



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL

No. 51987

De 28/12/2018

Por 80.008.763,00

Suministro de 16 Escanear-30 impresora portatil y 33 impresora a color Orden de Compra Nro 32810 acuerdo marco de precio Nro CCE-569-1-AMP-2017

C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 493 de 28/12/2018

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

PROYECTO : Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

PROYECTO : Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

PROYECTO : Implementación del Fondo de Inversión para el Desarrollo Comunitario del Municipio de Pereira

PROYECTO : Fortalecimiento para una Gestión Educativa Eficiente en el Municipio de Pereira.

PROYECTO : Incremento del espacio público efectivo y el número de árboles en el espacio público del Municipio de Pereira.

PROYECTO : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PLANEACION PARTICIPATIVA Y DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública Pereira.

A FAVOR DE: SUMIMAS SAS

C.C o Nit 830001338

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4945 de 09/11/2018

Por 80.009.725,44

Suministro de 16 Escaneaer- 30 impresora portatil y 33 impresora a color Orden de Compra Nro 32810 acuerdo marco de precio Nro CCE-569-1-AMP-2017

VALOR A PAGAR	Ochenta Millones Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte.
----------------------	--

80.008.763,00

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	2291	67.234.254,81	0,75	504.257,00	5.210.688,00
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA		67.234.254,81	1,00	672.343,00	
BASE 5 SM MES					
RETEFUENTE	517	67.234.254,81	2,50	1.680.856,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		67.235.217,03	1,50	1.008.528,00	
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		67.235.217,03	2,00	1.344.704,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR

74.798.075,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 17106

Fecha. 09/11/2018

C	Costo	Proyecto	Rubro		Nombre	Fondo	Valor
1102	*****	3 012 24 58	---	---	Conocimiento del Riesgo	101 Fondos comunes	1 498 449.00
1107	*****	3 015 17 42	---	---	Gestion Integral del Espacio Publico	428 Excedentes Financieros	4 495 346.00
1108	*****	3 016 12 32	---	---	Gestion Comunitaria y Democratica	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	24 668 937.90
1106	*****	3 017 27 69	---	---	Finanzas para el Desarrollo	101 Fondos comunes	1 498 449.00
1113	*****	3 02 10 23 4	4	4	Egresos Otros Gastos en Salud	898 Recursos Balance - Elea Funcionamiento	1 498 449.00
1109	*****	3 016 12 32	---	---	Gestion Comunitaria y Democratica	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	31 364 646.10
1110	*****	3 01 6 14	---	---	Gestion Educativa Eficiente	215 SGP - Sector Educacion - CSDF	14 984 486.00

Total obligación

80.008.763,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta

Débito

Crédito

Descripción:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL		No. 51987	De 28/12/2018	Por 80.008.763,00
Suministro de 16 Escaneaer- 30 impresora portatil y 33 impresora a color Orden de Compra Nro 32810 acuerdo marco de precio Nro CCE-569-1-AMP-2017				
C. Pago TESORERIA		ENTRADA ALM No.: 493	de 28/12/2018	
163504224	Eqpos y maqnas de procesamiento c	80.008.763,	0,	ENTRADA POR COMPRA 6073 CONTRATO DE SUMINI
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	504.257,	ENTRADA POR COMPRA 6073 CONTRATO DE SUMINI
244024004	Estampilla Universidad Tecnológica t	0,	672.343,	ENTRADA POR COMPRA 6073 CONTRATO DE SUMINI
244024003	Estampilla procultura	0,	1.008.528,	ENTRADA POR COMPRA 6073 CONTRATO DE SUMINI
244024001	Estampilla probienestar del adulto m:	0,	1.344.704,	ENTRADA POR COMPRA 6073 CONTRATO DE SUMINI
243608001	Compras	0,	1.680.856,	ENTRADA POR COMPRA 6073 CONTRATO DE SUMINI
240101001	Compras y servicios	0,	74.798.075,	ENTRADA POR COMPRA 6073 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales		80.008.763	80.008.763	
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada	Revisado por :		Fecha de salida	
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Autorización financiera		Páguese :	
	Fecha :		Tesorero	
	Firma			



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 493

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 4945

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SUMIMAS SAS con identificación 830001338 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	80.008.764
Fecha de firma	09/11/2018	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	0
Fecha iniciación	09/11/2018	Valor Entrada	80.008.763,64
Fecha finalización	31/12/2018	(-) Amort.Anticipo	0
Duración	un (1) mes veinticuatro (24) días	Saldo Pendiente	0

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 493

Totales por grupo

224	EQUIPO Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS ACCESORIOS	80.008.763,22
104	MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION.	0,42

Valor a cancelar Ochenta Millones Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Tres Pesos Con Sesenta Y Cuatro Centavos M/Cte. **80.008.763,64**

Para constancia se firma en Pereira el 28/12/2018

CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 6073

ENTRADA POR COMPRA 493Fecha **28/12/2018**

Proveedor 830001338
4945

SUMIMAS SAS

Suministro de 16 Escanaer- 30 Impresora portatil y 33 impresora a
color Orden de Compra Nro 32810 acuerdo marco de precio Nro CCE-
569-1-AMP-2017

Factura Nro. SUMF43969

Dep. destino BODEGA DE ALCALDIA

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
104016169	AJUSTE FACTURA	1	UN	0,42	0,00	0,00	0,42
224040026	No 162 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600162	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040026	No 166 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600166	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040015	No 1075 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501075	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1078 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501078	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1082 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501082	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1085 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501085	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1088 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501088	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1092 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501092	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1115 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501115	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1127 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501127	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040026	No 164 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600164	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040026	No 167 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600167	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040026	No 171 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600171	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040026	No 176 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600176	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040015	No 1068 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501068	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1069 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501069	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1070 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501070	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1077 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501077	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1099 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501099	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1105 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501105	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1106 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501106	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1118 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501118	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1129 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501129	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040026	No 168 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600168	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040026	No 170 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600170	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040026	No 175 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600175	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040015	No 1071 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501071	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1098 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501098	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1103 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501103	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1111 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501111	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 6073

ENTRADA POR COMPRA 493		Fecha 28/12/2018
Proveedor	830001338 4945	SUMIMAS SAS Suministro de 16 Escanaer- 30 impresora portatil y 33 impresora a color Orden de Compra Nro 32810 acuerdo marco de precio Nro CCE-569-1-AMP-2017
Factura Nro.	SUMF43969	
Dep. destino	BODEGA DE ALCALDIA	
Funcionario	8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224040015	No 1112 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501112	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1130 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501130	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1084 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501084	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1101 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501101	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1108 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501108	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1114 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501114	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1123 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501123	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1128 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501128	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040026	No 165 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600165	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040026	No 173 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600173	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040015	No 1072 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501072	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1073 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501073	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1079 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501079	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1081 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501081	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1083 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501083	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1089 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501089	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1093 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501093	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1095 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501095	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1124 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501124	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040026	No 163 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600163	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040026	No 169 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600169	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040026	No 172 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600172	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040015	No 1087 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501087	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1090 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501090	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1096 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501096	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1097 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501097	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1113 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501113	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1121 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501121	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1122 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501122	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1126 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501126	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1080 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501080	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 6073

ENTRADA POR COMPRA 493Fecha **28/12/2018**

Proveedor 830001338
4945

SUMIMAS SAS

Suministro de 16 Escanær- 30 impresora portatil y 33 impresora a
color Orden de Compra Nro 32810 acuerdo marco de precio Nro CCE-
569-1-AMP-2017

Factura Nro. SUMF43969

Dep. destino BODEGA DE ALCALDIA

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224040015	No 1102 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501102	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1104 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501104	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1119 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501119	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1120 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501120	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1125 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501125	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040026	No 161 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600161	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040026	No 174 SCANNER 5.15 PLACA: 22404002600174	1	UND	1.498.448,70	3.827.969,79	0,00	1.498.448,70
224040015	No 1074 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501074	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1076 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501076	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1086 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501086	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1091 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501091	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1094 IMPRESORA 5.5 PLACA: 22404001501094	1	UND	822.297,93	3.938.737,96	0,00	822.297,93
224040015	No 1100 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501100	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1107 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501107	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1109 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501109	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1110 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501110	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1116 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501116	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83
224040015	No 1117 IMPRESORA COLOR 5.8 PLACA: 22404001501117	1	UND	950.443,83	5.007.800,66	0,00	950.443,83

Son :Ochenta Millones Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Tres Pesos Con Sesenta Y Cuatro Centavos M/Cte.

80.008.763,64**Totales por grupo**

224	EQUIPO Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS ACCESORIOS	80.008.763,22
104	MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION,	,42

Observaciones INGRESO BIENES PARA TICS

Almacenista

Interventor

**SUMIMAS**

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

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

serviciente@sumimas.com



139ec8775fe7dd7ee298594e11005221919e0e56

**Datos del Cliente****FACTURA DE VENTA No.****SUMF43969**

Señores: Risaralda - Municipio De Pereira
NIT: 891480030-2
Dirección: Carrera 7 No. 18 -55
Ciudad: Pereira
Teléfono: 0

Fecha de Expedición: 12/28/2018
Fecha de Vencimiento: 01/27/2019
Orden de Compra: 32810
Forma de Pago: 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
07257	Impresora 5.5	30.00	691,006.66	19	20,730,199.91
07280	Impresora Color 5.8	33.00	798,692.29	19	26,356,845.70
07244	Scanner 5.15	16.00	1,259,200.59	19	20,147,209.54

Remisiones:
165803.467706

Venta Gravada	67,234,255.17
Venta Exenta	0.00
Total Bruto	67,234,255.17
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	67,234,255.17
+ I.V.A.	12,774,508.48
Total	80,008,763.65
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	127,745.09
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	79,881,018.55

Observaciones:

**FACTURA EXPEDIDA
EN COTA
NO APLICAR RETE ICA**

ESOLUCION 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

Firma o sello del cliente:

Facturación

17:21:22
Alexandra Torres

Preso por: www.pfma.com Nit: 800132302-8

Pág 1 de 1



Risaralda - Municipio de Pereira
N.I.T. 891480030
ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S.

N.I.T. 830001338

KM 1.5 Vía Siberia Parque Empresarial San

Bernardo Bodega 5

Cota, Cundinamarca

Atte: Manuel Gutierrez

cce.venta.etp@sumimas.com.co

Teléfono: +57 1 8985355

Número de Orden

32810

No de Acuerdo Marco

Fecha de Emisión

06/11/18

Fecha de Vencimiento

31/12/18

Comprador

Catalina buitrago ruiz

Ordenador del gasto

Valida Items

Supervisor

cesar augusto castaño obando

Teléfono

3207858282

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales PRO-CULTURA 1,50% PRO-DESARROLLO 2,00%

Justificación

la obligación de apoyar a todas las secretarías y dependencias de la Administración Municipal con los servicios y suministros de equipos tecnológicos que permitan cumplir a cabalidad las diferentes funciones y el correcto funcionamiento de todas sus instalaciones. Es así como se hace necesaria la adquisición de elementos de cómputo y periféricos para las diferentes dependencias de la Administración Central, permitiendo a su vez mantener registros actualizados y oportunos de la información.

Enviar a

Risaralda - Municipio de Pereira

Carrera 7 No. 18 -55

Pereira Risaralda

Atte: Secretaria tic

Facturar a

Risaralda - Municipio de Pereira

Carrera 7 No. 18 -55

Pereira, Risaralda

Atte: Catalina buitrago ruiz

Línea	COP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	2787	acp01--S5_ETP_44 Escáner 5.15	16.0	Unidad	1.498.448,71	23.975.179,36
	3204					
	3185					
	3152					
	2922					
2	2960	acp01--S5_ETP_14 Impresora portátil color 5.5	30.0	Unidad	822.297,93	24.668.937,90
3	3114	acp01--S5_ETP_23 Impresora color 5.8	33.0	Unidad	950.443,83	31.364.646,39
						80.008.763,65 COP

526



Risaralda - Municipio de Pereira
N.I.T. 891480030
ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S.

N.I.T. 830001338

KM 1.5 Vía Siberia Parque Empresarial San

Bernardo Bodega 5

Cota, Cundinamarca

Atte: Manuel Gutierrez

cce venta.etp@sumimas.com.co

Teléfono: +57 1 8985355

Número de Orden

32810

No de Acuerdo Marco

Fecha de Emisión

06/11/18

Fecha de Vencimiento

31/12/18

Comprador

Catalina buitrago ruiz

Ordenador del gasto

Valida Items

Supervisor

cesar augusto castaño obando

Teléfono

3207858282

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales PRO-CULTURA 1,50% PRO-DESARROLLO 2,00%

Justificación

la obligación de apoyar a todas las secretarías y dependencias de la Administración Municipal con los servicios y suministros de equipos tecnológicos que permitan cumplir a cabalidad las diferentes funciones y el correcto funcionamiento de todas sus instalaciones. Es así como se hace necesaria la adquisición de elementos de cómputo y periféricos para las diferentes dependencias de la Administración Central, permitiendo a su vez mantener registros actualizados y oportunos de la información.

Enviar a

Risaralda - Municipio de Pereira

Carrera 7 No. 18 -55

Pereira Risaralda

Atte: Secretaria tic

Facturar a

Risaralda - Municipio de Pereira

Carrera 7 No. 18 -55

Pereira, Risaralda

Atte: Catalina buitrago ruiz

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	2787	acp01--S5_ETP_44 Escáner 5.15	16.0	Unidad	1,498,448.71	23,975,179.36
	3204					
	3185					
	3152					
	2922					
2	2960	acp01--S5_ETP_14 Impresora portátil color 5.5	30.0	Unidad	822,297.93	24,668,937.90
3	3114	acp01--S5_ETP_23 Impresora color 5.8	33.0	Unidad	950,443.83	31,364,646.39
						80.008.763,65 COP

526



Componento Presupuestal No. 77106

41. $2x^2 + 3x - 5$

1962, p. 11. 1963, p. 11.

$\chi^2_{(0.95)} = 3.84$

Submitted to: Dr. S. S. Choudhary, Lecturer, Govt. S. S. College, Bhatnagar, Dist. Ludhiana, Punjab-141 001
 Date: 10/05/2017

—

237547

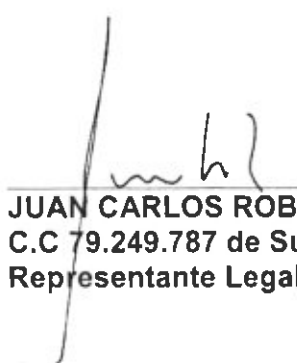
12294

[illegible]

**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 durante los últimos seis (6) meses, 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 once (11) días del mes diciembre de 2018



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830001338	1	SUMMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COLIZANTES	PRINCIPAL	KL 1.5 VIA siberia parqueos en terreno	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018.11	2018.12	193021771	8466496177	E			2018/12/31	2018/12/07		BANCOLOMBIA	0	\$64,131,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				78	\$35,164,000	\$0	\$0	\$35,164,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$6,390,300	\$0	\$0	\$6,390,300
COLPENSIONES	25.14	900,336,004	7	10	\$3,248,700	\$0	\$0	\$3,248,700
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$471,300	\$0	\$0	\$471,300
PORVENIR	230301	800,274,808	8	35	\$10,785,100	\$0	\$0	\$10,785,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$14,318,600	\$0	\$0	\$14,318,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				81	\$2,068,000	\$0	\$0	\$2,068,000
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14.28	800,256,161	9	81	\$2,068,000	\$0	\$0	\$2,068,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				78	\$8,679,400	\$0	\$0	\$8,679,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	70	\$8,307,600	\$0	\$0	\$8,307,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	\$151,300	\$0	\$0	\$151,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$220,500	\$0	\$0	\$220,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				81	\$14,394,300	\$0	\$0	\$14,394,300
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	1	\$32,500	\$0	\$0	\$32,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$1,179,000	\$0	\$0	\$1,179,000
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	1	\$33,400	\$0	\$0	\$33,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	\$172,400	\$0	\$0	\$172,400
CRUZ BLANCA	EPS023	810,009,783	0	1	\$34,200	\$0	\$0	\$34,200
FAMISANAR	ESSE18	814,000,337	1	1	\$36,000	\$0	\$0	\$36,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$3,423,400	\$0	\$0	\$3,423,400
FAMISANAR	EPS017	810,003,564	7	15	\$4,781,700	\$0	\$0	\$4,781,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	7	\$467,300	\$0	\$0	\$467,300
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$174,800	\$0	\$0	\$174,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$40,500	\$0	\$0	\$40,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$308,100	\$0	\$0	\$308,100
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$3,711,000	\$0	\$0	\$3,711,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,295,600	\$0	\$0	\$2,295,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,295,600	\$0	\$0	\$2,295,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,530,500	\$0	\$0	\$1,530,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,530,500	\$0	\$0	\$1,530,500
TOTAL				81	\$64,131,800	\$0	\$0	\$64,131,800

Certificado Bancario

Lunes, 3 de Diciembre de 2018

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.



Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia



ALCALDIA DE PEREIRA

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N°

51987

FECHA

28/12/2018

CONTRATO N°

4945

DEPENDENCIA

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA	X			
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , COMPROBANTE DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN , ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE ENTREGA	X			
3 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X			
4 Calidad Tributaria	X			
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)				
6 PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)	X			
7 PERSONAS JURIDICAS: CERTIFICACION ORIGINAL DE SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES FIRMADO POR CONTADOR ANEXANDO FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICACIÓN PARAFISCALES FIC				
8 ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)				
9 COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago				
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago				
11 ACTA DE INICIO (1er. pago)				
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13 AUTORIZACIÓN FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL AL CORREO				
14 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
15 BALANCE DE ANTICIPO				
16 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
17 PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLSO				

Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexas este documento en los siguientes casos: pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO: Paula Andrea Zapata Villa

FIRMA

EXTENSIÓN: 3248261

REVISO:



OBSERVACIONES:
