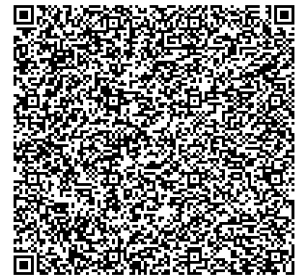




AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA
PQ SAN BERNARDO BG 5
Municipio de Cota
PBX: 8773399
www.sumimas.com



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			Orden de Compra:		150459	
Email: recepcionfacturas@medellin.gov.co			Forma de Pago:		Crédito	
Teléfono: (601) 5148342			Días Crédito:		30	
			Medio de Pago		Transferecia Crédito	
Código	Descripcion	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 TARIFA 19%	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
Pedido
Contrato
Secretaría

5000780572
4500014959
4600105492
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

Codigo: 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		
				Tipo de cuenta	02		
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un 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 especifica 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	No		
Valor Total Entrada de Mercancía				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

Acreeedor: Sumimas S.A.S.
NIT Acreeedor: 8300013381
Codigo del Acreeedor: 1200019951

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	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 ACREEDOR: 1200019951
NIT DEL ACREEDOR: 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

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)