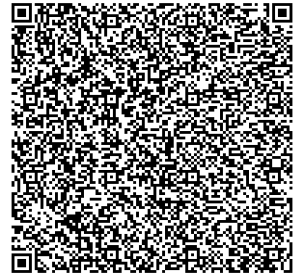




AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA
PQ SAN BERNARDO BG 5
Municipio de Cota
PBX: 8773399
www.sumimas.com



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
03/12/2025 11:35:44 AM



2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834fa2712420c66

DATOS DEL CLIENTE			Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555			
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE			Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM		
NIT: 8909052111			Fecha de Expedición:	03/12/2025		
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO			Fecha de Vencimiento:	02/01/2026		
Ciudad: Medellín			Orden de Compra:	150472		
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
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones:LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA	Sumimas S.A.S NIT. 830001338 - 1
--	-------------------------------------

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número
Pedido
Contrato
Secretaría**

**5000784611
1000000557
4600105493
Educación**

División:01

Fecha Documento: 10.12.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría Educación

Descripción del pago: SMVP125555

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	240166	COMPRA TECNOLOGICA - PORTATILES	4553400.519	4553.400.519,00	5501060000	110000125		010
002	115230	GARANTIA EXTENDIDA	163.190.435	194.196.618,00	5501060000	110000125		020
003	111699	SISTEMA OPERATIVO	400.217.178	476.258.442,00	5501060000	110000125		030
TOTAL			5116.808.132	5223.855.579,00				

Creado por Walter De Jesus Pineda Gomez

Registrado el 10.12.2025 08:34:23

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	SMVP125555	Titular del pago Nombre	Sumimas S.A.S.	Receptor del pago	SUMIMAS S.A.S.			
Fecha	03.12.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.			
Valor	5.223.855.578,54	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		4600105493		Cuenta bancaria específica del fondo				
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta	
5000784611	1000000557		110000125	5.223.855.579,00	Si	81-82-83-84-85	IDEA	02
Valor Total Entrada de Mercancía				5.223.855.579,00				
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 PINEDA GOMEZ		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		207		8930		

Creado por
Registrado

Walter De Jesus Pineda Gomez

10.12.2025 17:05:43

Versión 6 - 2022



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnologica 125555 46/105493 IDEA46/103275

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.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	194.196.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp.Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-66.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 20.01.2026

Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

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

CONDICION DE PAGO: 0001.

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).

**CON TODOS ESTOS PAGOS (13) CANCELAR
FACTURA DE SUMIMAS S A S SMVP 125555**

**ORDEN DE PAGO 5100463714 Y SUS
RESPECTIVAS RETENCIONES SEGÚN
DOCUMENTOS DE COBRO RESPECTIVOS**

**VALOR NETO AL CONTRATISTA
EN CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA
17486345055**

DOCUMENTOS DE COBRO CON BOTON PSE

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL CONSULTADO EN LISTA 17-12 2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



202520229525

Fecha Radicado: 2025-12-11 10:56:14



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Página 1 de 3
Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA



Radicado: CR2025008302

12-12-2025 17:25:38

Radicator: ANA RAMONA SANTIAGO CASTAÑEDA

Medellín,

Doctor

DANIEL TAFUR HERNANDEZ

Líder Programa Unidad de Caja

Subsecretaría de Tesorería

Secretaría de Hacienda

Doctor

LISARDO MURILLO ARBELAEZ

Director de Convenios y Cooperación

Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA

Asunto: Autorización de Pago de Factura No SMVP 125555.

Cordial saludo,

En virtud del Convenio interadministrativo N° 4600103275 de 2024, 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA, suscrito entre el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA- y la Secretaría de Educación del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, cuyo objeto es "PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN".

Con cargo a dicho contrato, solicito realizar el pago de acuerdo con la siguiente relación:

Página 1 de 3



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



Copia Generada Por: DAIRO LEON QUINTERO BERRIO
Fecha: 16-12-2025 16:42:48



202520229525

Fecha Radicado: 2025-12-11 10:56:14



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Página 2 de 3
Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Radicado: CR2025008302
12-12-2025 17:25:38
Radicador: ANA RAMONA SANTIAGO CASTAÑEDA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4600103275 de 2024, 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA				
Descripción Encargo	Código encargo	Cuenta encargo	Reserva	Valor pago (\$)
SANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$1.254.000.000
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$380.235.293
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$1.716.568.596
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$118.200.000
FE DOTACIÓN PROYECTOS 200399 Y 200400	10000007104	100015985	1000229766	\$1.754.851.689
TOTAL				\$5.223.855.578
Descripción de las Reserva	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.			
NOMBRE BENEFICIARIO	SUMIMAS S.A.S			
NIT BENEFICIARIO (CON DÍGITO DE VERIFICACIÓN)	830001338-1			
CUENTA BANCARIA	BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	
	Bancolombia	Ahorro	17486345055	

Copia Generada Por: DAIRO LEON QUINTERO BERRIO
Fecha: 16-12-2025 16:42:48



202520229525

Fecha Radicado: 2025-12-11 10:56:14



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Página 3 de 3
Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA

042.24.64355433

Radicado: CR2025008302

12-12-2025 17:25:38

Radicador: ANA RAMONA SANTIAGO CASTAÑEDA

NOTA: El pago de Seguridad Social se encuentra a paz y salvo a la fecha de presentación de la factura, certificación expedida por YESICA TOVAR Revisor Fiscal C.C. 1.051.336.369. T.P. No. 240095-T.

Por medio de la presente le solicitamos el pago de:

- Factura Electrónica SMVP 125555
- A nombre de: SUMIMAS S.A.S
- NIT: 830.001.338 - 1
- Contrato: 4600105493 de 2025
- Secretaría de Suministros - Secretaria de Educación
- Objeto: 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.
- Valor de la factura: Cinco mil doscientos veintitrés millones ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y ocho pesos (\$5.223.855.578) IVA incluido.

Cordialmente,

Carolina Franco Giraldo

CAROLINA FRANCO GIRALDO
SECRETARIA DE DESPACHO

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Walter Pineda Gómez Profesional Universitario Subsecretaría Administrativa y Financiera de Educación	Gabriel Werner Brandt Profesional Universitario Subsecretaría Administrativa y Financiera de Educación	Anderson García Cano Subsecretario Administrativo y Financiero Secretaría de Educación

Página 3 de 3



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55. Medellín - Colombia



Copia Generada Por: DAIRO LEON QUINTERO BERRIO
Fecha: 16-12-2025 16:42:48



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86 -	2425909999	Puente Mcia Transito	194.196.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compras Graf 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp,Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp,Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-66.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estam,Justic,Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

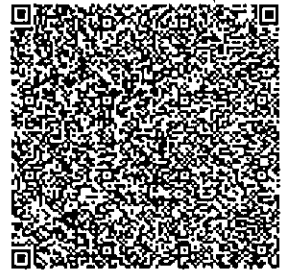
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM

2db703df2150ea200d9bc57e195039b0308e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834f4a2712420c66

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555		
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE				Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM	
NIT: 8909052111				Fecha de Expedición:	03/12/2025	
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO				Fecha de Vencimiento:	02/01/2026	
Ciudad: Medellín				Orden de Compra:	150472	
Email: recepcionfacturas@medellin.gov.co				Forma de Pago:	Crédito	
Teléfono: (601) 5148342				Días Crédito:	30	
				Medio de Pago	Transferecia Crédito	
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 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 Jiménez

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

NOTA CONTABLE

00000000002080147

2025 12 17

CTA DEPOSITO

00000000100015981

LABOR

00000001000229762

ACH

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

1.254.000.000,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

1.254.000.000,00

ATP/A

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQGB

NOTA CONTABLE	2080146	2025	12	17
DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL				
PAGOS POR CONVENIO	890905211-1			
	00000000100015981			
VALOR OPERACION	1,254,000,000.00			
VALOR TOTAL	1,254,000,000.00			
UN*MIL*DOSCIENTOS*CINCUENTA*Y*CUATRO*****				
MILLONES*PESOS*M/CTE.*****				

ATH/A

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAML		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAML CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	194.196.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436090601	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdaA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp.Procuctura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-66.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estamp.Justic.Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

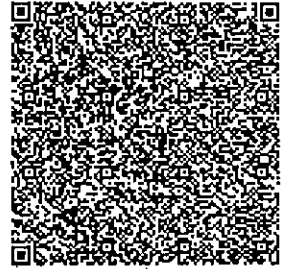
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM

2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834f4a2712420c66

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555		
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE				Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM	
NIT: 8909052111				Fecha de Expedición:	03/12/2025	
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO				Fecha de Vencimiento:	02/01/2026	
Ciudad: Medellín				Orden de Compra:	150472	
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
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA.OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones:LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

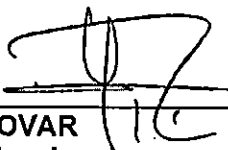
Cota, 1 de diciembre de 2025.

A QUIEN INTERESE:

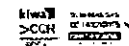
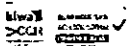
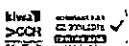
Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –
PERSONA JURÍDICA-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el suscrito Representante Legal **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** y/o Revisor Fiscal **YESICA TOVAR** de la sociedad **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 la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta. El pago 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 de enero de 2017 según el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016.

Dado en Cota el 1 de diciembre de 2025

Firma 
YESICA TOVAR
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 240095-T
C.C. 1.051.336.369 de Guayata

Firma 
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante legal
C.C. 79.249.787 de Suba



Nacional 01 8000 123 389

601 877 3399

+57 317 706 8448

www.sumimas.co

NIT 830 001 338-1



Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5 Autopista
Medellín Km. 1,5 Vía Siberia-Cota

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.

NOTA CONTABLE

00000000002080149

2025 12 17

CTA DEPOSITO

00000000100015982

LABOR

00000001000229763

ACH

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

380.235.293,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

380.235.293,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DAIRQGB

NOTA CONTABLE

2080148 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100015982

VALOR OPERACION

380,235,293.00

VALOR TOTAL

380,235,293.00

TRESCIENTOS*OCHENTA*MILLONES*DOSCIENTOS******
TREINTA*Y*CINCO*MIL*DOSCIENTOS*NOVENTA*Y*TRES*

ATHEA

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	194.196.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501080000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080801	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp Adulto Mayor	-102.338.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-66.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estam Justic Familia	-102.338.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

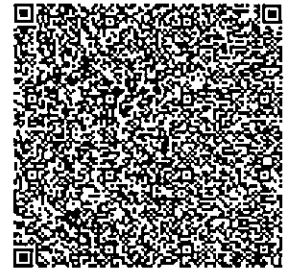
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM

2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834fa2712420c66

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555		
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE				Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM	
NIT: 8909052111				Fecha de Expedición:	03/12/2025	
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO				Fecha de Vencimiento:	02/01/2026	
Ciudad: Medellín				Orden de Compra:	150472	
Email: recepcionfacturas@medellin.gov.co				Forma de Pago:	Crédito	
Teléfono: (601) 5148342				Días Crédito:	30	
				Medio de Pago	Transferecia Crédito	
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA		Sumimas S.A.S NIT. 830001338 - 1
--	--	-------------------------------------

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

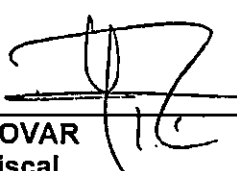
Cota, 1 de diciembre de 2025.

A QUIEN INTERESE:

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –
PERSONA JURÍDICA-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el suscrito Representante Legal **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** y/o Revisor Fiscal **YESICA TOVAR** de la sociedad **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 la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta. El pago 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 de enero de 2017 según el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016.

Dado en Cota el 1 de diciembre de 2025

Firma 
YESICA TOVAR
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 240095-T
C.C. 1.051.336.369 de Guayata

Firma 
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante legal
C.C 79.249.787 de Suba

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.

NOTA CONTABLE

00000000002080151

2025 12 17

R

CTA DEPOSITO

00000000100015983

LABOR

00000001000229764

ACH

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

1.716.568.596,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

1.716.568.596,00

STH/A

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DAIRQOB

NOTA CONTABLE

2080150 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

.890905211-1

00000000100015983

VALOR OPERACION

1,716,568,596.00

VALOR TOTAL

1,716,568,596.00

UN*MIL*SETECIENTOS*DIECISEIS*MILLONES*****
QUINIENTOS*SESENTA*Y*OCHO*MIL*QUINIENTOS*NOVEN

ATHOA

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

Clt/Ctbl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	194.198.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Cdo	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp. Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp. Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-88.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estamp. Justic. Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

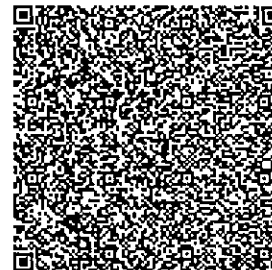
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM



2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834f4a2712420c66

DATOS DEL CLIENTE			Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555			
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE			Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM		
NIT: 8909052111			Fecha de Expedición:	03/12/2025		
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO			Fecha de Vencimiento:	02/01/2026		
Ciudad: Medellín			Orden de Compra:	150472		
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
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

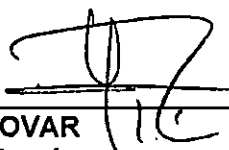
Cota, 1 de diciembre de 2025.

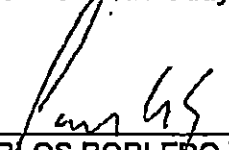
A QUIEN INTERESE:

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –
PERSONA JURÍDICA-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el suscrito Representante Legal **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** y/o Revisor Fiscal **YESICA TOVAR** de la sociedad **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 la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta. El pago 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 de enero de 2017 según el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016.

Dado en Cota el 1 de diciembre de 2025

Firma 
YESICA TOVAR
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 240095-T
C.C. 1.051.336.369 de Guayata

Firma 
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante legal
C.C 79.249.787 de Suba



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.

NOTA CONTABLE

00000000002080153

2025 12 17

CTA DEPOSITO

00000000100015984

LABOR

00000001000229765

ACH

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

118.200.000,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

118.200.000,00

ATHA

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQOB

NOTA CONTABLE

2080152 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100015984

VALOR OPERACION

118,200,000.00

VALOR TOTAL

118,200,000.00

CIENTO*DIECIOCHO*MILLONES*DOSCIENTOS*MIL*****
PESOS*M/CTE.*****

ATP/HA

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

ClvCtbl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	194.198.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Cclo	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp.Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-68.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR: 4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

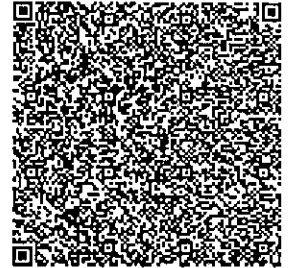
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM



2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834f4a2712420c66

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555		
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE				Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM	
NIT: 8909052111				Fecha de Expedición:	03/12/2025	
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO				Fecha de Vencimiento:	02/01/2026	
Ciudad: Medellín				Orden de Compra:	150472	
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
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

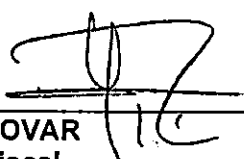
Cota, 1 de diciembre de 2025.

A QUIEN INTERESE:

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –
PERSONA JURÍDICA-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el suscrito Representante Legal **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** y/o Revisor Fiscal **YESICA TOVAR** de la sociedad **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 la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta. El pago 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 de enero de 2017 según el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016.

Dado en Cota el 1 de diciembre de 2025

Firma 
YESICA TOVAR
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 240095-T
C.C. 1.051.336.369 de Guayata

Firma 
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante legal
C.C 79.249.787 de Suba



Nacional 01.8000 123 389

601 877 3399

+57 317 706 8448

www.sumimas.co

NIT 830 001 338 - 1



Unidos por los ODS



Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5 Autopista
Medellín Km. 1,5 Vía Siberia-Cota

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.

NOTA CONTABLE

00000000002080155

2025 12 17

CTA DEPOSITO

00000000100015985

LABOR

00000001000229766

ACH

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

1.253.721.415,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

1.253.721.415,00

AT/HA

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQGB

NOTA CONTABLE

2080154 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100015985

VALOR OPERACION

1,253,721,415.00

VALOR TOTAL

1,253,721,415.00

UN*MIL*DOSCIENTOS*CINCUENTA*Y*TRES*MILLONES***

SETECIENTOS*VEINTIUN*MIL*CUATROCIENTOS*QUINCE*

ATP/HA

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAML		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAML CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnologica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CltvCtbl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	194.196.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501080000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080801	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp.Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-68.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

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: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM



2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834f4a2712420c66

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555		
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE				Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM	
NIT: 8909052111				Fecha de Expedición:	03/12/2025	
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO				Fecha de Vencimiento:	02/01/2026	
Ciudad: Medellín				Orden de Compra:	150472	
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
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

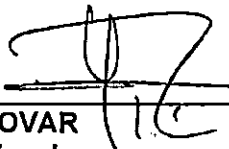
Cota, 1 de diciembre de 2025.

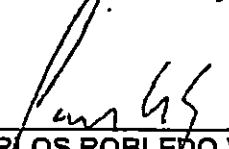
A QUIEN INTERESE:

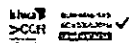
Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –
PERSONA JURÍDICA-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el suscrito Representante Legal **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** y/o Revisor Fiscal **YESICA TOVAR** de la sociedad **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 la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta. El pago 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 de enero de 2017 según el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016.

Dado en Cota el 1 de diciembre de 2025

Firma 
YESICA TOVAR
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 240095-T
C.C. 1.051.336.369 de Guayata

Firma 
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante legal
C.C 79.249.787 de Suba



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.

NOTA CONTABLE

00000000002080157

2025 12 17

CTA DEPOSITO

00000000100015985

LABOR

00000001000229766

PSE

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17
12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

127.920.203,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

127.920.203,00

ATHA

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQGB

Fraço M. Lin

NOTA CONTABLE

2080156 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100015985

VALOR OPERACION

127,920,203.00

VALOR TOTAL

127,920,203.00

CIENTO*VEINTISIETE*MILLONES*NOVECIENTOS*****

VEINTE*MIL*DOSCIENTOS*TRES*PESOS*M/CTE.*****

ATH/A

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

245019682774

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CÉDULA O NIT: 890980179

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 545120020025900000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehículo: 4600103275

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099762	Otros Conceptos C-103275/24/Rte.SMVP125555/IDEA/RF Compras	127.920.203

SUBTOTAL 127.920.203	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 127.920.203
--------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

VALOR EN LETRAS	CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
------------------------	--

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

245019682774

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 890980179

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

TOTAL A PAGAR

127.920.203



(415)7707172962022(8020)00245019682774(3900)000127920203(96)20251219

Otros Conceptos

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	194.196.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdaA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp. Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp. Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-68.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estam. Justic. Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

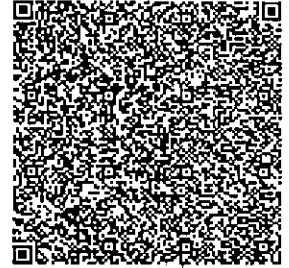
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM



2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834f4a2712420c66

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555		
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE				Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM	
NIT: 8909052111				Fecha de Expedición:	03/12/2025	
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO				Fecha de Vencimiento:	02/01/2026	
Ciudad: Medellín				Orden de Compra:	150472	
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
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

F

NOTA CONTABLE

00000000002080159

2025 12 17

CTA DEPOSITO

00000000100015985

LABOR

00000001000229766

PSE

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2
025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

9.210.000,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

9.210.000,00

ATHA

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQOB

Fracc. M/lin

NOTA CONTABLE

2080158 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100015985

VALOR OPERACION

9,210,000.00

VALOR TOTAL

9,210,000.00

NUEVE*MILLONES*DOSCIENTOS*DIEZ*MIL*PESOS*****
M/CTE.*****

ATHA

DISPERSION DE RESERVAS				
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA				
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000 VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293 VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
RÓBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596 VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000 VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415 VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203 VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000 VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117 VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081 VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163 VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041 VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506 VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL		1000229766	\$ 102.336.163 VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
				\$ 4.722.725.304
				\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

2

NÚMERO

235019668428

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CÉDULA O NIT: 890980179

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 545120020025900000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehículo: 4600103275

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099762	Otros Conceptos C-103275/24/Rte.SMVP125555/IDEA/Retención ICA	9.210.000

SUBTOTAL 9.210.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 9.210.000
------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

VALOR EN LETRAS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

235019668428

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 890980179

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

TOTAL A PAGAR 9.210.000



(415)7707172962022(8020)00235019668428(3900)000009210000(98)20251219

Otros Conceptos
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4,722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	4,553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	194.196.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compres Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp. Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp. Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-66.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estamp. Justic. Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

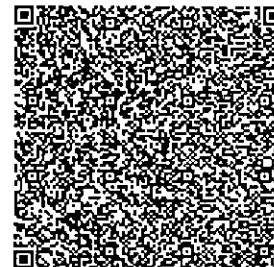
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM

2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834f4a2712420c66

DATOS DEL CLIENTE			Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555			
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE			Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM		
NIT: 8909052111			Fecha de Expedición:	03/12/2025		
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO			Fecha de Vencimiento:	02/01/2026		
Ciudad: Medellín			Orden de Compra:	150472		
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
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

NOTA CONTABLE

00000000002080161

2025 12 17

CTA DEPOSITO

00000000100015985

LABOR

00000001000229766

PSE

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17
12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

16.057.117,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

16.057.117,00

ATHA

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DAIRQOB

Grace M/lin

NOTA CONTABLE

2080160 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100015985

VALOR OPERACION

16,057,117.00

VALOR TOTAL

16,057,117.00

DIECISEIS*MILLONES*CINCUENTA*Y*SIETE*MIL*****
CIENTO*DIECISIETE*PESOS*M/CTE.*****

ATP/HA

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

3

NÚMERO

220202231540

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CÉDULA O NIT: 890980179

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 545120020025900000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehículo: 4600103275

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099762	Otros Conceptos C-103275/24/Rte.SMVP125555/IDEA/Reteiva	16.057.117

SUBTOTAL 16.057.117	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 16.057.117
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

VALOR EN LETRAS	DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS
------------------------	--

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

220202231540

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 890980179

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

TOTAL A PAGAR

16.057.117



(415)7707172962022(8020)00220202231540(3900)000016057117(96)20251219

Otros Conceptos
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	194.196.818	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcla Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp.Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-66.518.508	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

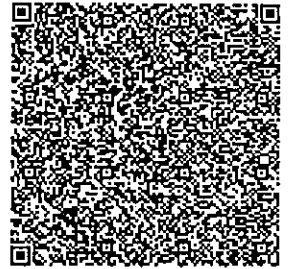
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM

2db703df2150ea200d9bc57e195039b0308e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834fa2712420c66

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555		
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE				Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM	
NIT: 8909052111				Fecha de Expedición:	03/12/2025	
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO				Fecha de Vencimiento:	02/01/2026	
Ciudad: Medellín				Orden de Compra:	150472	
Email: recepcionfacturas@medellin.gov.co				Forma de Pago:	Crédito	
Teléfono: (601) 5148342				Días Crédito:	30	
				Medio de Pago	Transferecia Crédito	
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

NOTA CONTABLE

00000000002080163

2025 12 17

CTA DEPOSITO

00000000100015985

LABOR

00000001000229766

PSE

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN L

ISTA 17 12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

51.168.081,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

51.168.081,00

ATP/A

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQOB

Graco M/lin

NOTA CONTABLE

2080162 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100015985

VALOR OPERACION

51,168,081.00

VALOR TOTAL

51,168,081.00

CINCUENTA*Y*UN*MILLONES*CIENTO*SESENTA*Y*****

OCHO*MIL*OCHENTA*Y*UN*PESOS*M/CTE.*****

AT/10A

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

225019724192

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CÉDULA O NIT: 890980179

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 545120020025900000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo: 4600103275

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099762	Otros Conceptos C-103275/24/Rte.SMVP125555/IDEA/Estampilla U de A	51.168.081

SUBTOTAL 51.168.081	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 51.168.081
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

VALOR EN LETRAS	CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UN PESOS
------------------------	--

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

225019724192

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

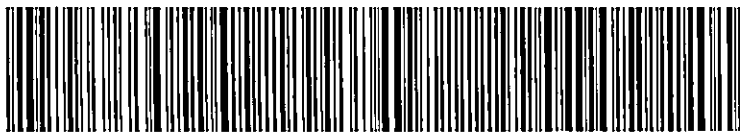
DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 890980179

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

TOTAL A PAGAR

51.168.081



{415}7707172962022{8020}00225019724192{3900}000051168081{96}20251219

Otros Conceptos

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	194.198.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdaA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp.Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-66.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

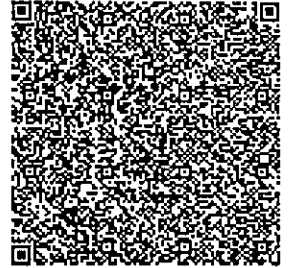
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM

2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834f4a2712420c66

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555		
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE				Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM	
NIT: 8909052111				Fecha de Expedición:	03/12/2025	
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO				Fecha de Vencimiento:	02/01/2026	
Ciudad: Medellín				Orden de Compra:	150472	
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
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA	Sumimas S.A.S NIT. 830001338 - 1
--	-------------------------------------

NOTA CONTABLE

00000000002080165

2025 12 17

F

CTA DEPOSITO

00000000100015985

LABOR

00000001000229766

PSE

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LIST

A 17 12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

102.336.163,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

102.336.163,00

ATHA

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQOB

Fracc M/in

NOTA CONTABLE

2080164 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100015985

VALOR OPERACION

102,336,163.00

VALOR TOTAL

102,336,163.00

CIENTO*DOS*MILLONES*TRESCIENTOS*TREINTA*Y*****

SEIS*MIL*CIENTO*SESENTA*Y*TRES*PESOS*M/CTE.***

AT/HA

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

240019638888

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CÉDULA O NIT: 890980179

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 545120020025900000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo: 4600103275

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099762	Otros Conceptos C-103275/24/Rte.SMVP125555/IDEA/Est. Adulto mayor	102.336.163

SUBTOTAL 102.336.163	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 102.336.163
--------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

VALOR EN LETRAS CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

240019638888

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 890980179

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

TOTAL A PAGAR 102.336.163



(415)7707172962022(8020)0024001963888(3900)000102336163(99)20251219

Otros Conceptos
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CivCtbl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4,722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	194.198.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Cclo	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdaA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp.Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-66.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

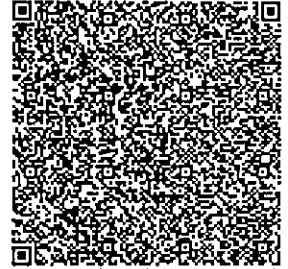
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM

2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834f4a2712420c66

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555		
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE NIT: 8909052111 Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO Ciudad: Medellín Email: recepcionfacturas@medellin.gov.co Teléfono: (601) 5148342				Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM	
				Fecha de Expedición:	03/12/2025	
				Fecha de Vencimiento:	02/01/2026	
				Orden de Compra:	150472	
				Forma de Pago:	Crédito	
				Días Crédito:	30	
				Medio de Pago	Transferecia Crédito	
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

NOTA CONTABLE

00000000002080167

2025 12 17

F

CTA DEPOSITO

00000000100015985

LABOR

00000001000229766

PSE

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA

17 12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

25.584.041,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

25.584.041,00

AT/HA

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQOB

F racion M/in

NOTA CONTABLE

2080166 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100015985

VALOR OPERACION

25,584,041.00

VALOR TOTAL

25,584,041.00

VEINTICINCO*MILLONES*QUINIENTOS*OCHENTA*Y*****

CUATRO*MIL*CUARENTA*Y*UN*PESOS*M/CTE.*****

ATH/A

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

235019700471

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CÉDULA O NIT: 890980179

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 545120020025900000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehículo: 4600103275

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099762	Otros Conceptos C-103275/24/Rte.SMVP125555/IDEA/Est. Procultura	25.584.041

SUBTOTAL 25.584.041	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 25.584.041
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

VALOR EN LETRAS	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS
------------------------	--

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

235019700471

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 890980179

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

TOTAL A PAGAR

25.584.041



(415)7707172962022(8020)00235019700471(3900)000025584041(96)20251219

Otros Conceptos

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CívCtbl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mda Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mda Transito	194.196.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mda Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Cdo	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdaA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp. Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp. Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-68.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estam. Justic. Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

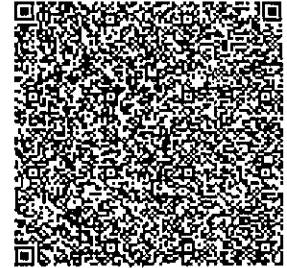
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM

2db703df2150ea200d9bc57e195039b0308e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834f4a2712420c66

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555		
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE				Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM	
NIT: 8909052111				Fecha de Expedición:	03/12/2025	
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO				Fecha de Vencimiento:	02/01/2026	
Ciudad: Medellín				Orden de Compra:	150472	
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
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

NOTA CONTABLE

00000000002080169

2025 12 17

CTA DEPOSITO

00000000100015985

LABOR

00000001000229766

PSE

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA
17 12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

66.518.506,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

66.518.506,00

AT/HA

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQOB

Fruce M/10

NOTA CONTABLE

2080168 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100015985

VALOR OPERACION

66,518,506.00

VALOR TOTAL

66,518,506.00

SESENTA*Y*SEIS*MILLONES*QUINIENTOS*DIECIOCHO**

MIL*QUINIENTOS*SEIS*PESOS*M/CTE.*****

AT#10A

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2	10000007100	100015981	1000229762	\$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
MANRIQUE C3	10000007101	100015982	1000229763	\$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
ROBLEDO C7	10000007102	100015983	1000229764	\$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
BUENOS AIRES C9	10000007103	100015984	1000229765	\$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	10000007104	100015985	1000229766	\$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.505	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAMIL CONSULTADO EN LISTA 17.12.2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

235019711966

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CÉDULA O NIT: 890980179

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 545120020025900000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo: 4600103275

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099762	Otros Conceptos C-103275/24/Rte.SMVP125555/IDEA/Tasa Prodeporte	66.518.506

SUBTOTAL 66.518.506	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 66.518.506
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

VALOR EN LETRAS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS

Art. 17 D. 1001/97



DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

235019711966

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 890980179



(415)7707172962022(8020)00235019711966(3900)000066518506(98)20251219

Otros Conceptos
Cuota 0 de 0

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

TOTAL A PAGAR 66.518.506

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnologica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	194.196.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-127.920.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp.Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-66.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

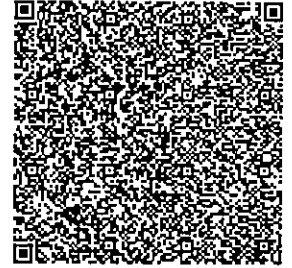
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM



2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834f4a2712420c66

DATOS DEL CLIENTE		Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555				
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE		Fecha de Generación		03/12/2025 11:35:39 AM		
NIT: 8909052111		Fecha de Expedición:		03/12/2025		
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO		Fecha de Vencimiento:		02/01/2026		
Ciudad: Medellín		Orden de Compra:		150472		
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
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA	Sumimas S.A.S NIT. 830001338 - 1
--	-------------------------------------

NOTA CONTABLE

00000000002080171

2025 12 17



CTA DEPOSITO

00000000100015985

LABOR

00000001000229766

PSE

000000SMVP 125555

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000926

EXPEDIENTE No 0360 DE 2024

VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAML CONS

ULTADO EN LISTA 17 12 2025

SUMIMAS S.A.S

830001338

29020191 RETIRO DEPOSITOS

102.336.163,00

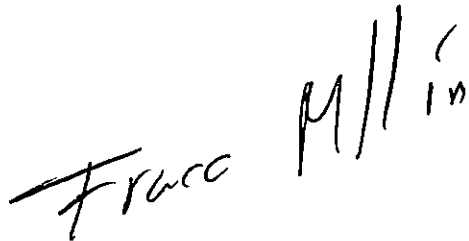
24010103 CUENTAS POR PAGAR

102.336.163,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQOB



NOTA CONTABLE

2080170 2025 12 17

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100015985

VALOR OPERACION

102,336,163.00

VALOR TOTAL

102,336,163.00

CIENTO*DOS*MILLONES*TRESCIENTOS*TREINTA*Y*****
SEIS*MIL*CIENTO*SESENTA*Y*TRES*PESOS*M/CTE.***

ATHEA

DISPERSION DE RESERVAS					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10000926 SIIF, 360 DEL 2024 ARCHIVO IDEA					
DESCRIPCIÓN	ENCARGO	CUENTA	RESERVA	VALOR PAGO	
ZANTA CRUZ C2		10000007100	100015981	1000229762 \$ 1.254.000.000	VALOR NETO 1 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
MANRIQUE C3		10000007101	100015982	1000229763 \$ 380.235.293	VALOR NETO 2 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
ROBLEDO C7		10000007102	100015983	1000229764 \$ 1.716.568.596	VALOR NETO 3 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
BUENOS AIRES C9		10000007103	100015984	1000229765 \$ 118.200.000	VALOR NETO 4 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
		10000007104	100015985	1000229766 \$ 1.253.721.415	VALOR NETO 5 DE 5 CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
FE DOTACION PROYECTOS 200399 Y 200400	COMPRAS		1000229766	\$ 127.920.203	VALOR RTFT 1 DE 8 COMPRAS CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ICA		1000229766	\$ 9.210.000	VALOR RTFT 2 DE 8 ICA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	RETEIVA		1000229766	\$ 16.057.117	VALOR RTFT 3 DE 8 RETEIVA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA UDEA		1000229766	\$ 51.168.081	VALOR RTFT 4 DE 8 ESTAMPILLA UDEA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ADULTO MAYOR		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 5 DE 8 ADULTO MAYOR CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PROCULTURA		1000229766	\$ 25.584.041	VALOR RTFT 6 DE 8 PROCULTURA CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	PRODEPORTE		1000229766	\$ 66.518.506	VALOR RTFT 7 DE 8 PRODEPORTE CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
	ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAML		1000229766	\$ 102.336.163	VALOR RTFT 8 DE 8 ESTAMPILLA JUSTICIA Y FAML CONSULTADO EN LISTA 17 12 2025
					\$ 4.722.725.304
					\$ 501.130.274



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

245019685830

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CÉDULA O NIT: 890980179

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 545120020025900000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo: 4600103275

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099762	Otros Conceptos C-103275/24/Rte.SMVP125555/IDEA/Est.Justicia Famil	102.336.163

SUBTOTAL 102.336.163	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 102.336.163
-------------------------	-------------------	----------------	------------------------------

VALOR EN LETRAS CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

245019685830

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 890980179

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2025	19	12	2025

TOTAL A PAGAR 102.336.163



(415)7707172962022(8020)00245019685830(3900)000102336163(65)20251219

Otros Conceptos
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463714

División: 01

Fecha: 03.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: SMVP125555

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 80 KM 1.5 San Bernardo BG 5

Teléfono: 8773399

Fecha Vcto: 12.12.2025

Detalle: Compra Tecnológica 125555 46/105493 IDEA46/103275

Acreedor: Sumimas S.A.S.

NIT Acreedor: 8300013381

Código del Acreedor: 1200019951

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200019951	Sumimas S.A.S.	-4.722.725.304	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	4.553.400.519	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	194.196.618	SINPPTO					1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	476.258.442	SINPPTO					1000000
91	5501060000	G Pco S Asig Bs y Ss	-1	SINPPTO					1000000
50	2436080601	RF Compras Grel 2,5%	-127.620.203	SINPPTO					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-9.210.000	SINPPTO					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-16.057.117	SINPPTO					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-51.168.081	SINPPTO					1000000
50	4105760200	Estamp. Adulto Mayor	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000
50	4105760100	Estamp. Procultura	-25.584.041	SINPPTO				0001	1000000
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-66.518.506	SINPPTO					1000000
50	4105760400	Estamp. Justicia Familia	-102.336.163	SINPPTO				0001	1000000

TOTAL A PAGAR:

4.722.725.304-

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira

Impreso el 12.12.2025

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

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

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 8773399

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

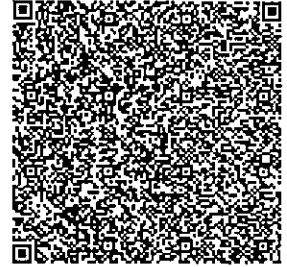
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: APAZ (Aura Lucila Paz Huertas).



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
03/12/2025 11:35:44 AM

2db703df2150ea200d9bc57e195039b0306e3430d785012d300fd14bcd8b4e37136140c826330210834fa2712420c66

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125555		
Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE				Fecha de Generación	03/12/2025 11:35:39 AM	
NIT: 8909052111				Fecha de Expedición:	03/12/2025	
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO				Fecha de Vencimiento:	02/01/2026	
Ciudad: Medellín				Orden de Compra:	150472	
Email: recepcionfacturas@medellin.gov.co				Forma de Pago:	Crédito	
Teléfono: (601) 5148342				Días Crédito:	30	
				Medio de Pago	Transferecia Crédito	
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
V0000371	ETP PORTÁTIL 14" AVANZ SSD 1TB16GB	UNIDAD	1.00	4,553,400,518.80	0.00	4,553,400,518.80
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	1.00	163,190,435.30	19.00	163,190,435.30
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	SERVICIO	1.00	400,217,177.93	19.00	400,217,177.93

Nota: CONTRATO 4600105493 DE 2025	Total Bruto:	5,116,808,132.03
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,116,808,132.03
Observaciones: LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON CERTIFICACION EPEAT GOLD, ENERGY STAR Y CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A 1.829 EQUIPOS DEL TOTAL DE LOS 3.067 DE LAS CANTIDADES INICIALES DE LA O.C 150472 CONTRATO 4600105493 DE 2025.	IVA TARIFA 19%	107,047,446.51
	Total	5,223,855,578.54

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 54 CENTAVOS M/CTE.

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

Empresa: IDEA -INST. PARA EL

NIT: 890980179

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO A PRO

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 31003320602

Fecha: 19-12-2025

Hora: 10:30:39

Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: Preparador71

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,722,725,304.00	Valor Registros Procesados: \$4,722,725,304.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
17486345055	Ahorros	830001338	SUMIMAS S A S	1,254,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025
17486345055	Ahorros	830001338	SUMIMAS S A S	380,235,293.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025
17486345055	Ahorros	830001338	SUMIMAS S A S	1,716,568,596.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025
17486345055	Ahorros	830001338	SUMIMAS S A S	118,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025
17486345055	Ahorros	830001338	SUMIMAS S A S	1,253,721,415.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025