
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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	4	UN	11.653.461,00	1635040001	040
<b>TOTAL</b>					<b>11.653.461,00</b>		

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:  
9000005728-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565053  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 45889  
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
Identificación/NIT: 8300013381  
Teléfono: 8773389  
Contrato/Pedido: 4500012888  
Entrada Mercancia: 5000565053

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modificación: 21/03/2019

Hora creación: 15:36:53

Hora modificación: 15:36:53

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modificación: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000565135  
 Pedido 4500012890  
 Contrato 4600077660  
 Secretaría Movilidad

División:01

Alcaldía de Medellín

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia:  
 Descripción del pago: Factura SUMF45889  
 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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	5	UN	14.566.826,00	1635040001	110
<b>TOTAL</b>					14.566.826,00		

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:  
 9000005730-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565135  
 Ejercicio: 2019  
 Factura Proveedor: 45889  
 Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
 Identificación/NIT: 8300013381  
 Teléfono: 8773399  
 Contrato/Pedido: 4500012890  
 Entrada Mercancia: 5000565135

Fecha creación: 21.03.2019 Fecha modif: 21.03.2019  
 Hora creación: 15:37:09 Hora modif: 15:37:09  
 Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565450  
Pedido 4500012872  
Contrato 4600077660  
Secretaría De las Mujeres

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia:  
Descripción del pago: Factura SUMF45889  
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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	2	UN	5.826.730,00	1635040001	030
<b>TOTAL</b>					<b>5.826.730,00</b>		

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:  
9000005732-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565450  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 45889  
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
Identificación/NIT: 8300013381  
Teléfono: 8773399  
Contrato/Pedido: 4600012872  
Entrada Mercancia: 5000565450

Fecha creación: 21.03.2019 Fecha modif: 21.03.2019  
Hora creación: 15:37:33 Hora modif: 15:37:33  
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565526  
Pedido 4500012872  
Contrato 4600077660  
Secretaría De las Mujeres

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia:  
Descripción del pago: Factura SUMF45889  
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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	1	UN	2.913.365,00	1635040001	040
<b>TOTAL</b>					<b>2.913.365,00</b>		

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:  
9000005735-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000565526  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 45889  
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
Identificación/NIT: 8300013381  
Teléfono: 8773399  
Contrato/Pedido: 4500012872  
Entrada Mercancia: 5000565526

Fecha creación: 21/03/2019 Fecha modif: 21/03/2019  
Hora creación: 15:37:53 Hora modif: 15:38:14  
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565451  
Pedido 4500012872  
Contrato 4600077660  
Secretaría De las Mujeres

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia:  
Descripción del pago: Factura SUMF45889  
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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	1	UN	2.913.365,00	1635040001	060
<b>TOTAL</b>					<b>2.913.365,00</b>		

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:  
9000005738-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565451  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 45889  
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
Identificación/NIT: 8300013381  
Teléfono: 8773399  
Contrato/Pedido: 4500012872  
Entrada Mercancia: 5000565451

Fecha creación: 21 03 2019 Fecha modif: 21 03 2019  
Hora creación: 15:35:30 Hora modif: 15:38:30  
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000565454  
 Pedido 4500012872  
 Contrato 4600077660  
 Secretaría De las Mujeres

División:01

Alcaldía de Medellín

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia:  
 Descripción del pago: Factura SUMF45889  
 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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	2	UN	5.826.730,00	1635040001	080
<b>TOTAL</b>					5.826.730,00		

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 período 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:  
 9000005739-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565454  
 Ejercicio: 2019  
 Factura Proveedor: 45889  
 Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
 Identificación/NIT: 8300013381  
 Teléfono: 8773399  
 Contrato/Pedido: 4500012872  
 Entrada Mercancia: 5000565454

Fecha creación: 21/03/2019 Fecha modif: 21/03/2019  
 Hora creación: 15:38:44 Hora modif: 15:38:44  
 Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565136  
Pedido 4500012870  
Contrato 4600077660  
Secretaría Planeación

División:01

Fecha Documento: 20.03.2019 Dependencia:  
Descripción del pago: Factura SUMF45889  
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	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO RENDIMIENTO DE 23	2	UN	5.826.730,00	1635040001	020
<b>TOTAL</b>					<b>5.826.730,00</b>		

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:  
9000005740-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565136  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 45889  
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
Identificación/NIT: 8300013381  
Teléfono: 8773399  
Contrato/Pedido: 4500012870  
Entrada Mercancia: 5000565136

Fecha creación: 21/03/2019 Fecha modif: 21/03/2019  
Hora creación: 15:39:02 Hora modif: 15:39:02  
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000565431  
 Pedido 4500012891  
 Contrato 4600077660  
 Secretaría Educación

División:01

Alcaldía de Medellín

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia:  
 Descripción del pago: Factura SUMF45889  
 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	111583	COMPUTADOR	175	UN	500.232.535,00	1635040001	010
002	111583	COMPUTADOR	297	UN	848.966.074,00	1635040001	020
003	111583	COMPUTADOR	159	UN	454.496.800,00	1635040001	070
<b>TOTAL</b>					<b>1803.695.409,00</b>		

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:  
 9000005741-2019

Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material: 5000565431  
 Ejercicio: 2019  
 Factura Proveedor: 45889  
 Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
 Identificación/NIT: 8300013381  
 Teléfono: 8773399  
 Contrato/Pedido: 4500012891  
 Entrada Mercancía: 5000565431

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modif: 21/03/2019

Hora creación: 15:39:21

Hora modif: 15:39:21

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565432  
Pedido 4500012891  
Contrato 4600077660  
Secretaría Educación

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia:

Descripción del pago: Factura SUMF45889

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	111583	COMPUTADOR	184	UN	525.958.561,00	1635040001	030
002	111583	COMPUTADOR	163	UN	465.930.682,00	1635040001	040
<b>TOTAL</b>					<b>991.889.243,00</b>		

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:  
9000005742-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000565432  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 45889  
Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.  
Identificación/NIT: 8300013381  
Teléfono: 8773399  
Contrato/Pedido: 4500012891  
Entrada Mercancia: 5000565432

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modificación: 21/03/2019

Hora creación: 15:39:38

Hora modificación: 15:39:38

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modificación: DTAMAYO



58726bffa787dc968fe379aa2ba1498d339813c0

**Datos del Cliente**

**FACTURA DE VENTA No. SUMF45889**

**Señores:** Municipio De Medellin  
**NIT:** 890905211-1  
**Dirección:** Cl. 44 #52 - 165  
**Ciudad:** Medellin  
**Teléfono:** 3855555

**Fecha de Expedición:** 03/19/2019  
**Fecha de Vencimiento:** 04/18/2019  
**Orden de Compra:** 32411  
**Forma de Pago:** 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1007448	Computador Aio Avanzado 1.12	57.00	2,448,204.97	19	139,547,683.29
1007485	Computador Escritorio 1.6	978.00	2,402,075.56	19	2,349,229,898.36
1201270	Garantia Extendida 1.12 Por 2 Años	57.00	0.91	19	51.87
1201100	Garantia Extendida 1.6 Por 2 Años	978.00	0.91	19	889.98

Remisiones: 471509,471510,471511,471512,471514,471516,471517,471625,474867,477546	<b>Venta Gravada</b>	<b>2,488,778,524.00</b>
	<b>Venta Exenta</b>	<b>0.00</b>
Observaciones: LOS EQUIPOS SE ENTREGAN CON WINDOWS 10 PROFESSIONAL OEM.	<b>Total Bruto</b>	<b>2,488,778,524.00</b>
	- Descuento N.1	0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,488,778,524.00</b>
	+ I.V.A.	472,867,919.00
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.	<b>Total</b>	<b>2,961,646,443.00</b>
	- Rete.Fuente	62,219,463.00
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	<b>Total Neto</b>	<b>2,899,426,980.00</b>

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 000076 DIC 01 2016  
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA  
Actividad 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

Alexandra Torres

15:42:12



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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el  
momento  
de  
todos





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
SUMF45889	19/03/2019	2.961.646.443	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	160401	4500012869	14.566.826		x			
160021517	160371	4500012866	32.047.017		x			
160000118	160434	4500012880	11.653.461		x			
160000118	160129	4500012880	5.826.730		x			
160070118	160320	4500012889	5.826.730		x			
160070118	160124	4500012888	11.653.461		x			
160000118	160131	4500012888	34.960.379		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

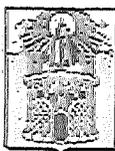
**5. Información del Diligenciador del Formato**

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
SUMF45889	19/03/2019	2.961.646.443	SUMIMAS S.A.S.	Cuenta corriente N° 17407305781 BANCO OMBRIA

**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	160133	4500012888	11.653.461		x			
160000118	160185	4500012890	14.566.826		x			
160090118	160420	4500012872	5.826.730		x			
160000118	160424	4500012872	2.913.365		x			
160000118	160421	4500012872	2.913.365		x			
160000118	160425	4500012872	5.826.730		x			
160000118	160382	4500012870	5.826.730		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**

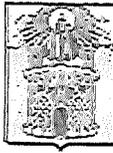
Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Rocio Arenas Ladino	Profesional Especializado (E)	Sub sect de TI	4167

19/03/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

*Rocio Arenas Ladino*

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
SUMF45889	19/03/2019	2.961.646.443	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
				160022917	160347			
160070118	160316	4500012891	991.889.243		x			
					x			
					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)