Copia

COMUNICACIÓN INTERNA

5-1010 00211

Medellín, 26 ABR. 2019

PARA: Hernán Antonio Arango Gallego- Tesorero Regional

DE: Director, Regional Antioquia

ASUNTO: Autorización del Pago N° 1

Cordial Saludo,

Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de: SUMIMAS S.A NIT 830.001.338-1. Orden de Compra N° 35682 de 2019.

# RP	RUBRO PRESUPUESTAL	USO	FUENTE	FACTURA	VALOR FACTURAS	SALDO ACTUAL CONTRATO
43819	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	02-02-01-003-002-08	NACION	SUMF 45450	4.501.280	4.501.280
TOTAL					4.501.280	NUEVO SALDO
						0

Suministro de consumibles de impresión original Lexmark.
El SENA dentro de las funciones de gestión administrativa que presta un servicio los cuales requieren para su normal funcionamiento del suministro de los consumibles de impresión, en el desempeño de su gestión administrativa toda vez que algunos de los tramites generados por el SENA demandan la emisión de los documentos impresos a gran escala. Y como cumplimiento de la misión institucional.
Cuenta de Ahorros N° 17486345055 Bancolombia.

Documentos adjuntos: 14 folios
Informe de supervisión, Informe Final de Supervisión, Recibido a Satisfacción, Certificado de Almacén, Copia de la Orden de Compra, Rut, Certificado Revisor Fiscal, Registro Presupuestal, Certificado bancario, Factura original y copia (1).

Cordialmente,

Juan Felipe Rendón Ochoa

GRUPO	AREA	REVISO	V.B
APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	COORDINACION	CLAUDIA ELENA LOPEZ PEREZ	

Proyectó: Luis Fernando Delgado Montoya, Apoyo Administrativo.

Elena 30/04/2019

C0211

ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA 35682 DEL 14 DE FEBRERO DE 2019

1. DATOS GENERALES

Período a que corresponde el informe	DD	MM	AA	A	DD	MM	AA
	01	04	19		30	04	19
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO		X	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	100.0%			100.0%			

Datos del contrato supervisado

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE IGNACIO BOTERO OSORIO
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN REGIONAL
CARGO	TÉCNICO G02
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NO APLICA

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	35682 (Orden de compra marco de preciso)
FECHA DE CONTRATO	14/02/2019
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.001.338
VALOR	$4,501,280
PLAZO	CUATRO MESES (4) Y DIECISIES (16) DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO	N/A
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30/06/2019
ADICION	NO APLICA
PRORROGA	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO: EL SENA DENTRO DE LAS FUNCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESTA UN SERVICO LOS CUALES REQUIEREN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN. EN EL DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA TODA VEZ QUE ALGUNOS DE LOS TRÁMITES GENERADOS POR EL SENA DEMANDAN LA EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS IMPRESOS A GRAN ESCALA. Y COMO CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.	

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

Que una vez entregados los documentos y recepción de los artículos a satisfacción, por lo tanto procedo a informar el balance del mismo así:

3.1 BALANCE ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

NUMERO DE CONTRATO	35682 (Orden de Compra – Marco de precios)
Que el valor total por el cual fue adjudicado el contrato.	**CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($4,501,280).**
Lugar de ejecución	**Ciudad de Medellín, CALLE 51 Nro. 57-70, Torre Sur – Sótano (Almacén).**
Que el contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización	**Que para el presente pago el contratista aporta certificado por el revisor fiscal CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ con tarjeta profesional TP-17811-T, donde manifiesta estar a paz y salvo por los últimos seis meses en el pago de salud, pensión, riesgos, parafiscales, certificación con fecha del 08 de MARZO del 2019.**
Que se verifico el proceso desde la etapa pre-contractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link:	**N/A**

De conformidad con lo dispuesto en el literal i) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con lo reglamentado en el artículo 77 del Decreto 1510 de 2013, en la contratación directa no hay obligatoriedad de exigencia de garantías." Por lo tanto no se solicitó póliza de cumplimiento.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
			X			

3.3 CERTIFICADO DE EJECUCIÓN

En virtud de la Resolución 202 del 10 de febrero de 2014 y en calidad de supervisor del Contrato **SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA,** en la orden de compra **35682 del 14 de Febrero del 2019** por marco de precios, a nombre de **SUMIMAS S.A.S.**

Que es procedente realizar el pago de la factura con **Nº SUMF45450**, por un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($4,501,280).**

El contratista ejecutó el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

3.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Recepción de suministros para impresora LEXMARK.	Conteo de elementos. Verificación de contenido	

SENA	**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA 35682 DEL 14 DE FEBRERO DE 2019**

3.1 BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

ACTA No.	Número de Factura	FECHA	Valor Factura	Saldo por Ejecutar	Fuente
01	SUMF45450	05/03/19	$4,501,280	$0	NACION
		Sub Totales:	$4,501,280		
		Total pago:	$4,501,280		

Valor del Contrato	$4,501,280
Porcentaje de ejecución presupuestal	100,0%
Porcentaje por ejecutar presupuestal	0,0%

3.2 BALANCE TÉCNICO

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
SUMF45450	Suministrar consumibles de impresión para impresoras LEXMARK.			X			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			

3.5 EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Orden de Compra 35682.

Factura **SUMF45450.**

Certificación Revisor Fiscal.

Certificado Bancario menor a treinta (30) día.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín a los 23 días del mes de abril de 2019.

JOSE IGNACIO BOTERO OSORIOS
Supervisor

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No. 35682 del 14/02/2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S.

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: NIT 830.001.338

OBJETO DEL CONTRATO EL SENA DENTRO DE LAS FUNCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESTA UN SERVICO LOS CUALES REQUIEREN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN. EN EL DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA TODA VEZ QUE ALGUNOS DE LOS TRÁMITES GENERADOS POR EL SENA DEMANDAN LA EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS IMPRESOS A GRAN ESCALA. Y COMO CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ver Acuerdo Marco - LP-AMP-120-2016 De Febrero 21, 2017 hasta Febrero 21, 2020.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Ciudad de Medellín, CALLE 51 Nro. 57-70, Torre Sur – Sótano (Almacén).

PLAZO DE EJECUCIÓN: *CUATRO MESES (4) Y DIECISIES (16) DÍAS*

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: **14 DE Febrero de 2019**
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: **30 DE JUNIO DE 2019**
(Día) (Mes) (Año)

VIGENCIA DEL CONTRATO: 14 DE Febrero DE 2019 al 30 DE Junio DE 2019

VALOR DEL CONTRATO: $4,501,280

SUPERVISOR: JOSE IGNACIO BOTERO OSORIO

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: 98.514.509

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO_X__

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES
N/A	**N/A**	N/A

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BALANCE FINANCIERO:

Se ejecuta el 100% del contrato

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS *(Indicar de forma concisa y clara que trabajos ejecuto, ej: realizo 200 liquidaciones con éxito, o realizo 50 contratos, editor la página web de la entidad, etc.)*

Valor total del contrato	$4,501,280
Valor Ejecutado	$4,501,280
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$0
Saldo a liberar	$0

Se recibe mercancía en el Almacén, se verifica contenido y se validad el contenido de la misma

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista cumple con lo especificado.

SANCIONES: SI___ NO_X__

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE_X_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	23/04/2019	CIUDAD	MEDELLÍN
COD REGIONAL	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO			DIRECCIÓN REGIONAL
COD CENTRO DE COSTO	10100		
TIPO DE INGRESO:	COMPRA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	35682	FECHA	14/02/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA			SUMIMAS S.A.S.
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA			830.001.338
VALOR TOTAL	$ 4,501,280		
FECHA DE VENCIMIENTO			30/06/2019

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:	0	CANTIDAD BIENES CONSUMO:	6

RECIBIDO A SATISFACCION:

certifica que los bienes cumple con la cantidad y caracteristicas técnicas establecidas por el SENA: SI

OBSERVACIONES:

Se recibe a satisfacción los bienes con la factura SUMF45450, estos serán distribuidos según la necesidad de los centros de formación de la regional Antioquia

FIRMA DE SUPERVISOR:	
NOMBRE COMPLETO:	JOSE IGNACIO BOTERO OSORIO
N° DE IDENTIFICACIÓN	98,514,509
CARGO:	SUPERVISOR - 35682 - 14/02/2019-30/06/2019

101005

2 4 ABR 2019

Medellín,

PARA: Luis Fernando Delgado Montoya

DE: Almacén Complejo Central

Para los trámites de legalización y pago de factura, envío notas de entrada almacén, así como original y copia de facturas.

Orden de Compra:	N° 35682 del 14 de Febrero del 2019
Objeto contrato:	El Sena dentro de las funciones de gestión administrativa que presta un servicio los cuales requieren para su normal funcionamiento del suministro de los consumibles de impresión, en el desempeño de su gestión administrativa toda vez que algunos de los tramites generados por el Sena demandan la emisión de los documentos impresos a gran escala. Y como cumplimiento de la misión institucional.
Nota de Entrada:	28480 del 24 de Abril del 2019
Proveedor:	SUMIMAS S.A.S. NIT # 830.001.338-1
Factura Sin IVA:	SUMF45450 $ 3´782.588,38

Olga Lucía Arenas Cano
Almacén Complejo Central

Certificado No. SC-CER339681

Certificado No. CO-SC-CER339681

Certificado No. GP-CER339688

14-40

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 28480 Fecha Movimiento 24/04/2019 11:
Fecha Ratificación 24/04/2019 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338		SUMIMAS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 35682 Fecha: 14/02/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR SUMIMAS S.A.S. NIT N°830001338-1 ORDEN DE COMPRA N°35682 DEL 14/02/2019.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	144	289282	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		ODC 35682 SUMIMAS S.A.S	14/2/2019	MARCA:LEXMARK SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TONER LEXMARK REFERENCIA 50F4H00 MS610 5K	UNIDAD	2,00	$ 327.147,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 654.295,18
2	5	144	275328	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA T650A11L USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		ODC 35682 SUMIMAS S.A.S	14/2/2019	MARCA:LEXMARK SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TONER LEXMARK REFERENCIA T650/652 25000PAG	UNIDAD	2,00	$ 864.040,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.728.081,34
3	5	144	275329	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA T654X11L USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		ODC 35682 SUMIMAS S.A.S	14/2/2019	MARCA:LEXMARK SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TONER LEXMARK REFERENCIA T654X11l NEGRO UND	UNIDAD	2,00	$ 700.105,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.400.211,86

Total Grupo $ 3.782.588,38

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 38/100 CTVS $ 3.782.588,38

C0214

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 24/04/19
USUARIO URALGOJA
PAGINA 2 de 2

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 28480 Fecha Movimiento 24/04/2019 11:
Fecha Ratificación 24/04/2019 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 35682 Fecha: 14/02/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
PROVEEDOR SUMIMAS S.A.S. NIT N°830001338-1 ORDEN DE COMPRA N°35682 DEL 14/02/2019.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Antioquia
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S
N.I.T. 830001338
Km 1.5 via Cota Siberia P.E San Bernardo
Cota, Cundinamarca
Atte: Carolina Sepulveda
coordinador.licitaciones@sumimas.com.co
Teléfono: +57 8 773399

Número de Orden	**35682**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Consumibles de Impresión**
Fecha de Emisión	**14/02/19**
Fecha de Vencimiento	**30/06/19**
Comprador	**Claudia Elena Lopez Perez**
Ordenador del gasto	**Integración SIIF**
Supervisor	**JOSE IGNACIO BOTERO OSORIO**
Teléfono	**5760000 EXT 42418**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**Estampilla pro politécnico Jaime Isaza Cadavid equivalente al 0.004%**
Justificación	**el Sena dentro de las funciones de gestión administrativa que presta un servicio los cuales requieren para su normal funcionamiento del suministro de los consumibles de impresión, en el desempeño de su gestión administrativa toda vez que algunos de los trámites generados por el Sena demandan la emisión de los documentos impresos a gran escala. Y como cumplimiento de la misión institucional**

Enviar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Antioquia
Calle 51 N°57-70, Pimer piso - Torre sur grupo administrativo mixto
Medellin
Atte: Claudia Elena Lopez Perez

Facturar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Antioquia
Calle 51 N°57-70, Pimer piso - Torre sur grupo administrativo mixto
Medellin,
Atte: Claudia Elena Lopez Perez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7419	cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.0	Unidad	4.501.280,17	4.501.280,17

4.501.280,17 COP

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14498254881

(415)7707212489984(8020) 000001449825488 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 1 3 3 8	1	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: SUMIMAS S A S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cota 2 1 4

41. Dirección principal: AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR EMPRESARIAL SAN BERNARDO BG 5

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
juan.robledo@sumimas.com.co		8 7 7 3 3 9 9	8 9 8 5 3 5 5

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 9	1 9 9 5 0 1 3 1	4 6 5 1	1 9 9 5 0 1 3 1	4 9 2 3	8 2 1 9		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	3	5	7	8	9	1	0	1	1	1	3	1	4	2	3	3	7	4	0	4	2					

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
11- Ventas régimen común
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
23- Agente de retencion en ventas
37- Obligado a Facturar Electrónicamente
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 1 2 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROBLEDO VELEZ JUAN CARLOS
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO

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 durante los últimos seis (6) meses por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, 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 ocho (08) días del mes de Marzo de 2019.

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C 79.249.787 de Bogotá
Representante Legal.

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

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjechever	JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-01-6:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7419 de fecha 2019-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	43819	**Fecha Registro:**	2019-03-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	4.501.280,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	4.501.280,00	**Saldo x Obligar:**	4.501.280,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830001338	**Razon Social:**	SUMIMAS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	17486345055	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	71339261	**Nombre:**	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL - ANTIOQUIA

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	35682	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2019-03-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

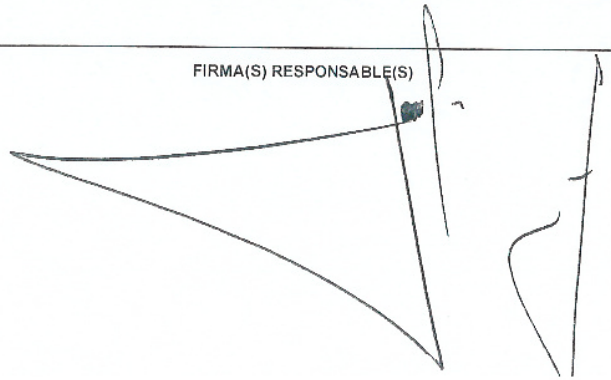
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF		4.501.280,00			
					Total:	4.501.280,00		4.501.280,00	4.501.280,00

Objeto:	TONNER: EL SENA DENTRO SUS FUNCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESTA UN SERVICIO LOS CUALES REQUIEREN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE IMPRESIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-05-20	4.501.280,00	4.501.280,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Certificado Bancario

Viernes, 15 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 DE AHORROS	17486345055	2012/08/02	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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

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
servicliente@sumimas.com

0211

bb8a0900fed750dc79fe953c3e597cf997a814d1

Datos del Cliente

FACTURA DE VENTA No. SUMF45450

Señores: Servicio Nacional De Aprendizaje Sena - Regional
NIT: 899999034-1
Dirección: Cl 51 57 70 Torre Sur Medellin
Ciudad: Medellin
Teléfono: 5760000

Fecha de Expedición : 03/05/2019
Fecha de Vencimiento : 04/04/2019
Orden de Compra : 35682
Forma de Pago : 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
18708	Toner Lexmark 50f4h00 Ms610 5k	2.00	327,147.59	19	654,295.18
14382	Toner Lexmark T650h11l T650/652 25000pag	2.00	864,040.67	19	1,728,081.34
13952	Toner Lexmark T654x11l Negro Und	2.00	700,105.93	19	1,400,211.86

Remisiones:
,475504,

Observaciones:

Venta Gravada	**3,782,588.38**
Venta Exenta	**0.00**
Total Bruto	**3,782,588.38**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**3,782,588.38**
+ I.V.A.	718,691.79
Total	**4,501,280.17**
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**4,501,280.16**

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 recepciòn de lo contrario,el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.

El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de está, 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 Economica 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 09:06:58 **Alexandra Torres**