



AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA
PQ SAN BERNARDO BG 5
Municipio de Cota
PBX: 8773399
www.sumimas.com



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN

10/11/2025 09:25:31 AM

67cf1f0b1c56a85a19e04f096029a5d77aa74142648ecf69f10f668ca7a72755edd6f80724d02861b09025af388d894b

DATOS DEL CLIENTE		Factura electrónica de Venta NO. SMVP 124437					
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE				Fecha de Generación:	10/11/2025 09:25:25 AM		
NIT: 8909052111				Fecha de Expedición:	10/11/2025		
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO				Fecha de Vencimiento:	10/12/2025		
Ciudad: Medellín Email: recepcionfacturas@medellin.gov.co				Orden de Compra:	150459		
Teléfono: (601) 5148342				Forma de Pago:	Crédito		
				Días Crédito:	30		
				Medio de Pago	Transferencia Crédito		
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total	
CP00241	ETP CCD7 6200 AVANZADA SSD 500GB 32GB	UNIDAD	1,238.00	2,489,000.00	0.00	3,081,382,000.00	
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	2,646.00	164,313.35	19.00	434,773,124.10	
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	2,646.00	524,086.05	19.00	1,386,731,688.30	
CP00252	ETP CCD7 6200 AVANZADA SSD 500GB 32GB	UNIDAD	1,408.00	2,489,000.00	0.00	3,504,512,000.00	
T400223	CABLE XUE PATCHCORD CAT6 2M CAB-PXA-1320	UNIDAD	1,000.00	6,997.47	19.00	6,997,470.00	
T403312	COMBO TECLADO-MOUSE HP-225 AX2Y7AA#ABM	UNIDAD	431.00	54,998.74	19.00	23,704,456.94	
T403134	COMBO TECLADO-MOUSE HP-225 286J4AA#ABM	UNIDAD	69.00	54,998.74	19.00	3,794,913.06	

Nota: CONTRATO 4600105492 DE 2025 - CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 17486345055	Total Bruto:	8,441,895,652.40
	Descuento	0.00
	SubTotal	8,441,895,652.40
Observaciones: O.C 150459 - LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD, ENERGY STAR, CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR Y TARJETA DE RED INALAMBRICA	IVA TARIFA19%	352,640,313.96
	Total	8,794,535,966.36

Valor en letras: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON 36 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764083492787 DE 2024-11-15 HASTA 2025-11-15 DEL No. SMVP 112,551 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

Certificación Bancaria

Fecha: 04 de noviembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SUMIMAS SAS**, identificado con **NIT No 830001338** denominada **SUMIMAS SAS**, a la fecha **04/11/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA AHORRO	17486345055	08/02/12 (M/D/A)	ACTIVA	CHAPINERO	174

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000780572
 Pedido 4500014959
 Contrato 4600105492
 Secretaría Educación

División:01

Fecha Documento: 20.11.2025 Dependencia: Despacho Secretaría Educación

Descripción del pago: SMVP124437

Objeto del contrato: PP-Adquirir computadores para fomentar el desarrollo integral de los procesos pedagógicos y formativos de los estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Medellín.

Proveedor

Código: 1200019951 Nit: 8300013381 Nombre: Sumimas S.A.S.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	111593	EQUIPO COMPUTOS ESCRITORIOS -2646	1014512.715	1014.512.715,00	5501060000	110070125	240061	010
002	111593	EQUIPO COMPUTOS ESCRITORIOS -2646	2036431.510	2036.431.510,00	5501060000	110070125	240061	020
003	111593	EQUIPO COMPUTOS ESCRITORIOS -2646	445.995.595	445.995.595,00	5501060000	110070125	240061	030
004	111593	EQUIPO COMPUTOS ESCRITORIOS -2646	3088954.180	3088.954.180,00	5501060000	110070125	240061	040
005	115230	GARANTIA EXTENDIDA- 2646	434.773.111	517.380.002,00	5501060000	110070125	240061	050
006	111699	SISTEMA OPERATIVO - 2646	1386731.693	1650.210.715,00	5501060000	110070125	240061	060
007	110234	CABLE DE RED - 1000	6.997.478	8.326.999,00	5501060000	110070125	240061	070
008	111772	TECLADO, MOUSE - 500	27.499.370	32.724.250,00	5501060000	110070125	240061	080
TOTAL			8441.895.652	8794.535.966,00				

Creado por Walter De Jesus Pineda Gomez

Registrado el 20.11.2025 15:30:05

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
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura 2. Información Interviniente 3. Datos para el pago

Número	SMVP124437	Titular del pago Nombre	Sumimas S.A.S.	Receptor del pago	SUMIMAS S.A.S.
Fecha	10.11.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
Valor	8.794.535.966,36	Receptor Alternativo		No.Cuenta Bancaria	17486345055

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

6. Cuenta Bancaria Giradora

Número Contrato	4600105492			Cuenta bancaria específica del fondo
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM S/N Número cuenta giradora Entidad Bancaria Tipo Cuenta

5000780572 4500014959 240061 110070125 8.794.535.966,00 8.794.535.966,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número Fecha Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos Cargo Dependencia Teléfono

WALTER PINEDAGOMEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	207	8342
--------------------	---------------------------	-----	------

Creado por
Registrado

Walter De Jesus Pineda Gomez

20.11.2025 15:35:19

Versión 6 - 2022



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100461712

División: 01

Fecha: 10.11.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP124437

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 27.11.2025

Detalle: EQUIPO COMPUTOS ESCRITORIOS

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

ClvCtbl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcs0	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-7.941.348.624	23201010030302				0701	240061
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.014.512.715	23201010030302					240061
86	2425909999	Puente Mcia Transito	2.036.431.510	23201010030302					240061
86	2425909999	Puente Mcia Transito	445.995.595	23201010030302					240061
86	2425909999	Puente Mcia Transito	3.088.954.180	23201010030302					240061
86	2425909999	Puente Mcia Transito	517.380.002	23201010030302					240061
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.650.210.715	23201010030302					240061
86	2425909999	Puente Mcia Transito	8.326.999	23201010030302					240061
86	2425909999	Puente Mcia Transito	32.724.250	23201010030302					240061
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-211.047.391	23201010030302					240061
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-15.195.000	23201010030302					240061
50	2436250100	RF IVA Responsables	-52.896.047	23201010030302					240061
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-84.418.957	23201010030302					240061
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-168.837.913	23201010030302					240061
50	4105760100	Estamp.Procultura	-42.209.478	23201010030302					240061
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-109.744.643	23201010030302					240061
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-168.837.913	23201010030302					240061

TOTAL A PAGAR:

0

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 03.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: Sumimas S.A.S.

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).



COMPROBANTE DE PAGO No. 906338261
FECHA DE PAGO

27.11.2025

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Sumimas S.A.S.
CODIGO DEL ACREDOR: 1200019951
NIT DEL ACREDOR: 8300013381 | N
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Sumimas S.A.S.
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 17486345055, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	7.941.348.624,00 -
2436080601	SMVP124437	RF Compras Gral 2,5%	211.047.391,00 -
4105760200	SMVP124437	Estamp.Adulto Mayor	168.837.913,00 -
4105760400	SMVP124437	Estam.Justic.Familia	168.837.913,00 -
4105820100	SMVP124437	Tasa Pro Deporte	109.744.643,00 -
2407220200	SMVP124437	Rec Terc Estamp UdeA	84.418.957,00 -
2436250100	SMVP124437	RF IVA Responsables	52.896.047,00 -
4105760100	SMVP124437	Estamp.Procultura	42.209.478,00 -
2917040200	SMVP124437	Retencion Ind y Ccio	15.195.000,00 -
2425909999	SMVP124437	EQUIPO COMPUTOS ESCRITOR	1.014.512.715,00 +
2425909999	SMVP124437	EQUIPO COMPUTOS ESCRITOR	2.036.431.510,00 +
2425909999	SMVP124437	EQUIPO COMPUTOS ESCRITOR	445.995.595,00 +
2425909999	SMVP124437	EQUIPO COMPUTOS ESCRITOR	3.088.954.180,00 +
2425909999	SMVP124437	GARANTIA EXTENDIDA- 2646	517.380.002,00 +
2425909999	SMVP124437	SISTEMA OPERATIVO - 2646	1.650.210.715,00 +
2425909999	SMVP124437	CABLE DE RED - 1000	8.326.999,00 +
2425909999	SMVP124437	TECLADO, MOUSE - 500	32.724.250,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			7.941.348.624,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería