



**DIRECCION DE TECNOLOGIAS E INFORMACION**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
ORDEN DE COMPRA No. 819 de 2019**

Yo, DEYNIS ADRIANA ROA DIAZ, del(la) DIRECCION DE TECNOLOGIAS E INFORMACION, en calidad de supervisor del orden de compra No. 819 de 2019, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y SUMIMAS S.A.S., identificado(a) con NIT. No 830001338, certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado orden de compra, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente a: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORA MARCA HP..

**DISTRIBUCIÓN DEL PAGO**

Proyecto	Fuente de Financiación	Valor Aportes
19370 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA ASEO Y CAFETERIA, PAPELERIA, PIEZAS COMUNICATIVAS, LLANTAS Y TONERS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL (CAUCHO Y PLASTICO)	RECURSOS DISTRITALES	\$ 55.125.280
<b>Total del Pago</b>		<b>\$ 55.125.280</b>

Así mismo, se anexa certificación del pago de seguridad social y aportes parafiscales.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 09 día(s) del mes de agosto de 2019

  
**DEYNIS ADRIANA ROA DIAZ**

Supervisor

Revisó: JOSE MISAEL GOMEZ 

**SEGUIMIENTO JURÍDICO**

No. del Contrato	819 de 2019 (Orden de Compra No. 38731)		
Periodo y/o No. de Pago	Único pago		
Nombre Del Contratista	Suminas S.A.S.		
Objeto Del Contrato	Adquisición de Tóner, Originales para la secretaria Distrital de Gobierno, a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-538-1-AMP-2017		
Fecha de Inicio	17 de junio de 2019		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	16 de agosto de 2019		
No. Póliza	Las incluidas en el Acuerdo Marco de precios CCE-538-1-AMP-2017		
<b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)</b>			
<b>Tipo de Modificación</b>	<b>Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)</b>	<b>Modificación (Valor / Plazo / Clausula)</b>	<b>PÓLIZA aprobada y vigente</b>
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

**SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO**

Se reciben los siguientes elementos que fueron adquiridos bajo la orden de compra No. 38731

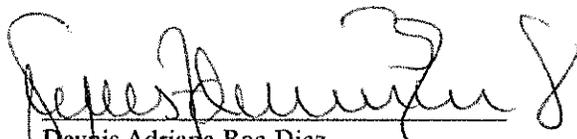
PRODUCTO	CANTIDAD
Cartucho HP CZ105.AL Negro	25
Toner HP CC364x Negro	12
Toner HP CE255x	4
Toner HP CE390x	4
Toner HP CE505x	20
Toner HP CF281xc	16
Toner HP Q6511x	8

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$55.125.280
Valor Total	\$55.125.280
Pago No. 1	\$55.125.280
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$ 0

Ingreso a almacén No. 519.

  
Deyris Adriana Roa Diaz  
Profesional Universitario 219-15(E)  
Supervisor

  
Jose Misael Gomez Torres  
Contratista  
Apoyo a la supervisión



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
Gobierno

**Sumimas S.A.S**

Km 1.5 vía Cota Siberia P.E San Bernardo  
Cota, Cundinamarca 250010

A la atención de: Carolina Sepulveda  
coordinador.licitaciones@sumimas.com.co

Phone: +57 8 773399

## Secretaría Distrital De Gobierno ORDEN DE COMPRA

819

NÚMERO DE ORDEN 38731 ✓  
DE COMPRA 14/06/19  
FECHA Según el acuerdo marco  
TÉRMINOS DE PAGO Según el acuerdo marco  
TÉRMINOS DEL ENVÍO COP  
DIVISA  
CONTRATO Javier Bautista Perdomo  
CONTACTO

javier.bautista@gobiernobogota.gov.co

### Dirección de Envío

Secretaría Distrital De Gobierno  
CLL 11 # 8-17  
BOGOTÁ, 111711  
A la atención de: Javier Bautista  
Perdomo

### Dirección de Facturación

Secretaría Distrital De Gobierno  
CLL 11 # 8-17  
BOGOTÁ, 111711  
A la atención de: Javier Bautista  
Perdomo  
Acct.: #17486345055

Línea	Descripción	Need By Date	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original HP		1	Unidad	55.125.280,06	55.125.280,06
						55.125.280,06 COP ✓



Nit. 830.001.338-1

Kilometro 1.5 Autopista Medellin - Via Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5 Municipio de Cota PBX: (571) 877 3399 www.sumimas.com serviciiente@sumimas.com



f55d298d80fe4eb799e32f03e7312ec13f26a81a

Datos del Cliente FACTURA DE VENTA No. SUMF48751

Señores: Secretaria Distrital De Gobierno Fecha de Expedición: 07/18/2019
NIT: 899999061-9 Fecha de Vencimiento: 08/17/2019
Dirección: Calle 11 N 8-17 Orden de Compra: 38731 HP
Ciudad: Bogota Forma de Pago: 30 DIAS
Teléfono: 3820660

Table with 6 columns: Código, Descripción, Cantidad, Valor Unit., IVA, Valor Total. Lists various HP toner cartridges and their prices.

Summary table with columns for Remisiones, Observaciones, and financial breakdown (Venta Gravada, Venta Exenta, Total Bruto, Subtotal, Total, Total Neto).

RESOLUCION DIAN18762009932103 DE AGOSTO 30 DE 2018 HASTA EL 29 DE FEBRERO 2020 DEL No.SUMF 40720 AL No.SUMF 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 012635 DIC 14 2018 DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA Actividad Economica 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 Stefanny Herrera 12:28:03

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

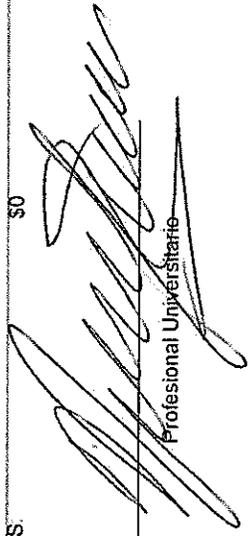
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad 110 SECRETARIA DE GOBIERNO Vigencia Ingreso 2019 Numero Ingreso 0 Interno 519  
 Unidad Ejecutora 21 NIVEL CENTRAL Tipo Ingreso INGRESO\_COMPRA\_FUNCIONAMIENTO  
 Proyecto Almacen 01 NIVEL CENTRAL Estado Ingreso EN\_ELABORACION Fecha Estado 16/08/2019  
 Documento Soporte SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA DE FACTURA Numero Doc Soporte 38728 Fecha Doc Soporte 16/08/2019  
 Proveedor NIT 830001338 SUMIMAS LTDA  
 Documento Remision FACTURA Numero Doc Remision 48751 Fecha Doc Remision 16/08/2019  
 Encargado de Bodega NIDIA ESPERANZA ALVAREZ SIERRA  
 Dependencia Solicitante 420000001 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 Observaciones INGRESO POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38728 A DTI

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Unitario con Iva	Valor Total
1	3383	CARTUCHO H.P. C 8765 WL NEGRO	UNIDAD	25	5-1-11-14-06	\$78,627	\$1,965,675
2	3382	TONER H.P. CE 390A NEGRO	UNIDAD	12	5-1-11-14-06	\$1,205,137	\$14,461,644
3	3692	TONER HP CE 278A	PAQUETE	4	5-1-11-14-06	\$874,726	\$3,498,904
4	1753	TONER HP CB540A	UNIDAD	4	5-1-11-14-06	\$1,118,159	\$4,472,636
5	1888	TONER HP C7115A	UNIDAD	20	5-1-11-14-06	\$587,993	\$11,759,860
6	3692	TONER HP CE 278A	PAQUETE	16	5-1-11-14-06	\$724,636	\$11,594,176
7	2892	TONER HP C4096A BK PG 5000	UNIDAD	7	5-1-11-14-06	\$921,548	\$6,450,836
8	2892	TONER HP C4096A BK PG 5000	UNIDAD	1	5-1-11-14-06	\$921,549	\$921,549

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$55,125,280

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
	TOTALES:	\$0	\$0

  
 Profesional Universitario



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

ACTA DE INICIO

ORDEN DE COMPRA No 819 de 2019  
(ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No.38731)

CONTRATISTA:

SUMIMAS S.A.S.

OBJETO:

Adquisición de Tóner, Originales para la secretaria Distrital de Gobierno, a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-538-1-AMP-2017

VALOR:

\$ 55.125.280,00

PLAZO:

2 mes(es)

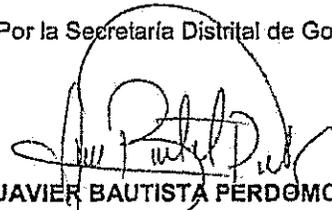
El día 17 de JUN de 2019 se reunieron SUMIMAS S.A.S., con NIT. No 8300013381, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) JAVIER BAUTISTA PERDOMO, en calidad de supervisor(a) del ORDEN DE COMPRA No 819 de 2019 (ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No.38731), con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,

  
SUMIMAS S.A.S.

Por la Secretaría Distrital de Gobierno,

  
JAVIER BAUTISTA PERDOMO

DIRECCION DE TECNOLOGIA E INFORMACION - SUPERVISOR



Cota, 18 de Julio 2019

**Señores:**

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**

**Atn. Sr Misael Gomez**

REF. RADICACION FACTURA 48751 HP- FACT 48750 LEXMARK

Teniendo en cuenta su solicitud, nos permitimos enviar las facturas No 48750 correspondiente a la oc 38730 LEXMARK y la factura No 48751 correspondiente a la OC 38731 HP.

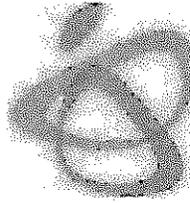
Cordialmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yenny Mendoza". The signature is fluid and cursive, with a large initial "Y" and "M".

Yenny Mendoza

Asistente comercial

Sumimas S.A.S



**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. **Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses, con fecha de corte 30 de Junio del 2019.**

Dada en Bogotá D.C. a los diesiocho (18) días del mes Julio 2019.

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

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

www.sumimas.com  
Autopista Medellín - Via Cota Km. 1.5 parque  
empresarial San Bernardo Bodega n.5  
Municipio Cota  
Línea nacional: 01 8000 123 387  
PBX: 877-3399 - 888-5355







## ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA

### A QUIEN INTERESE:

Certifica que nuestro cliente **SUMIMAS S.A.S.** identificado con NIT **830.001.338-1** se encuentra vinculada al Banco a través de la Cuenta de Corriente (CTA CTE) No. **221-25870-0** desde el 11 de Diciembre de 2018, manteniendo un excelente comportamiento de sus cuentas y con calificación en A por nuestra entidad.

*Para nuestra entidad ha sido grato contar con la vinculación de tan excelente cliente y por el conocimiento que tenemos de ellos, nos permitimos recomendarlos ampliamente.*

La presente certificación se expide por solicitud de cliente a los 16 días del mes de Agosto de 2019.

Atentamente;

**NATALY LOVERA MONTENEGRO**

**NATALY LOVERA**

Gerente Comercial Banca Empresarial  
Itaú Corpbanca Colombia S.A.