



Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000565036
Pedido 4500012869
Contrato 4600077660
Secretaría Comunicaciones

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	5	UN	14.566.826,00	1635040001	020
TOTAL					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.



Alcaldía de Medellín

Nº Acusa Recibo:
9000005715-2019

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 modificación: 21/03/2019

Hora creación: 15:31:34

Hora modificación: 15:31:34

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modificación: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

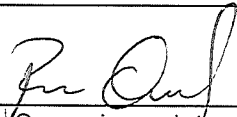
Alcaldía de Medellín

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
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	11	UN	32.047.017,00	1635040001	020
TOTAL					32.047.017,00		


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

Nº Acusa Recibo:
9000005722-2019

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



Alcaldía de Medellín

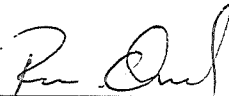
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

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
 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	4	UN	11.653.461,00	1635040001	030
TOTAL					11.653.461,00		


 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

Nº Acuse Recibo:
 9000005723-2019

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº 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

Fecha modif: 21/03/2019

Hora creación: 15:35:39

Hora modif: 15:35:39

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modif: DTAMAYO



Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

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
 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	2	UN	5.826.730,00	1635040001	060
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:
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: 5000565049

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modificación: 21/03/2019

Hora creación: 15:35:55

Hora modificación: 15:35:55

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modificación: DTAMAYO



Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

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.



Alcaldía de Medellín

Nº Acuse Recibo:
9000005725-2019

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº 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 modificación: 21.03.2019
Hora creación: 15:36:11 Hora modificación: 15:36:11
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modificación: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

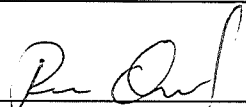
Alcaldía de Medellín

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
TOTAL					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 modificación: 21/03/2019
Hora creación: 15:36:26 Hora modificación: 15:36:26
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modificación: DTAMAYO



Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

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
TOTAL					34.960.379,00		

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:
9000005727-2019

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 modificación: 21.03.2019

Hora creación: 15:36:39

Hora modificación: 15:36:39

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modificación: 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
TOTAL					11.653.461,00		

[Firma]

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:
9000005728-2019

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



Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000565135
Pedido 4500012890
Contrato 4600077660
Secretaría Movilidad

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	5	UN	14.566.826,00	1635040001	110
TOTAL					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.



Alcaldía de Medellín

N° Acuse Recibo:
9000005730-2019

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
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.



Alcaldía de Medellín

N° Acuse Recibo:
9000005732-2019

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: 4500012872
Entrada Mercancia: 5000565450

Fecha creación: 21/03/2019

Fecha modificación: 21/03/2019

Hora creación: 15:37:33

Hora modificación: 15:37:33

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modificación: 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
 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	1	UN	2.913.365,00	1635040001	040
TOTAL					2.913.365,00		

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

Nº Acuse Recibo:
9000005735-2019

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
 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	1	UN	2.913.365,00	1635040001	060
TOTAL					2.913.365,00		

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:
 9000005738-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº 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

Alcaldía de Medellín

Número 5000565454
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

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	2	UN	5.826.730,00	1635040001	080
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.



Alcaldía de Medellín

N° Acuse Recibo:
9000005739-2019

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 modificación: 21/03/2019

Hora creación: 15:38:44

Hora modificación: 15:38:44

Usuario creación: DTAMAYO

Usuario modificación: 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
 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	2	UN	5.826.730,00	1635040001	020
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:
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 modificación: 21/03/2019
 Hora creación: 15:39:02 Hora modificación: 15:39:02
 Usuario creación: DTAMAYO Usuario modificación: DTAMAYO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000565431
 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	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
TOTAL					1803.695.409,00		

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

Nº Acuse Recibo:
 9000005741-2019

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000565431
 Ejercicio: 2019
 Factura Proveedor: 45889
 Proveedor o Contratista: Sumimas S.A.S.
 Identificación/NIT: 8300013381
 Teléfono: 8773399
 Contrato/Pedido: 4500012891
 Entrada Mercancia: 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
TOTAL					991.889.243,00		

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:
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	Garantía Extendida 1.12 Por 2 Años	57.00	0.91	19	51.87
1201100	Garantía Extendida 1.6 Por 2 Años	978.00	0.91	19	889.98

Remisiones:

471509,471510,471511,471512,471514,471516,471517,471625,474867,477546

Venta Gravada	2,488,778,524.00
Venta Exenta	0.00
Total Bruto	2,488,778,524.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	2,488,778,524.00
+ I.V.A.	472,867,919.00
Total	2,961,646,443.00
- Rete.Fuente	62,219,463.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	2,899,426,980.00

Observaciones:

LOS EQUIPOS SE ENTREGAN CON WINDOWS 10 PROFESSIONAL OEM.

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.

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
FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

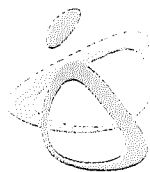
SUMIMAS S.A.S.
NIT. 830.001.338-1

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



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
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)

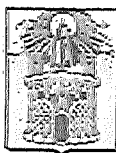
Firma del Interventor

Elaboró: Leidy Monsalve

Aprobó: Villany Corrales

Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso



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 OMRIA

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

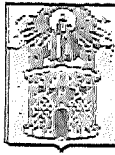
Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
ROCIO ARENAS LADINO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)	Sub sect de TI	4167

5. Información del Diligenciador del Formato

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

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
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	4500012891	1.803.695.409		x			
160070118	160316	4500012891	991.889.243		x			
					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

19/03/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor