

27 de diciembre de 2021

No. 76472

JORGE ELIECER TRUJILLO GRANADA
Tesorero (a)
DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretario de Hacienda

Asunto: CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA TIC DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

Respetados,

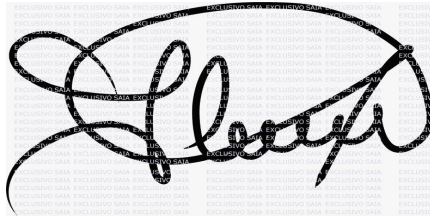
De acuerdo a circula 535 del 24 de diciembre de 2021, y teniendo en cuenta sus instrucciones, me permito informar que las cuentas que a continuación se relacionan quedan en pago por tesorería y como cuentas por pagar:

TERCERO	NOMBRE_TERCERO	TIPOCONTRATO	NRO_CONTRATO	ORDEN DE PAGO	OBSERVACION
18610358	MOSQUERA ARBOLEDA NELSON ENRIQUE	CONTRATO DE PRESTACION PROF	3557	38645	APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P
891410902	AREA METROPOLITANA DEL CENTRO DE OCCIDENTE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	3566		APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P, EN PROCESO DE RADICACION, CASO EN EL PROVEEDOR SIIF WEB
30348957	VALLEJO OSPINA CLAUDIA BEATRIZ	CONTRATO DE PRESTACION GEN	4904		APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P, NO HA RADICADO SOLICITUD DE PAGO
800058607	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	CONTRATO DE SUMINISTRO	5352		APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P, EN PROCESO DE

					RADICACIÓN.
8050278906	SMART TMT S.A.S	CONTRATO ADICIONAL	2561		APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P
16719657	CORREA REINA ALEJANDRO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA	5694		APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P, EN PROCESO DE RADICACIÓN
901010523	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA	CONTRATO DE SUMINISTRO	5676		APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P, PENDIENTE FACTURA PROVEEDOR
830001338	SUMIMAS SAS	CONTRATO DE SUMINISTRO	5785	32321	APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P, EN PROCESO RADICACIÓN
900698241	TU PROYECTO SAS	CONTRATO DE SUMINISTRO	5873		APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P, EN PROCESO RADICACIÓN
900885138	LA COMPUTIENDA S.A.S.	CONTRATO DE SUMINISTRO	5900		APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P, EN PROCESO DE RADICACION
900885138	LA COMPUTIENDA S.A.S.	CONTRATO DE PRESTACION GEN	5901		APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P, EN PROCESO DE RADICACION
901373456	UT Soft IG 3	CONTRATO DE SUMINISTRO	5925		APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P, EN PROCESO RADICACIÓN NO SE HA VALIDADO NO TENGO FACTURA RECERVA PPTAL
900838225	STRATIK PUBLICIDAD SAS	CONTRATO DE SUMINISTRO	5902		NO SE HA VALIDADO NO TENGO FACTURA RECERVA PPTAL
900741497	Tecnophone	CONTRATO	5068	36615	APLICA CIRCULAR 535

	Colombia S.A.S	DE SUMINIS TRO			DEL 24 DIC. PASO A C X P
901399373	UNION TEMPORAL DELL EMC	CONTRATO DE SUMINIS TRO	5069	36270	APLICA CIRCULAR 535 DEL 24 DIC. PASO A C X P, PENDINTE DOCUMENTO

Atentamente,



ALEJANDRO USMA VASQUEZ
Director Operativo de Infraestructura Tecnológica

Proyectó y Elaboró: Paula Andrea Zapata Villa



NRO INT: 435276

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 39321 De 21/12/2021 Por 2.845.530,00

PAOG FACTURA SMVP70401 ORDEN DE COMPRA 74528 TVE , ETC02--LOTE2-ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5PULGADAS X 11PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 3.000 PAGINAS MINIMO 35 PPM NA ZONA 2

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

ENTRADA ALM No.: 317 de 21/12/21

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** SUMIMAS SAS **C.C o Nit** 830001338**CONTRATO DE COMPRAVENTA No** 4240 **de** 20/08/2021 **Por** 2.845.530,00

Orden de compra 74528 TVE , etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 2

VALOR A PAGAR Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Treinta **2.845.530,00**
Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	517	2.391.202,00	2,50	59.780,00	145.863,00
RETEN. FUENTE POR ICA	2191	2.391.202,00	0,60	14.347,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		2.391.202,00	1,00	23.912,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		2.391.202,00	2,00	47.824,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **2.699.667,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5930

Fecha. 20/08/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	*****	3 45 2 --- --- ---	Participacion Ciudadana Democratica-Fortalecimiento Comunal	101 Fondos comunes	2.845.530,00

Total obligación **2.845.530,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
542307001	Bienes muebles entregados sin contr	2.845.528,	0, ENTRADA POR COMPRA 6805 CONTRATO DE COMPRA
511114104	Elementos construccion, instalac., c	2,	0, ENTRADA POR COMPRA 6805 CONTRATO DE COMPRA
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.845.530, ENTRADA POR COMPRA 6805 CONTRATO DE COMPRA

Sumas Iguales **2.845.530** **2.845.530**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



NRO INT: 435276

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL

No. 39321

De 21/12/2021

Por 2.845.530,00

PAOG FACTURA SMVP70401 ORDEN DE COMPRA 74528 TVE , ETC02--LOTE2-ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5PULGADAS X 11PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MINIMO 3.000 PAGINAS MINIMO 35 PPM NA ZONA 2

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

FREDY EDUARDO RUANO LOPEZ

02459576180554-1786520-004176665



672837e37674845720f80604683af1f88a4288b78f1ca6dac37eb6bd674fcd1304466ec8e18b2411f16450b5a754e7f

DATOS DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SMVP70401

Señores: Risaralda - Municipio De Pereira

NIT: 891480030

Dirección: Cra 7 Nro 18 -55 Piso 5

Email: ti@pereira.gov.co

Teléfono: 3248000

Ciudad: Pereira

Fecha de Expedición: 11/10/2021

Fecha de Vencimiento: 10/11/2021

Orden de Compra: 74528

Forma de Pago: CRED. 30 DIAS

Medio de Pago: Transferencia Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1007907	Impresora Multifuncional Laser A4-a4 8.5"x11" Lexmark	2.00	1,195,601.00	19	2,391,202.00

Nota:

,596296,

Venta Gravada

2,391,202.00

Venta Exenta

0.00

Total Bruto

2,391,202.00

- Descuento N.1

0.00

Subtotal

2,391,202.00

+ I.V.A.

454,328.00

Total

2,845,530.00

Observaciones:

Proviene de pedido 297279

En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.

El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

En caso del no pago de este documentos se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.

- Rete.Fuente

0.00

- Retención I.V.A.

0.00

- Retención I.C.A.

0.00

Total Neto

2,845,530.00

RESOLUCION DIAN 18763002257959 DE DIC 02 DE 2019 HASTA 01 DE DIC DE 2021

DEL No.SMVP 52739 AL No.SMVP 100000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA
FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

SUMIMAS S.A.S.
NIT. 830.001.338-1

VACUDELOR-02459576161428-1786101-004176297-A
Firma o sello del cliente.

Facturación

Alexandra Torres

17:37:54



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 6805

ENTRADA POR COMPRA 317Fecha **21/12/2021**

Proveedor 830001338
4240

SUMIMAS SAS

Orden de compra 74528 TVE , etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER
O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y
NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 2

Factura Nro. 100000

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2021

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
128020064	ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm	2	UND	1.422.764,00		454.328,00	0,00	2.845.528,00
104016169	AJUSTE ENTRADA ALAMCEN	2	UN	1,00		0,00	0,00	2,00

Son : Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Treinta Pesos M/Cte.**2.845.530,00****Totales por grupo**

128	ELEMENTOS PARA DONACION				2.845.528,00			
104	MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION,				2,00			

Observaciones Se realiza ingreso de bienes contrato 4240 pra presupuesto participativo

Almacenista

Interventor



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 317

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nro. 4240

CERTIFICA(N) QUE:

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

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	2.845.530
Fecha de firma	20/08/2021	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	2.845.530
Fecha iniciación	20/08/2021	Valor Entrada	2.845.530,
Fecha finalización	29/09/2021	(-) Amort. Anticipo	0
Duración	45 DIAS	Saldo Pendiente	0

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 317

Totales por grupo

128	ELEMENTOS PARA DONACION	2.845.528,00
104	MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION,	2,00

Valor a cancelar Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Treinta Pesos **2.845.530,00**
M/Cte.

Para constancia se firma en Pereira el 21/12/2021

JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.249.787**

ROBLEDO VELEZ
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES

[Signature]
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1971**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-DIC-1989 SUBA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

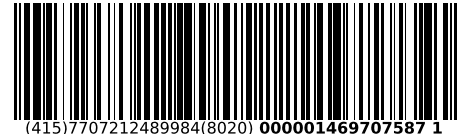


A-1500130-70172114-M-0079249787-20080714 00254081931 02 302684056

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14697075871



(415)7707212489984(8020) 000001469707587 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 0 1 3 3 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SUMIMAS S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR EMPRESARIAL SAN BERNARDO BG 5

42. Correo electrónico

juan.robledo@sumimas.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

8 7 7 3 3 9 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 4 9

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 5 0 1 3 1

Actividad secundaria

48. Código

4 6 5 1

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 5 0 1 3 1

Otras actividades

50. Código

4 9 2 3

1 2

8 2 1 9

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 4 2 3 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

23- Agente de retención en ventas

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

08- Retención timbre nacional

52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 1 56. Tipo 1 57. Modo 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

1

61. Fecha

2021 - 01 - 12 / 15 : 00: 40

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MALAMBO RUIZ DIANA MARCELA

985. Cargo Gestor I



Bogotá D.C., 01 de diciembre de 2021

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente SUMIMAS S.A.S identificado con NIT Nro. 8300013381, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 05-08-2005 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta corriente	221258700	Activo	2018-12-11

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 30-11-2021.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 01 días del mes de diciembre de 2021, en atención a la solicitud No. 380842546.

Cordialmente,

Contact Center

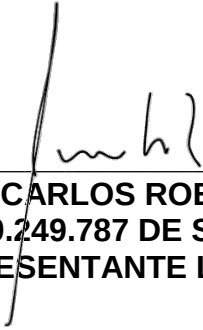
Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633
www.italu.co

Dr. Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No. 96
– 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua,
defensoriaitalu@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y
gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier
momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

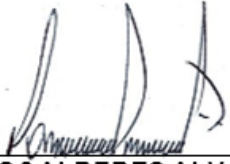
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES ART 376 DE LA LEY 1819 DE
2016.**

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con **NIT 830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), durante los últimos seis (6) meses, y se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 enero de 2017 según decreto 2201 del 30 de Diciembre de 2016 y lo dispuesto en el artículo 376 de la ley 1819 de 2016 que deroga el cree.

Dada en Bogotá D.C a los seis (06) días del mes de Diciembre de 2021.



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C 79.249.787 DE SUBA
REPRESENTANTE LEGAL.



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.178.818**
ALVAREZ ARBELAEZ

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1952**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00133495-M-0019178818-20081204 0007506328A 1 1140040102

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

17811-T

CARLOS ALBERTO
ALVAREZ ARBELAEZ
C.C. 19.178.818
RESOLUCION INSCRIPCION 1190-T FECHA 7-V-87
UNIVERSIDAD CENTRAL




Presidente

00025346

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B E C F A Z C I F B 7 E D D 4 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19178818 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17811-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL 1.5 VIA siberia parqueesan bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-11	2021-12	1236042604	9428156484	E	2021/12/10	2021/12/07	BANCO ITAU	\$77,236,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				113	\$43,623,200	\$0	\$0	\$43,623,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$6,572,000	\$0	\$0	\$6,572,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$5,072,100	\$0	\$0	\$5,072,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	\$13,332,400	\$0	\$0	\$13,332,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	\$17,368,600	\$0	\$0	\$17,368,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$1,278,100	\$0	\$0	\$1,278,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				115	\$2,616,200	\$0	\$0	\$2,616,200	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	115	\$2,616,200	\$0	\$0	\$2,616,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				114	\$10,487,100	\$0	\$0	\$10,487,100	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	97	\$9,840,900	\$0	\$0	\$9,840,900	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	\$83,700	\$0	\$0	\$83,700	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	

VAGUDELOR-02459576161428-1781731-004176303-A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL.1.5 VIA siberia parqueesan bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1236042604	9428156484	E	2021/12/10	2021/12/07	BANCO ITAU	0	\$77,236,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	\$70,200	\$0	\$0	\$70,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$95,300	\$0	\$0	\$95,300	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				119	\$17,064,000	\$0	\$0	\$17,064,000	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$498,800	\$0	\$0	\$498,800	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	\$3,019,000	\$0	\$0	\$3,019,000	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$44,100	\$0	\$0	\$44,100	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$30,400	\$0	\$0	\$30,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$2,294,700	\$0	\$0	\$2,294,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$5,451,000	\$0	\$0	\$5,451,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$389,600	\$0	\$0	\$389,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$661,600	\$0	\$0	\$661,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$4,556,400	\$0	\$0	\$4,556,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,067,400	\$0	\$0	\$2,067,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,067,400	\$0	\$0	\$2,067,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,378,300	\$0	\$0	\$1,378,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,378,300	\$0	\$0	\$1,378,300	
TOTAL				119	\$77,236,200	\$0	\$0	\$77,236,200	



Risaralda - Municipio de Pereira

N.I.T. 891480030

ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S.

N.I.T. 830001338
 KM 1.5 Vía Siberia Parque Empresarial San
 Bernardo Bodega 5
 Cota, Cundinamarca
 Atte: Juan Carlos Robledo Vélez
 cce.venta.etp@sumimas.com.co
 Teléfono: +57 1 8985355

Número de Orden **74528**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **19/08/21**
 Fecha de Vencimiento **29/09/21**
 Comprador **Fredy Eduardo Ruano Lopez**
 Ordenador del gasto **Fredy Eduardo Ruano Lopez**
 Supervisor **James Alejandro Usma Vasquez**
 Teléfono **3146247127**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PRO-CULTURA**

1,50% ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2,00%

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 1,00%

ESTAMPILLA PRO-DEPORTES 2,00% Total

porcentaje: 6,50%

Justificación

**Para lograr los objetivos
 dispuestos por la administración, se debe asegurar
 como mínimo una infraestructura tecnológica
 moderna y actualizada que permita el correcto y
 adecuado funcionamiento de los servicios
 informáticos corporativos y misionales que apoyan
 los procesos de gestión y de decisión en la Entidad**

Enviar a

Risaralda - Municipio de Pereira
 Cra 7 Nro 18 -55 piso 5
 Pereira
 Atte: Jame Alejandro Usma
 Vasques

Facturar a

Risaralda - Municipio de Pereira
 Cra 7 Nro 18 -55 piso 5
 Pereira,
 Atte: Fredy Eduardo Ruano
 Lopez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	4243	etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 2	2.0	Unidad	1.195.601,00	2.391.202,00
2	4243	etc02--IVA	1.0	Unidad	454.328,00	454.328,00
						2.845.530,00 COP



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 5930

Fecha expedición 20/08/2021 Fecha vencimiento 31/12/2021 Valor Total **2.845.530,00**

Son: Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Treinta Pesos M/Cte.
Objeto: Orden de compra 74528 TVE , etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 2

Observaciones

Tercero 830001338 SUMIMAS SAS - JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento CONTRATO DE COMPRAVENTA **Nro.** 4240 **Fecha** 20/08/2021 **Nro. Int.** 109
Duración 45 DIAS **Fecha fin** 29/09/2021
Forma pago La forma de pago se realiza de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 10 facturación y pago Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019 **Vig. Futura** No
Nro. Disponibilidad 4243

Rubro 3452----- Participacion Ciudadana Democratica-Fortalecimiento Comunal **Valor** 2.845.530,00
C. Costo 1108 SECRETARIA DE PLANEACION
Fondo 101 Fondos comunes
Proyecto 2020660010016 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Disponibilidad 4243

INTENCION DE PAGO

Rubro 3452----- **Fondo** 101 **C. Costo** 1108

Mes 8	2.845.530,00
--------------	---------------------

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02459447130220-1501630-003621989