



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003440

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR SUMIMAS SAS Nit/CC : 830001338 Telefono : 6018773399 Dirección : AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA S Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SUMIMAS SAS Nit/CC : 830001338 Telefono : 6018773399 Dirección : AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA	FECHA DE PAGO: 24.12.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. din - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 17486345055 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ADQUISICIÓN	FONDO INTE	1900003240	691.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.401,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.401,00

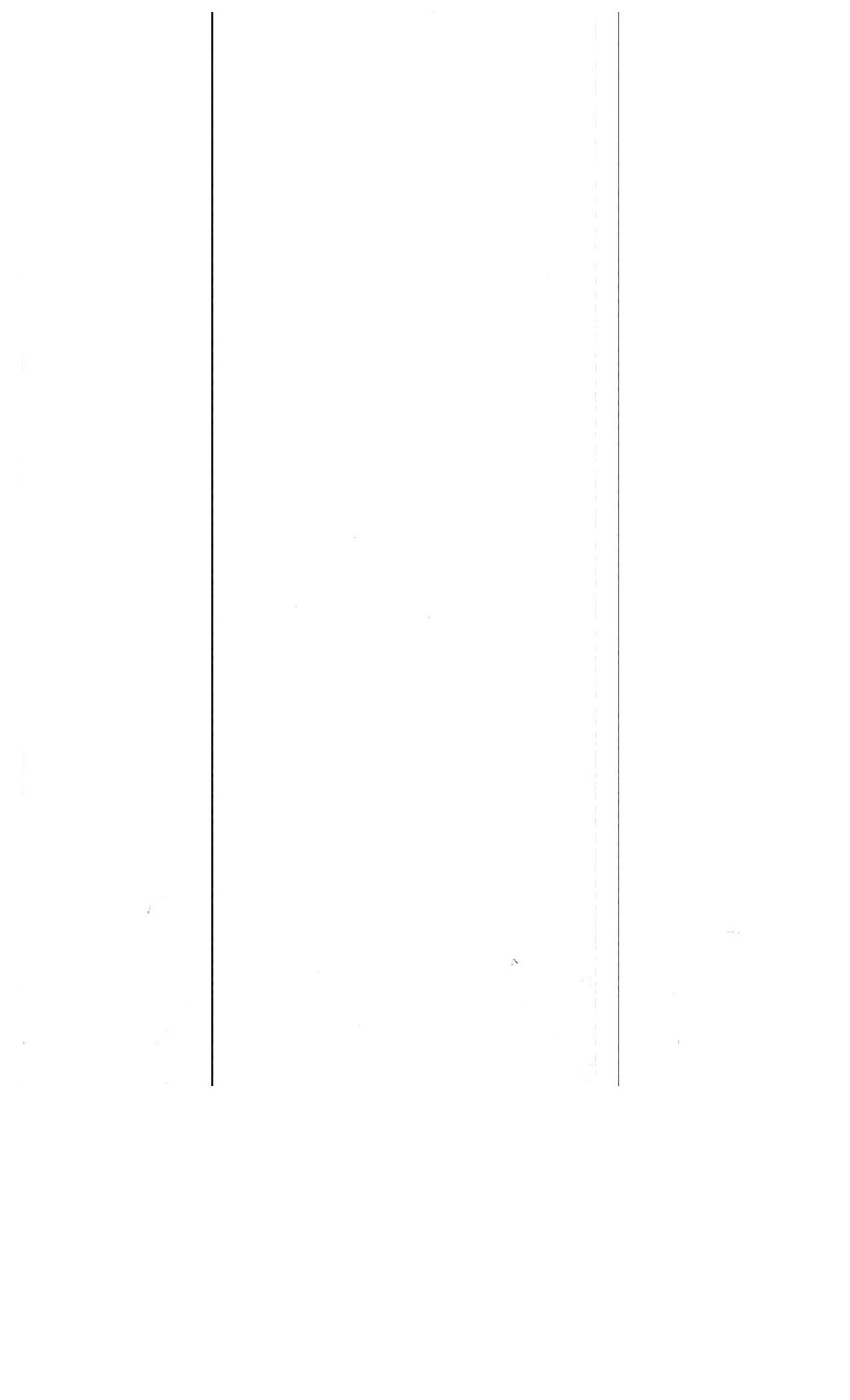
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	190801002	SUMIMAS SAS				0,00	691.401,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830001338			691.401,00	0,00
TOTALES							691.401,00	691.401,00

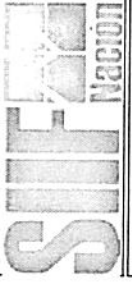
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB222925-OR-COM-12-25 SUMIMAS

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCANINO CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24 9:29 a.m.

Número:	52362-0225	Fecha Registro:	2025-12-22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	727.090,00	Valor Deducciones:	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Orden de Pago	727.090,00	Valor Bruto	727.090,00	Valor Neto	691.401,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Valor Recaudado:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago	35.689,00	Valor Neto	691.401,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17486345955	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Ahorro	Activa
TESORERIA					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					
Número:					
Tipo:					
Fecha:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-003 - MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	727.090,00	0,00	727.090,00	

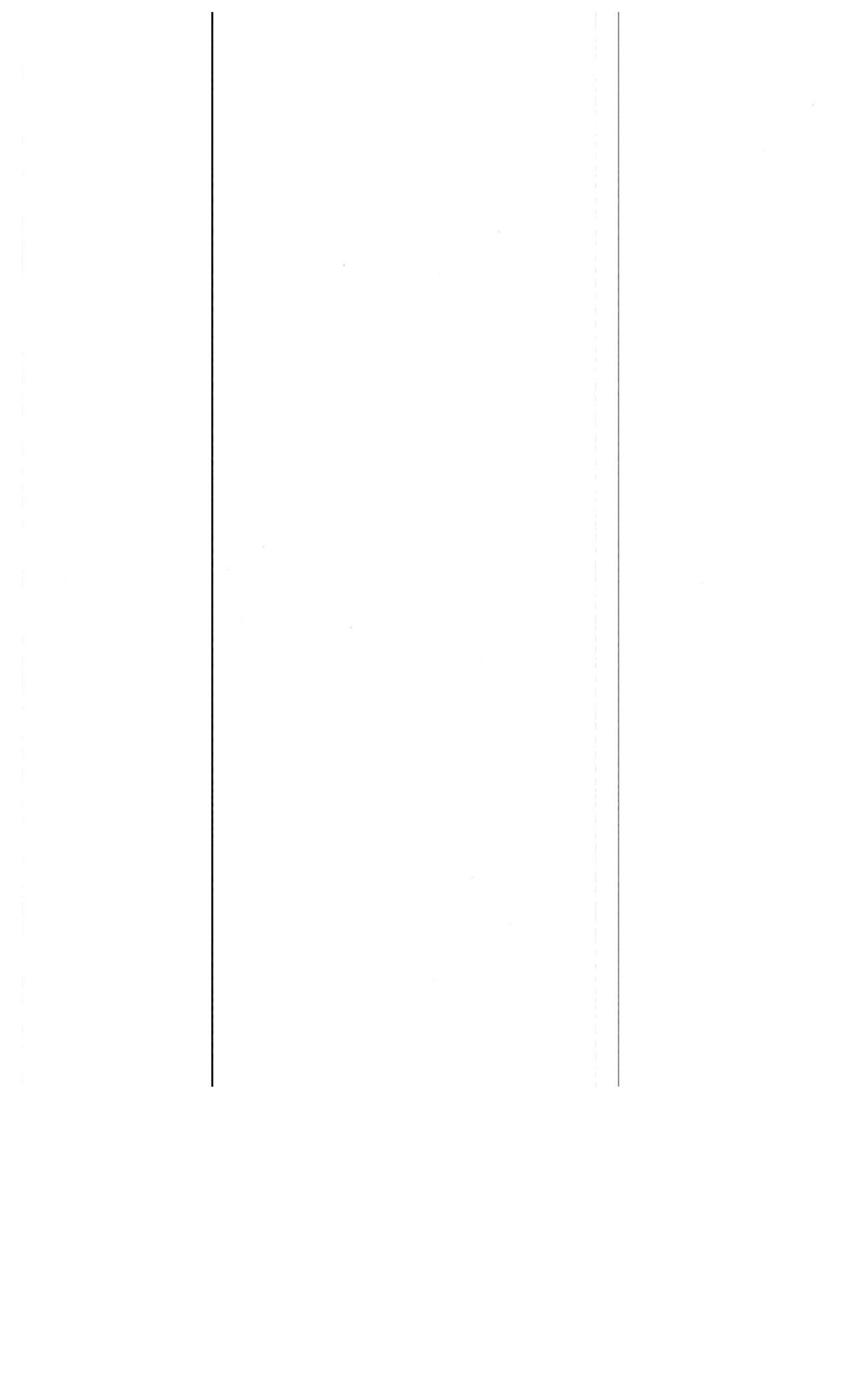
DEDUCCIONES

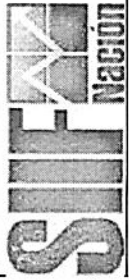
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 - RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2.500 %	15.275,00	15.275,00	
2-01-04-02-02 - RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	15.000 %	17.414,00	17.414,00	
2-01-05-01-58 - RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	0.500 %	3.000,00	3.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-23	727.090,00	Pagada

[Firma]
 CT. MAURICIO ISAZA
 TESORERO





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lizeth Marcela Riano Reyes
 Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-2:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	
222925	2025-12-19	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Vigencia Presupuestal	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso: 11723
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	0,00	Saldo x Ordenar: 727.090,00
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	Valor Neto:	691.401,00	Nro. Cdp: 8625
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable: 05-NINGUNO
			Comprobante Contable: 946503 946917

TERCERO	
Identificacion:	Medio de Pago:
830001338	SUMINAS S.A.S
CUENTA BANCARIA	
Numero: 17486345055	Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Identificacion: 227425	Compra de Activos Muebles-Declarantes
Numero: 227425	Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE
Numero: 5003813389	Entrada a Almacen
	Fecha: 2025-12-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A.02.02.01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	
Total:						727.090,00
Objeto:						727.090,00
ORDEN DE COMPRA 155986 / FACTURA SMVP 125928 / ENTRADA 5003813389						0,00
VALOR OPERACION						727.090,00
VALOR ACTUAL						727.090,00
SALDO X ORDENAR						0,00

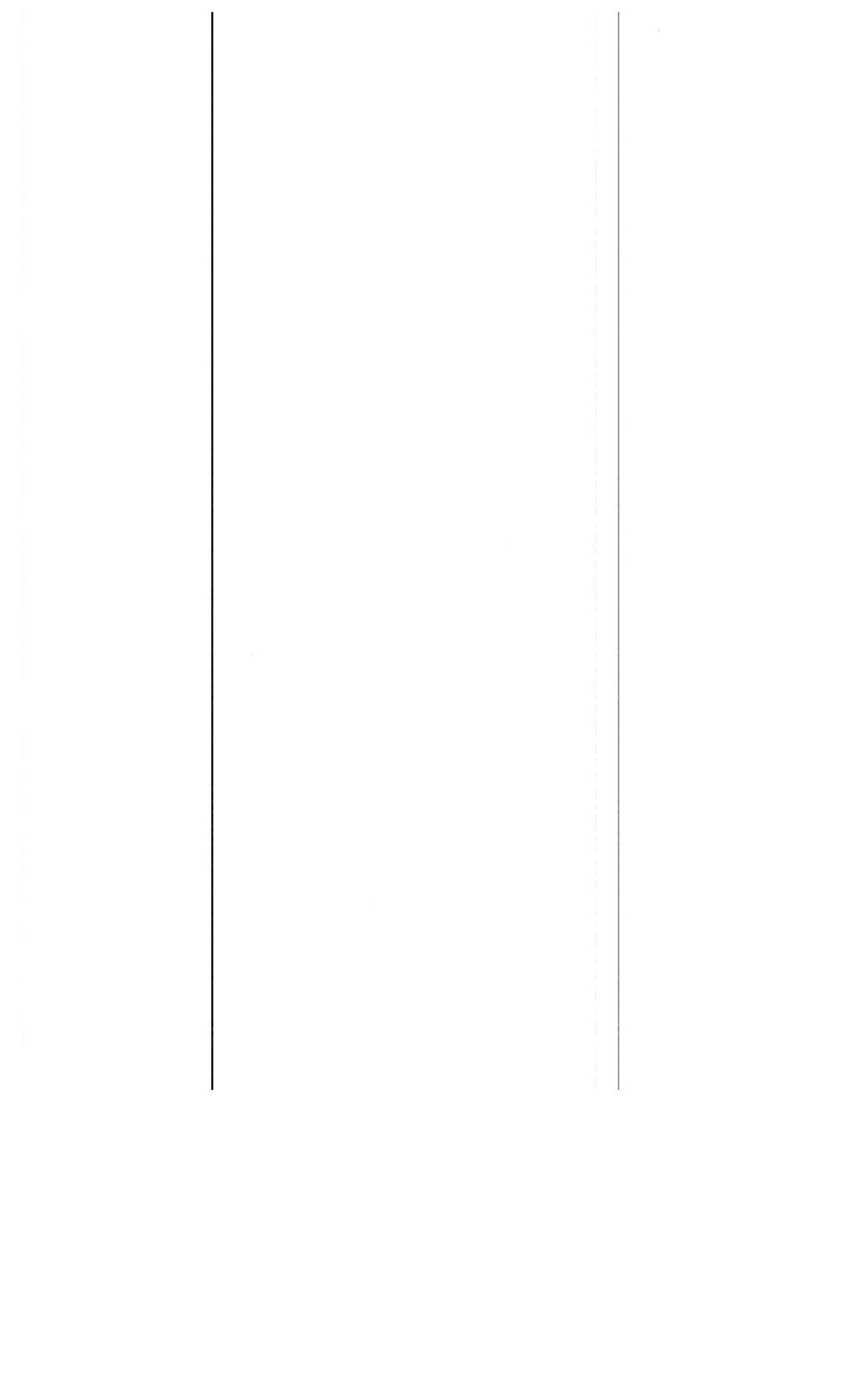
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-23	Ordenada/Pago
VALOR A PAGAR		727.090,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-01-30 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	611.000,00	2.500 %
2-01-04-02-02 RETELENTE COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	116.090,00	15.000 %
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999705	MUNICIPIO DE COTA	600.000,00	0.500 %
VALOR DEDUCCION			15.275,00	0,00
VALOR DEDUCCION			17.414,00	0,00
VALOR DEDUCCION			3.000,00	0,00
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			0,00	

FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

Fabiola Constanza Pardo Reyes
 Auxiliar Contable CENAC PUE

Fabiola Constanza Pardo Reyes
 Auxiliar Contable CENAC PUE



OC 155986 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE KIT DE CARRETERAS PARA EL PARQUE AUTOMOTRO DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°21 JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR: SUMIMAS S A S

NIT: 830.001.338

DIRECCIÓN: AUT MEDELL KM 1,5

CIUDAD: COTA

TELÉFONO: 8773399

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	8625	6/02/2025			
ORDEN DE COMPRA	155986	24/11/2025	727.090,00		
TERMINACION CONTRATO	155986	10/12/2025	727.090,00		
CRP 2025	117325	26/11/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661017088536	10/12/2025	727.090,00	-	-
FACTURA	SMVP 125828	10/12/2025	727.090,00		BASPC21
ENTRADA	5003813389	15/12/2025	727.090,00	-	-
PEDIDO	4200391677	15/12/2025	727.090,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661038851703	10/12/2025	727.090,00		

ORDEN DE COMPRA 155986			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	0	10/12/2025	611.000,00	116.090,00	727.090,00
			611.000,00	116.090,00	727.090,00

CUENTAS X PAGAR SIIF	227425
OBLIGACION	222925
MIRO	5105854483

19/12/2025

BASE	611.000,00
IVA	116.090,00
TOTAL	727.090,00
RETEFUENTE 2,5%	15.275,00
RETEIVA 15%	17.414,00
RETEICA 5*1000	3.000,00
TOTAL A PAGAR	691.401,00

35.689,00

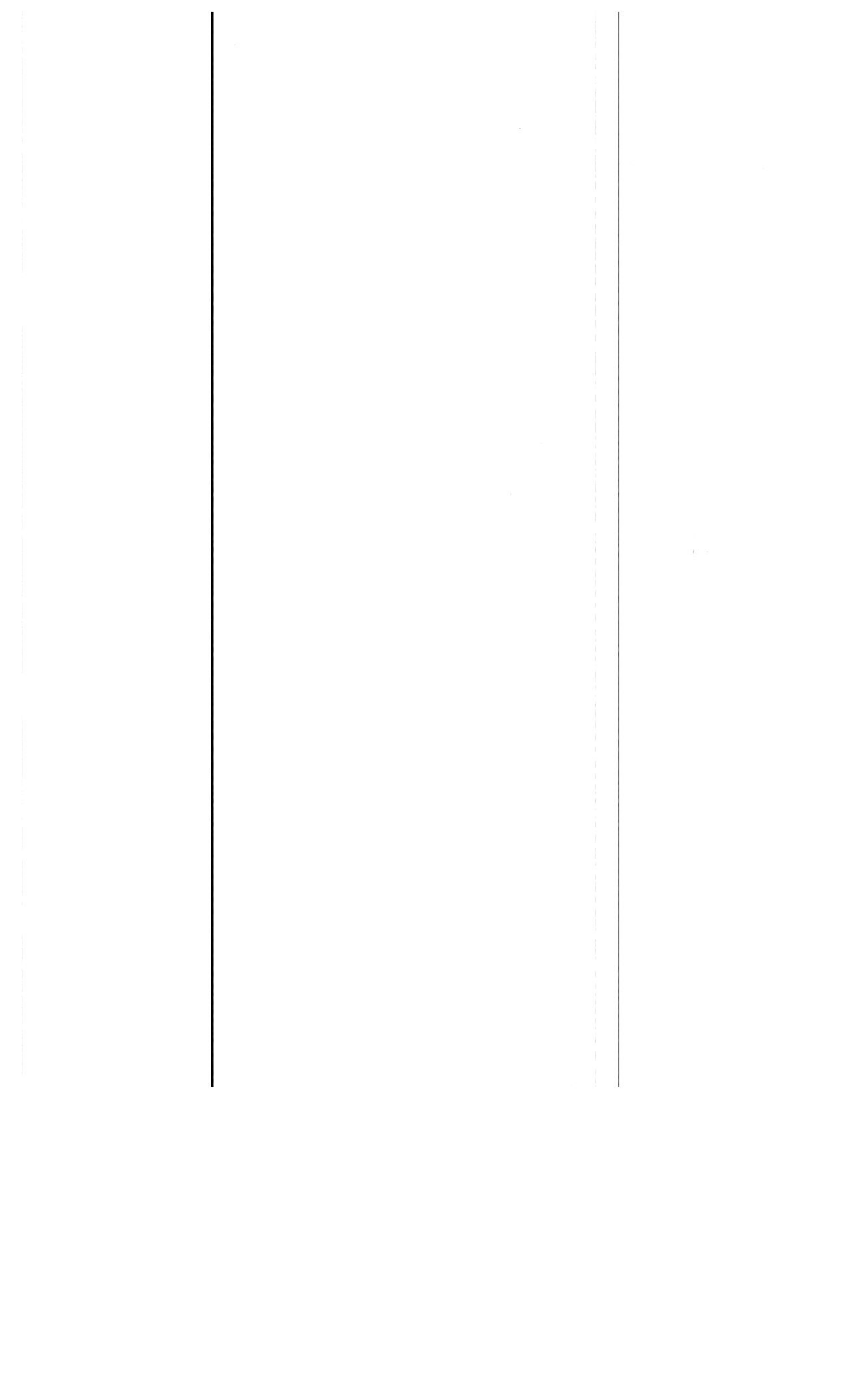
NIT 899.999.705

ALCALDIA DE COTA


 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

19/12/2025

3:43 p. m.



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ASPC N°21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661039755583: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-S4-29.57

Bogotá D.C, 18 de diciembre 2025

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda
Carrera 46 No 20C – 79 Puente Aranda
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega Documentación Pago

Ref. Orden de Compra N° 155986 – Kit de Carreras.

En atención al asunto de la referencia, respetuosamente me permito hacer entrega la Señora Teniente Coronel Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda, los soportes documentales para el trámite de la reducción de saldo, así:

1. Acta Recibo Satisfacción No 2025661017088536 (03 folios).
2. Informe de Supervisión No 2025661038851703 (03 folios).
3. 01 Factura SMVP 125828 (Pedido 4200391677).
4. Entrada SAP de material KIT DE CARRETERAS.
5. Parafiscales SUMIMAS (04).

16
DEL

Respetuosamente,

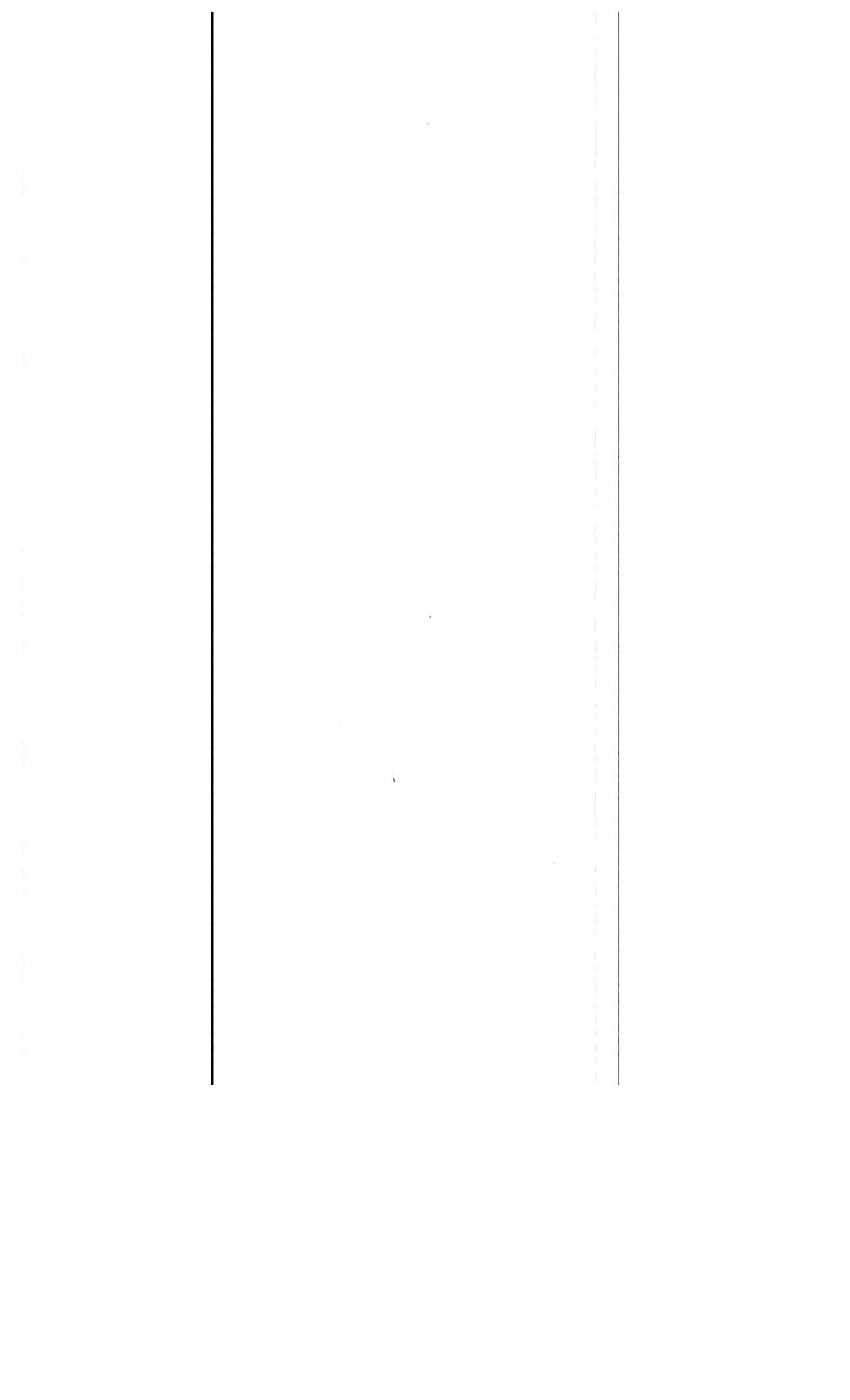
Mayor. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de ASPC N° 21
Supervisor de contrato

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda - Bogotá (Guandacá area)
bas21@ejercito.mil.co (300-391-93-83)



PUBLICA



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC N°21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025661039317553/** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—EJE
-S4-29.57

Bogotá D.C, 15 de diciembre 2025

Señor Teniente Coronel
JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS
Comandante Batallón de ASPC No.21 "José Acevedo y Gómez"
Carrera 46 No 20C – 79 Puente Aranda
Bogotá D.C.

Asunto : Solicitud Entrada contrato

Ref. Orden de Compra N° 155986 - CENAC-PUENTEARANDA-2025 (KIT DE
CARRETERAS)

Respetuosamente me permito solicitar, autorice a quien corresponda realizar la entrada del pago de los elementos de la orden de compra N°155986, el cual tiene como objeto el "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE KIT DE CARRETERAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025" con la empresa SUMIMAS S.A.S, conforme al acta de recibo a satisfacción N° 2025661017088536, así;

BAS21

FACTURA N° SMVP 125828 (RECURSO 16) \$727.090,00

10 EXTINTOR ABCMULTIPROPOSITO 10 LIBRAS

Material de elementos kit de carreteras con destinación vehículos BAS21

Atentamente,

Mayor. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de ASPC N° 21
Supervisor de contrato

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda - Bogotá (Cundinamarca)
bas21@ejercito.mil.co (300-391-93-83)



PUBLICA

Handwritten text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text in the right column, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21
"JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Ai contestar, cite este número

Acta No. 2025661017088536

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 10 de Diciembre de 2025

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 115986

ROBLEDO VELEZ JUAN CARLOS
Identificado con CC.79.249.787
Representante Legal SUMIMAS S.A.S AUT MEDELLIN
N.I.T. 830001338
KM 1.5 VÍA SIBERIA

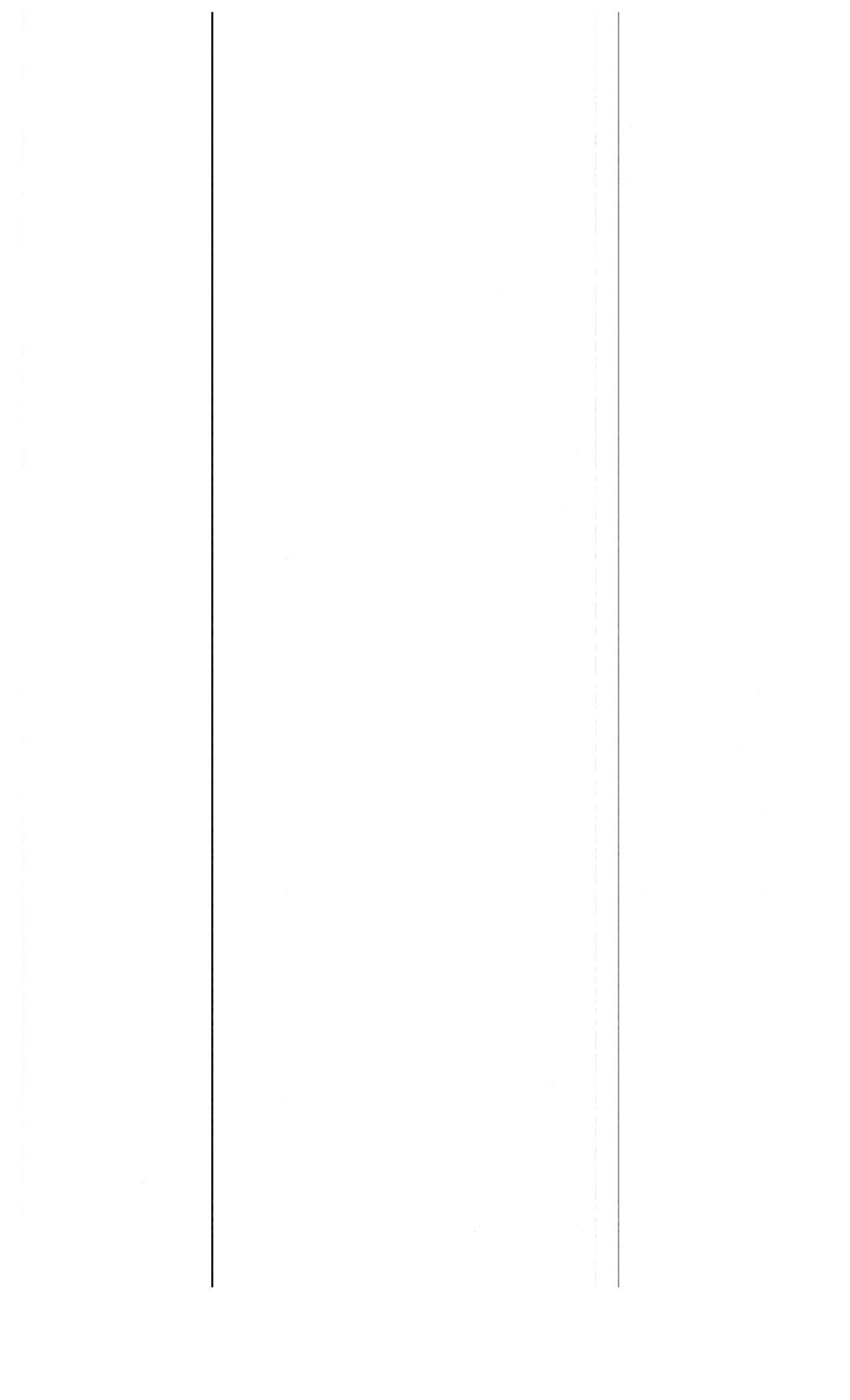
Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 155986 DENTRO DEL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA ADECUACION DE UNOS KIT DE CARRETERAS DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
PROCESO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE KIT DE CARRETERAS
ORDEN DE COMPRA No.	155986
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-Nov-2025
No. CDP 2025	8625 / 06-02-2025
No. CRP 2025	117325 / 26-11-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE KIT DE CARRETERAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ. CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los bienes se llevara a cabo en las instalaciones del Batallón de ASPC #21 - Ubicado en la carrera 46 # 20c-70, Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C.
CONDICIONES DE ENTREGA	El plazo de ejecución iniciará a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 26 de noviembre de 2025.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	<p>La Central Administrativa y Contable Regional de Puente Aranda, se compromete a pagar el valor de la Orden de Compra conforme a los establecido en la cláusula 10 FACTURACION Y PAGO del acuerdo marco de CCE-286-AMP-2020, así:</p> <p>El proveedor de facturar dentro de los 10 días calendario siguientes a la prestación del servicio de mantenimiento a la entrega de las autopartes en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los documentos del proceso y los valores establecidos en la orden de compra colocada por la entidad compradora también los grandes adicionales, estampillas y niveles de servicio, en caso que le apliquen y presentar la factura electrónica, de acuerdo a las disposiciones legales del caso, y en concordancia con las disposiciones internas de cada entidad, compradora y publicar una copia en la tienda virtual del Estado colombiano.</p> <p>El proveedor debe remitir a la entidad compradora la factura junto con los soportes del caso a saber uno pago de los aportes al sistema de Seguridad Social del personal que</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co







Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661017088536/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifiesta que el probar esta paz y salvo con las obligaciones laborales, de conformidad al artículo 50 de la ley 789-2000 dos o aquellas que la modifiquen y los soportes del Mantenimiento. Efectivamente realizado relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o en la relación de autopartes entregadas a la entidad compradora con la declaración de importación al documento que haga sus veces. Cuando aplique. En todo caso el supervisor de la orden de compra podrá requerir los originales de estos el probar de publicar una copia de sus documentos en la tienda virtual del Estado colombiano, máximo entre los ocho días siguientes hábiles a las fechas de la población de la factura

La entidad compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobada la entidad compradora de pagar las facturas dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de su aprobación, si al realizar la verificación completa de una factura no cumplen normas aplicables o se solicita correcciones a la misma en término de 45 días calendario, empezar a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente es obligación del proveedor, remitir a la entidad compradora sus soportes.

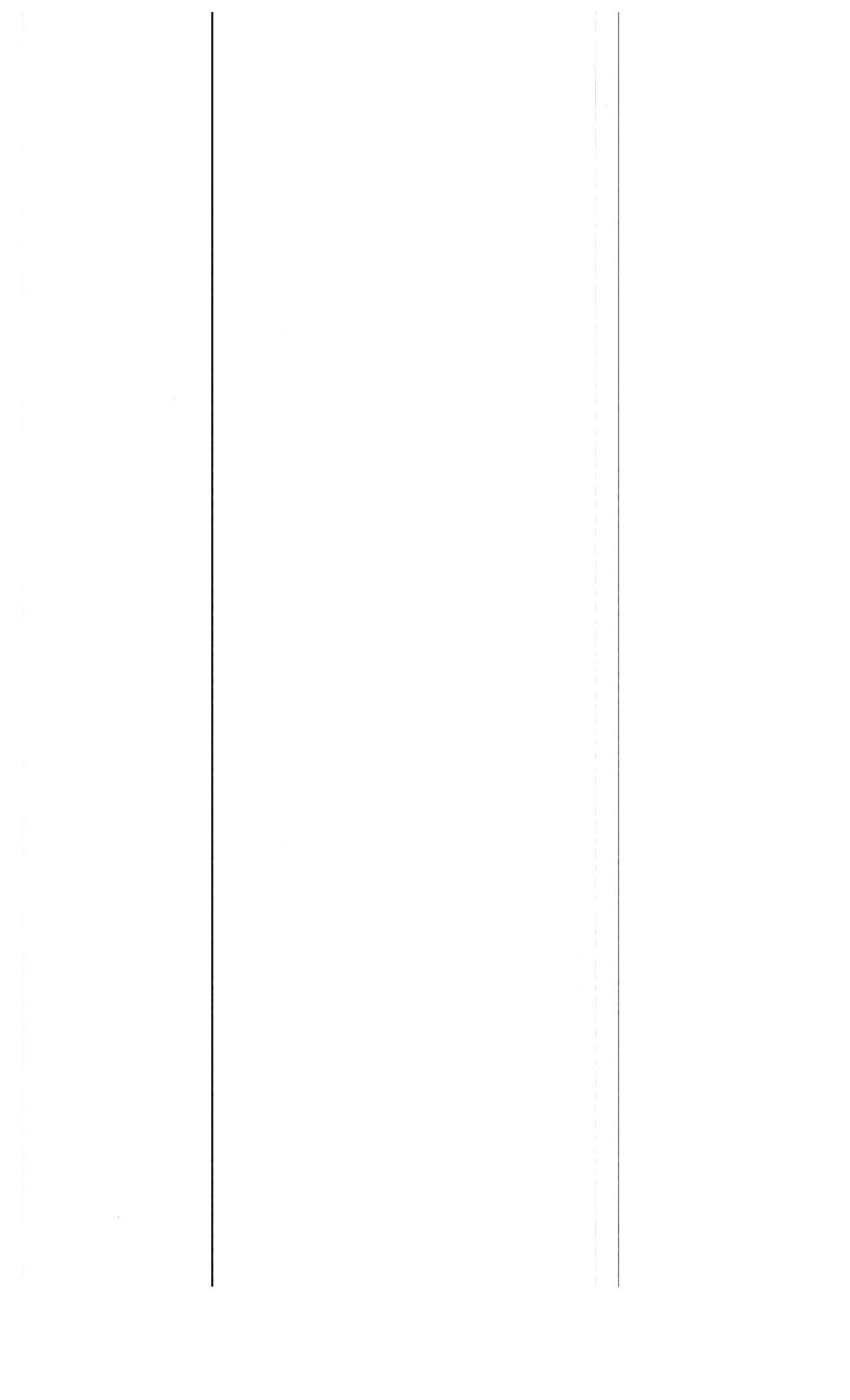
Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20, título cuatro de la resolución cero 42 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dian. Los sujetos obligados deben expedir facturas electrónicas de venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravamen adicionales o impuestos a las órdenes de compra. Esto deberá ser resuelto entre la entidad compradora y el proveedor. No obstante, para el caso de aquellas entidades con palabras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos de las nuevas disposiciones de la Dian el proveedor deberá entregar factura de acuerdo con las disposiciones internas de la entidad compradora para lo cual debe concertar el procedimiento con el supervisor de la orden de Compra

El proveedor logístico podrá solicitar la entidad compradora el envío del comprobante de pago de descuentos y retenciones realizadas a la factura. En caso de solicitarlo la entidad compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al proveedor.

El proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidos en el anexo técnico, la oferta y demás, documentos y formatos del proceso so pena que la entidad compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente, se acuerda niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la orden de compra y su adecuada prestación al incurrir en lo establecido. En cada nivel de servicio se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicio reconocidos por el programador de la de la entidad compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Nota N° 01: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tomada en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la entidad compradora acepta la justificación.

Nota: Además de lo expuesto, debe darse aplicación de la guía financiera N°063 TRAMITES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA VALIDADOR DE FACTURACION DEL SIIF NACIONAL, emitida por la secretaria general dirección de finanzas; lineamientos sobre la recepción de documentos electrónicos en el sistema validador de factura electrónica del sistema SIIF Nación con el fin que la misma quede disponible para adelantar la gestión de pago.





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661017088536/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

CONTRATISTA	ROBLEDO VELEZ JUAN CARLOS Identificado con CC.79.249.787 Representante Legal SUMIMAS S.A.S AUT MEDELLIN N.I.T. 830001338 KM 1.5 VÍA SIBERIA TIENDAVIRTUAL@SUMIMAS.COM.CO
SUPERVISOR	MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA PESOS M/CTE. (\$727.090,00).
VALOR A CANCELAR ENTREGA	SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA PESOS M/CTE. (\$727.090,00).
VALOR POR EJECUTAR	OMITIDO
VALOR A REDUCIR	OMITIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de Diciembre de 2025
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
FECHA PRORROGA	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA PESOS M/CTE. (\$727.090,00).

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de intendencia, el día 10 de diciembre de 2025, se reunieron el señor Mayor MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, en su calidad de supervisor de contrato y el señor ROBLEDO VELEZ JUAN CARLOS Representante legal de SUMIMAS AUT MEDELLIN KM 1.5 VIA SIBERIA N.I.T. 830001338, como contratista, actores en la ORDEN DE COMPRA N° 155986, con el objeto de reconocer a satisfacción la entrega de los bienes correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del Supervisor.

Luego de adelantar la inspección de los bienes y servicios dentro de la ejecución de la Orden de Compra N° 155986, se estableció, el cumplimiento parcial del suministro del pedido realizado en correspondencia a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, para concluir su cumplimiento en forma parcial dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los recursos asignados y los bienes recibidos de acuerdo a informe de Supervisión N° 001 del 10 de diciembre 2025, así:

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA RECURSO 16 (FONDO INTERNO)		
UNIDAD	RUBRO – CONCEPTO	VALOR ASIGNADO
BASPC N° 21	A-02-02-01-004-003 / MAQUINARIA PARA USO GENERAL	\$ 727.090,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 16 (FONDO INTERNO)		\$ 727.090,00

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

BASPC 21 / (RECURSO 16)



NIT: 830001338 - 1

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

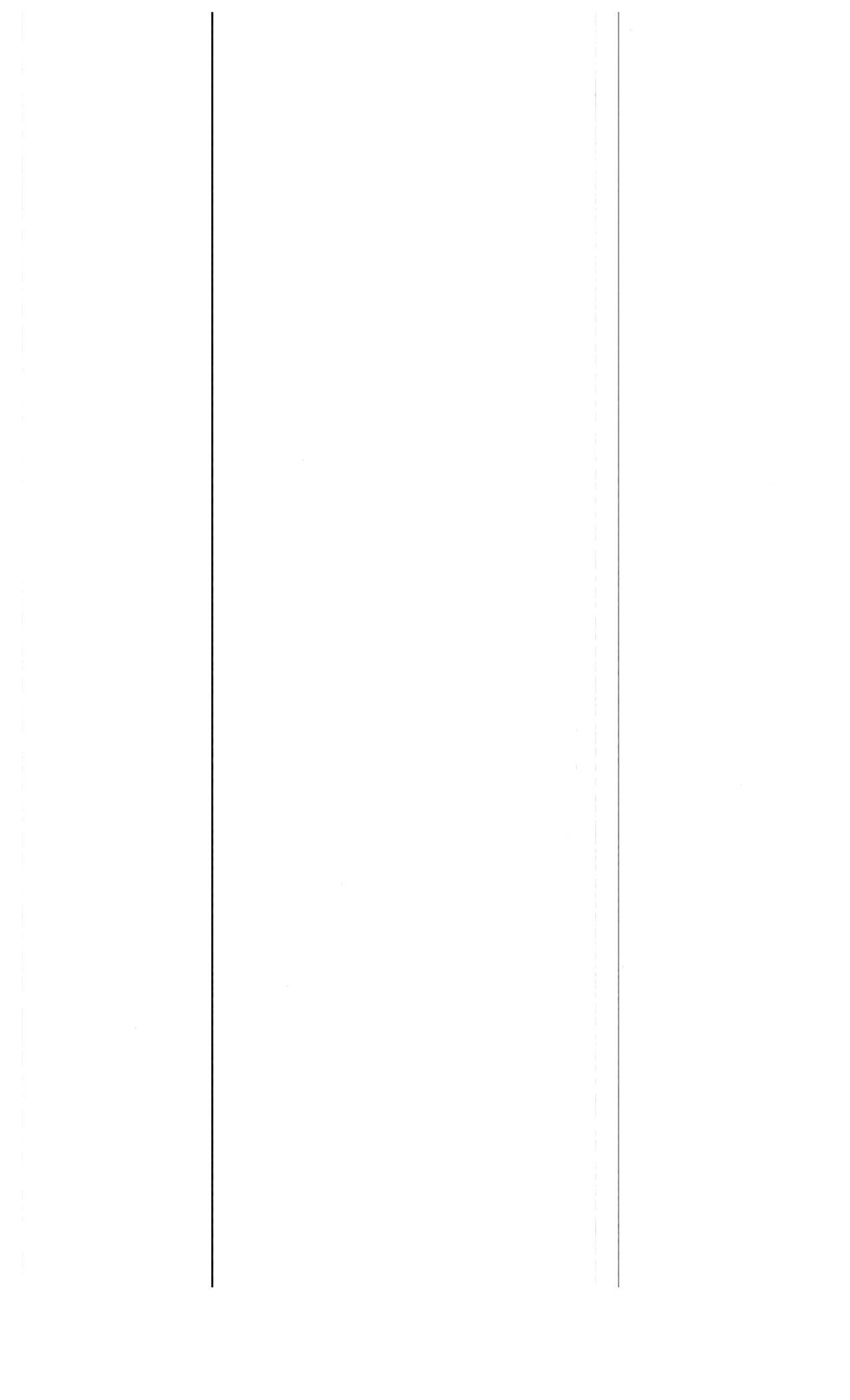
Fecha Validación DIAN
10/12/2025 10:13:15 AM



PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.







Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661017088536/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

DATOS DEL CLIENTE		Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125828				
Señores: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA		Fecha de Generación 10/12/2025 10:13:13 AM				
NIT: 8300395484		Fecha de Expedición: 10/12/2025				
Dirección: AK 50 18 A 46		Fecha de Vencimiento: 08/02/2026				
Ciudad: BOGOTA D.C		Orden de Compra: 155986				
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Forma de Pago: Crédito				
Teléfono: 3115129313		Días Crédito: 60				
		Medio de Pago Transferecia Crédito				
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC70032	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS	UNIDAD	10.00	61,100.00	19.00	611,000.00
Nota: #S15-01-03-078;155986;christian.carrero@ejercito.mil.co#S				Total Bruto:		611,000.00
				Descuento		0.00
				SubTotal		611,000.00
Observaciones:				IVA TARIFA19%		116,090.00
				Total		727,090.00

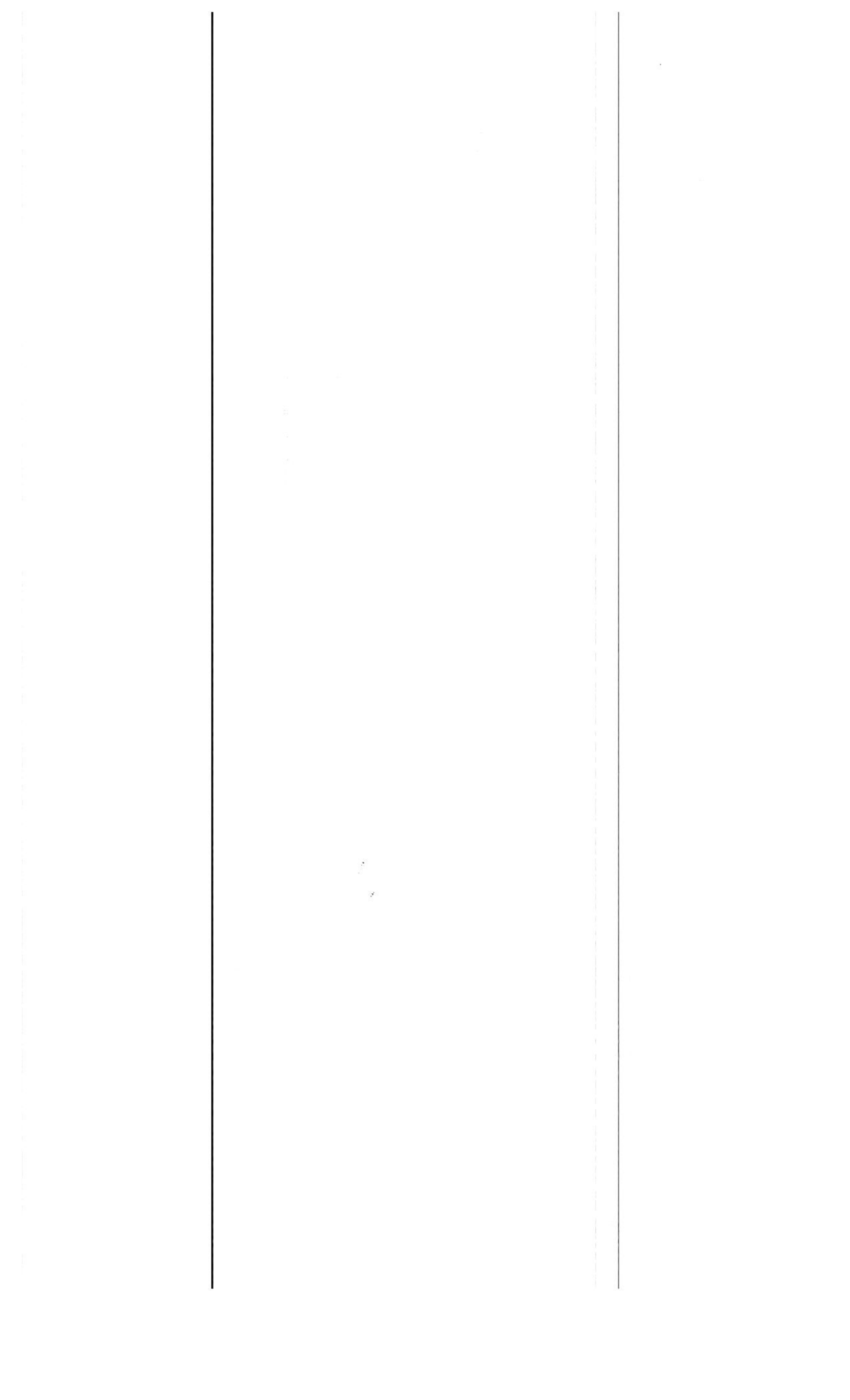
CON DESTINACIÓN A LOS SIGUIENTES VEHICULOS

VEHICULOS SEMIPESADOS						
Número de inventario	Activo fijo	Matrícula vehículo	Denominación	No. iden.veh.	Descripción	Centro de costo
800403000000000000081701	167500001397	GXL721	NPR	K07066	ROJO	3S706027
8004030000000000001091502	167500001390	YHO023	NPR	K10135	BLANCO	3S706029
8004030000000000001443936	167500001613	WDB607	NPR	K11040	BLANCO	3S706030
8004030000000000000943274	167500001403	UIP144	FTR	N08446	BLANCO	3S706013
8004030000000000001094019	167500001315	TNH502	FTR	N10213	BLANCO	3S706014
8004030000000000001094020	167500001408	TNH501	FTR	N10214	BLANCO	3S706015
8004030000000000001094077	167500001406	TNH562	FTR	N10271	BLANCO	3S706018
8004030000000000001094078	167500001407	TNH561	FTR	N10272	BLANCO	3S706017
8004030000000000000896276	167500001399	R09234	FTR	R09234	BLANCO ARCO BICAPA	3S706019
8004030000000000001126129	167500001436	Y09496	SIN LINEA	Y09496	ROJO	3S706012
BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS.						
ENTREGAS	RUBRO – CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR	
UNICO PAGO	A-02-02-01-004-003	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS	\$ 727.090,00	\$ 727.090,00	\$ 0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 727.090,00	\$ 727.090,00	\$ 0	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.







Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661017088536/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

BALANCE DE BIENES RECIBIDOS.		
ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PAGO	10-DIC-2025	\$ 727.090,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 727.090,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 727.090,00

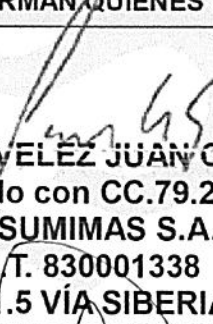
CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

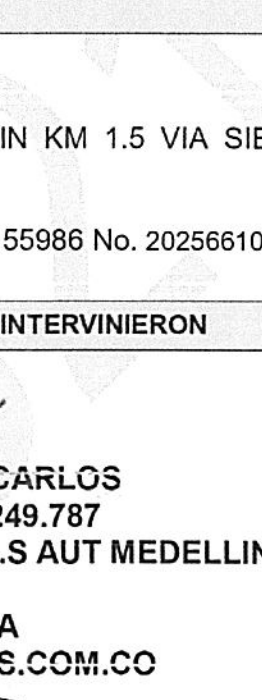
ANEXOS

- Factura N° SMVP 125828
- Parafiscales SUMISAS S.A.S AUT MEDELLIN KM 1.5 VIA SIBERIA N.I.T. 830001338.
- Informe de supervisión KIT CARRETERAS OC 155986 No. 2025661038851703

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

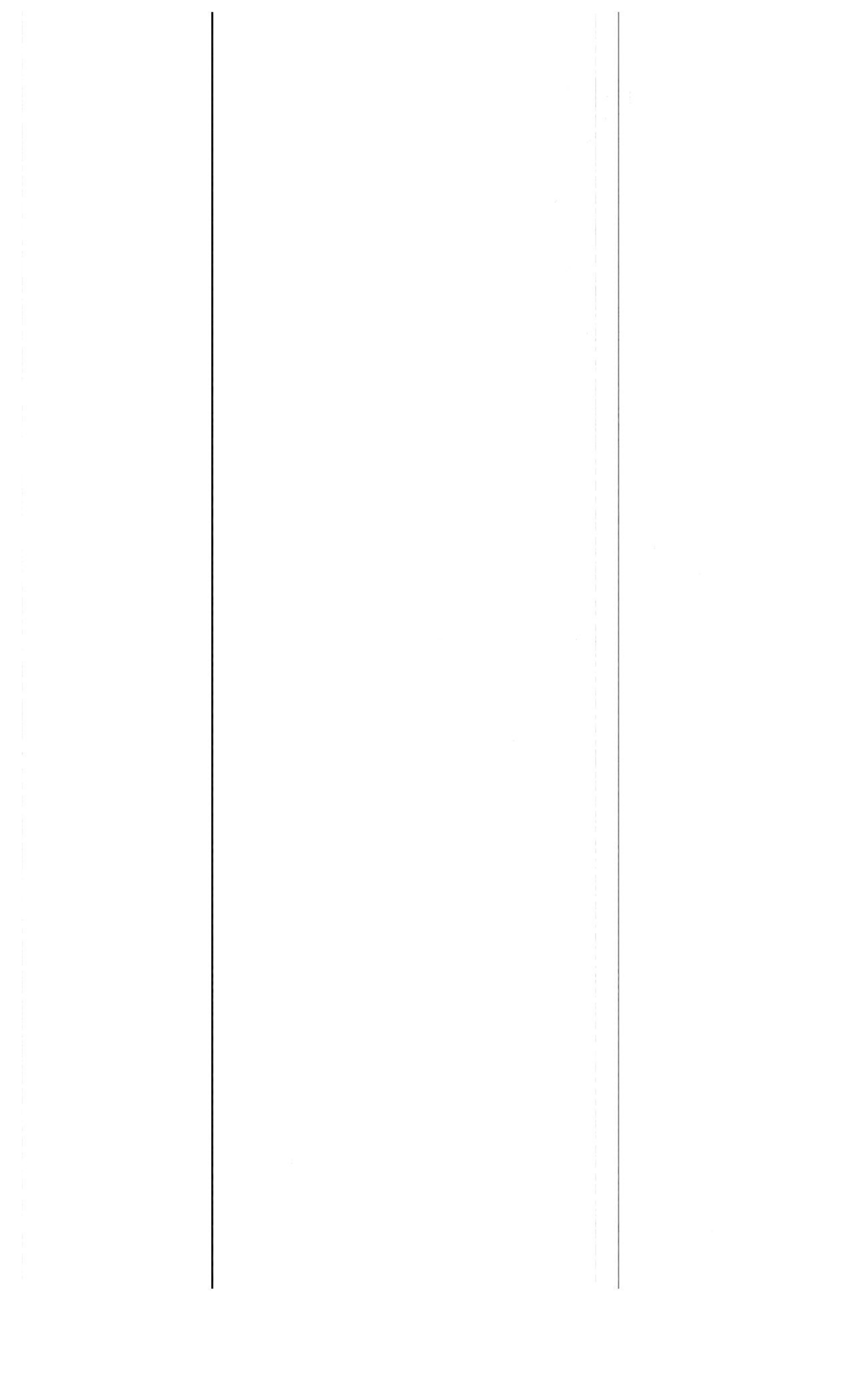


ROBLEDO VELEZ JUAN CARLOS
Identificado con CC.79.249.787
Representante Legal SUMISAS S.A.S AUT MEDELLIN
N.I.T. 830001338
KM 1.5 VÍA SIBERIA
TIENDAVIRTUAL@SUMIMAS.COM.CO



MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 155986





PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 EJÉRCITO NACIONAL
 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21
 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



2025661038851703

10 de Diciembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
	FECHA DEL INFORME: 10 DE DICIEMBRE 2025
Orden de Compra: N° 155986	FECHA FIRMA CONTRATO: 24-Nov-2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA ADECUACION DE UNOS KIT DE CARRETERAS DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025"

1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: (\$727.090,00).

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA PESOS M/CTE.

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 727.090,00	N/A	\$ 727.090,00
ADICION Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0
VALOR TOTAL	\$ 727.090,00	N/A	\$ 727.090,00

**1.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:
 EN PESOS (SI ES EN PESOS)**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA ADECUACIÓN DE UNOS KIT DE CARRETERAS DEL PARQUE AUTOMOTOR, PARA EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025	2025	8625	06-02-2025	117325	26-11-2025	\$ 727.090,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 727.090,00

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Los siguientes bienes y/o servicios recibidos a la fecha: El plazo máximo de ejecución del Contrato es el 10 de diciembre de 2025.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661038851703 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

ENTREGA TOTAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661017088536

UNIDAD	FACTURA	VALOR IVA19%	VALOR TOTAL FACTURA
BAS 21	SMVP 125828	\$ 116.090,00	\$ 727.090,00
VALOR TOTAL			\$ 727.090,00

3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

ENTREGAS	RUBRO - CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
PAGO FINAL	A-02-02-01-004-003	\$ 727.090,00	\$ 727.090,00	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 727.090,00	\$ 727.090,00	\$ 0

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	10/DICIEMBRE/2025	\$ 727.090,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 727.090,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 727.090,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

OMITIDO (Compra por grandes superficies)

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que a los días 10 del mes de Diciembre de 2025, la empresa SUMISAS S.A.S AUT MEDELLIN KM 1.5 VIA SIBERIA N.I.T. 830001338, genera la Factura SMVP 125828, por un valor de SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA PESOS M/CTE.(\$ 727.090,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

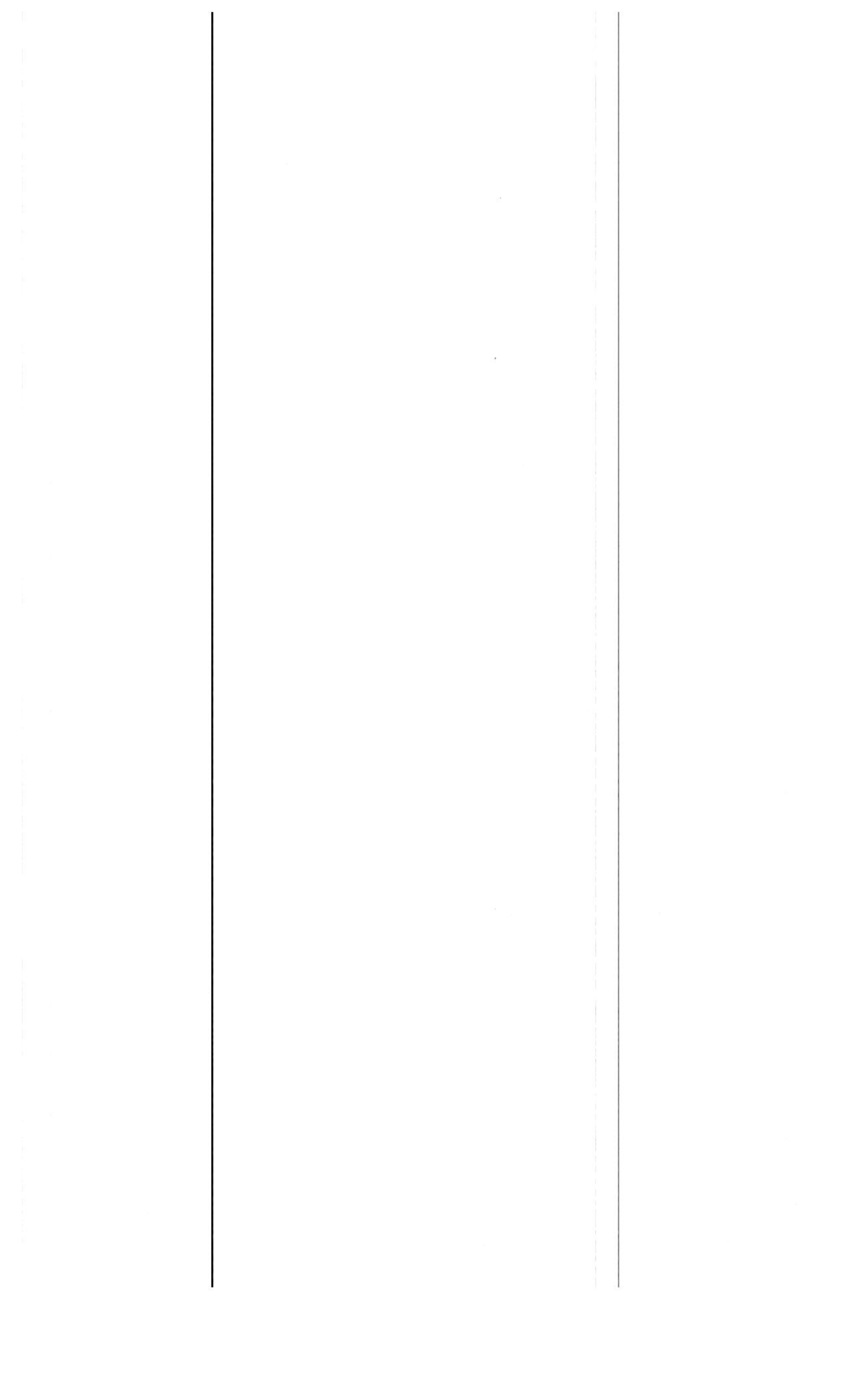
RUBRO - CONCEPTO	FACTURA	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
A-02-02-01-004-003	SMVP 125828	\$ 727.090.00	\$ 727.090.00	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 727.090,00	\$ 727.090,00	\$ 0

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 727.090,00	100 %	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO





Al contestar, cite este número

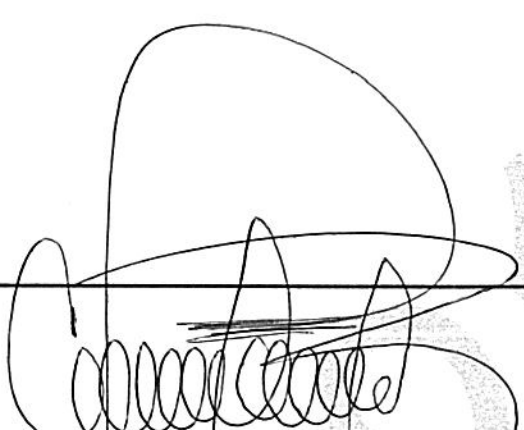
Radicado N° 2025661038851703 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

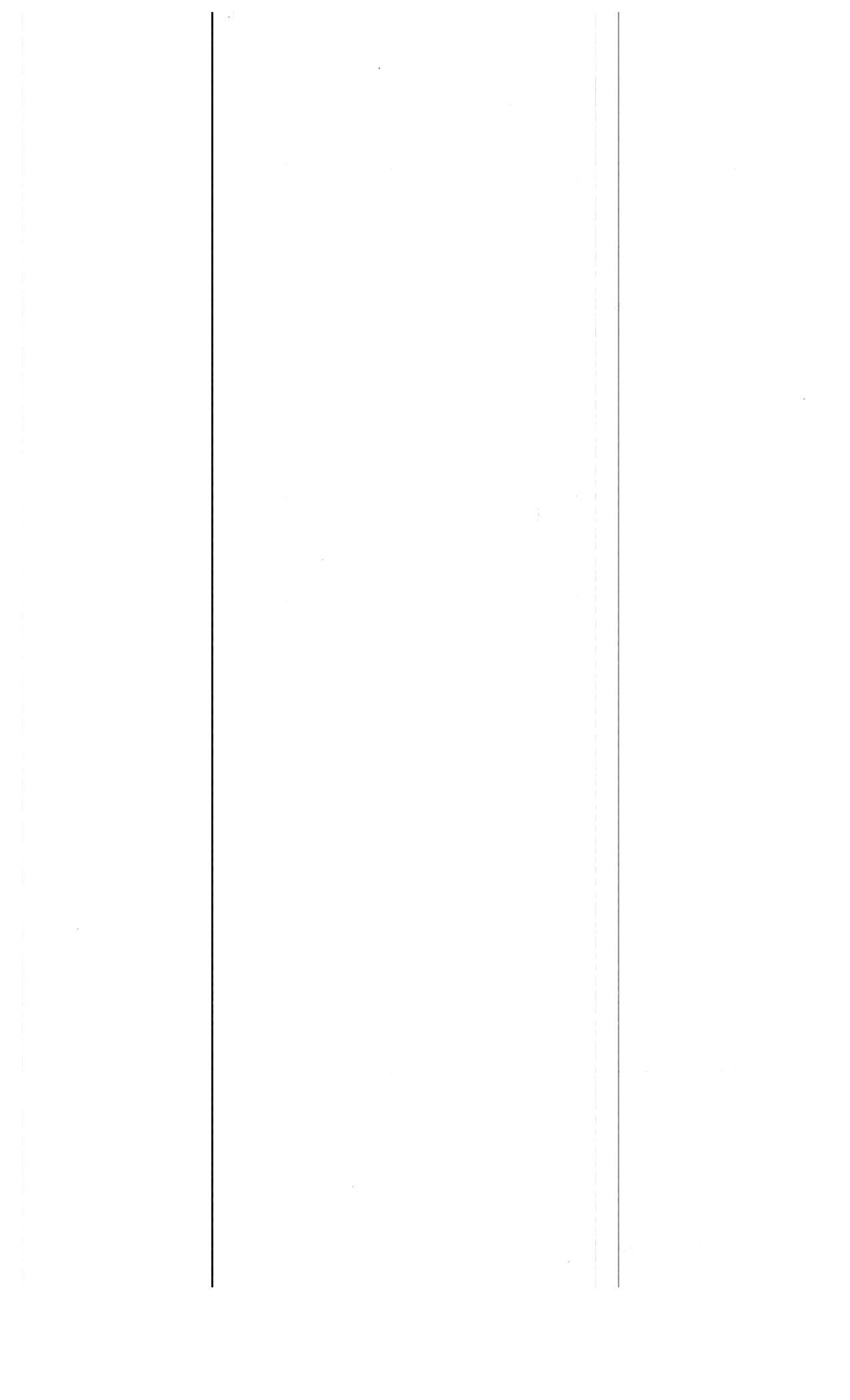
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se cumplió con la ejecución dentro de los términos establecidos sin ninguna novedad.

9. ANEXOS AL INFORME

1. Factura N° SMVP 125828
2. Parafiscales SUMISAS S.A.S AUT MEDELLIN KM 1.5 VIA SIBERIA N.I.T. 830001338.
3. Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661017088536

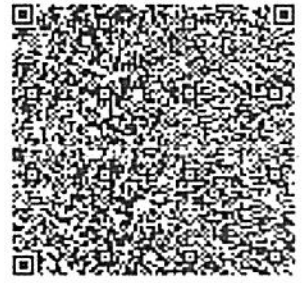

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor Orden de Compra N° 155966





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

Basilio



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
 10/12/2025 10:13:15 AM



9d5f659687e3e60aded6f98d57876d575b2cc5694e806f0a8a11ecdb451d143b5c6aa19b44c9fd8014016baf0d4bb8e5

DATOS DEL CLIENTE	Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125828
--------------------------	---

Señores: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
 CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA
 NIT: 8300395484
 Dirección: AK 50 18 A 46
 Ciudad: BOGOTA D,C
 Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c
 Teléfono: 3115129313

Fecha de Generación: 10/12/2025 10:13:13 AM
Fecha de Expedición: 10/12/2025
Fecha de Vencimiento: 08/02/2026
Orden de Compra: 155986
Forma de Pago: Crédito
Días Crédito: 60
Medio de Pago: Transferecia Crédito

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC70032	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS	UNIDAD	10.00	61,100.00	19.00	611,000.00

Pedido 420039777

Nota: #\$15-01-03-078;155986;christian.carrero@ejercito.mil.co#\$	Total Bruto:	611,000.00
	Descuento	0.00
	SubTotal	611,000.00
Observaciones:	IVA TARIFA19%	116,090.00
	Total	727,090.00

Valor en letras: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA PESOS COLOMBIANOS CON 00 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
--	-------------------------------------

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also outlines the various methods and tools used to collect and analyze financial information.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and errors. It details the different types of internal controls, such as segregation of duties, authorization requirements, and regular reconciliations. The text explains how these controls are implemented and monitored to ensure their effectiveness.

3. The third part of the document addresses the challenges of financial reporting and the need for transparency. It discusses the various stakeholders who rely on financial statements and the importance of providing clear and concise information. This section also touches upon the regulatory requirements that govern financial reporting.

4. The fourth part of the document explores the impact of technology on financial management. It highlights the benefits of using software solutions for tasks such as data collection, analysis, and reporting. The text also discusses the potential risks associated with technology and the need for robust security measures.

5. The fifth and final part of the document provides a summary of the key points discussed throughout the document. It reiterates the importance of accurate record-keeping, strong internal controls, transparent reporting, and the effective use of technology in financial management.

6. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also outlines the various methods and tools used to collect and analyze financial information.

7. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and errors. It details the different types of internal controls, such as segregation of duties, authorization requirements, and regular reconciliations. The text explains how these controls are implemented and monitored to ensure their effectiveness.

8. The third part of the document addresses the challenges of financial reporting and the need for transparency. It discusses the various stakeholders who rely on financial statements and the importance of providing clear and concise information. This section also touches upon the regulatory requirements that govern financial reporting.

9. The fourth part of the document explores the impact of technology on financial management. It highlights the benefits of using software solutions for tasks such as data collection, analysis, and reporting. The text also discusses the potential risks associated with technology and the need for robust security measures.

10. The fifth and final part of the document provides a summary of the key points discussed throughout the document. It reiterates the importance of accurate record-keeping, strong internal controls, transparent reporting, and the effective use of technology in financial management.

11. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also outlines the various methods and tools used to collect and analyze financial information.

12. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and errors. It details the different types of internal controls, such as segregation of duties, authorization requirements, and regular reconciliations. The text explains how these controls are implemented and monitored to ensure their effectiveness.

13. The third part of the document addresses the challenges of financial reporting and the need for transparency. It discusses the various stakeholders who rely on financial statements and the importance of providing clear and concise information. This section also touches upon the regulatory requirements that govern financial reporting.

14. The fourth part of the document explores the impact of technology on financial management. It highlights the benefits of using software solutions for tasks such as data collection, analysis, and reporting. The text also discusses the potential risks associated with technology and the need for robust security measures.

15. The fifth and final part of the document provides a summary of the key points discussed throughout the document. It reiterates the importance of accurate record-keeping, strong internal controls, transparent reporting, and the effective use of technology in financial management.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
CODIGO SOCIEDAD: 3001	
NIT: 830039548-4	
PÁGINA: 1 de 1	

CIUDAD : BOGOTÁ D.C. FECHA : 16.12.2025 HORA : 18:03:45

ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN DE INTENDENCIA BAS21

CONCEPTO DE LA ENTRADA : INGRESA OC-155986 KIT CARRETERA DESTINO BAS21

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías REG. AL FOLIO No SIF

PROVEEDOR : SUMIMAS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING NIT o C.C PROVEEDOR : 830001338-1

FACTURA No. : SOLI 39317553 FECHA FACTURA : 15.12.2025

ENTREGA PARCIAL : BAS21 TRANSPORTES ULTIMA ENTREGA : BAS21 TRANSPORTES

RECIBIDO DE : SUMIMAS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING NIT o CC.

INFO. ADICIONAL: INGRESA OC-155986 DESTINACION BAS21 DE ACUERDO ACTA RECIBO N°2025661017088536, SOLICITUD N°2025661039317553

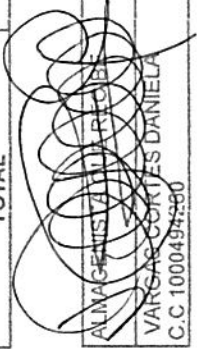
NUM. ACTIVO	No. DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500255095	5000001994	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS		0	UN	8004030000000000000003111930	72.709,00	0,00	72.709,00
163500255096	5000001994	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS		0	UN	8004030000000000000003111931	72.709,00	0,00	72.709,00
163500255097	5000001994	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS		0	UN	8004030000000000000003111932	72.709,00	0,00	72.709,00
163500255098	5000001994	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS		0	UN	8004030000000000000003111933	72.709,00	0,00	72.709,00
163500255099	5000001994	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS		0	UN	8004030000000000000003111934	72.709,00	0,00	72.709,00
163500255100	5000001994	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS		0	UN	8004030000000000000003111935	72.709,00	0,00	72.709,00
163500255101	5000001994	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS		0	UN	8004030000000000000003111936	72.709,00	0,00	72.709,00
163500255102	5000001994	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS		0	UN	8004030000000000000003111937	72.709,00	0,00	72.709,00
163500255103	5000001994	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS		0	UN	8004030000000000000003111938	72.709,00	0,00	72.709,00
163500255104	5000001994	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS		0	UN	8004030000000000000003111939	72.709,00	0,00	72.709,00
TOTAL				0			727.090,00	0,00	727.090,00

IMPUTACION CONTABLE

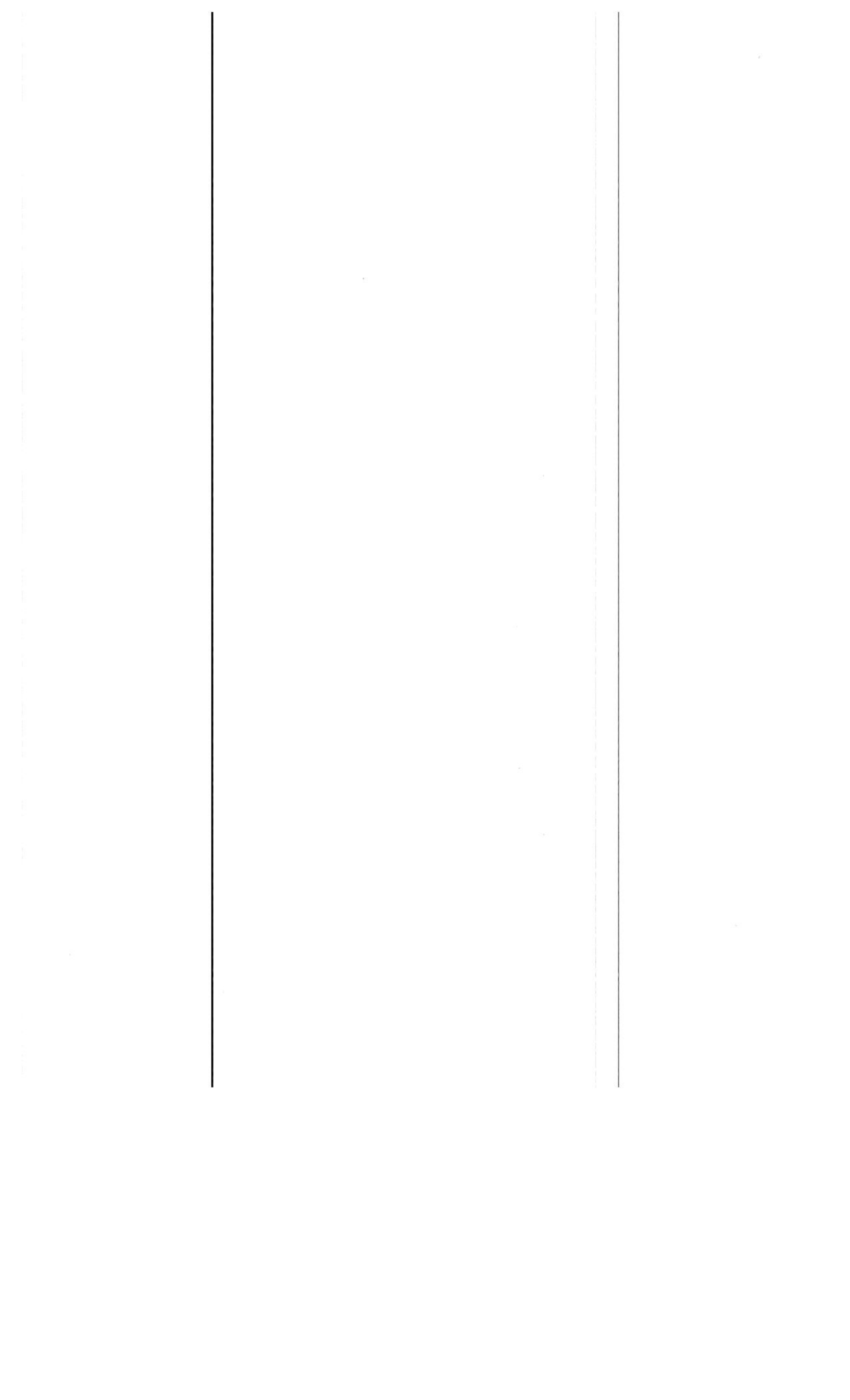
COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635030010	Mobiliario y enseres	727.090,00	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	0,00	0,00
TOTAL		727.090,00	0,00

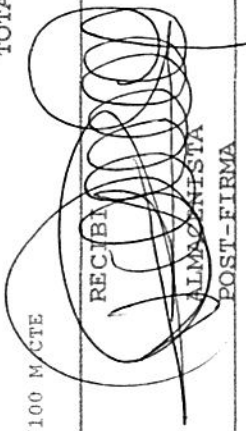
VALORIZACIONES Y PROVISIONES

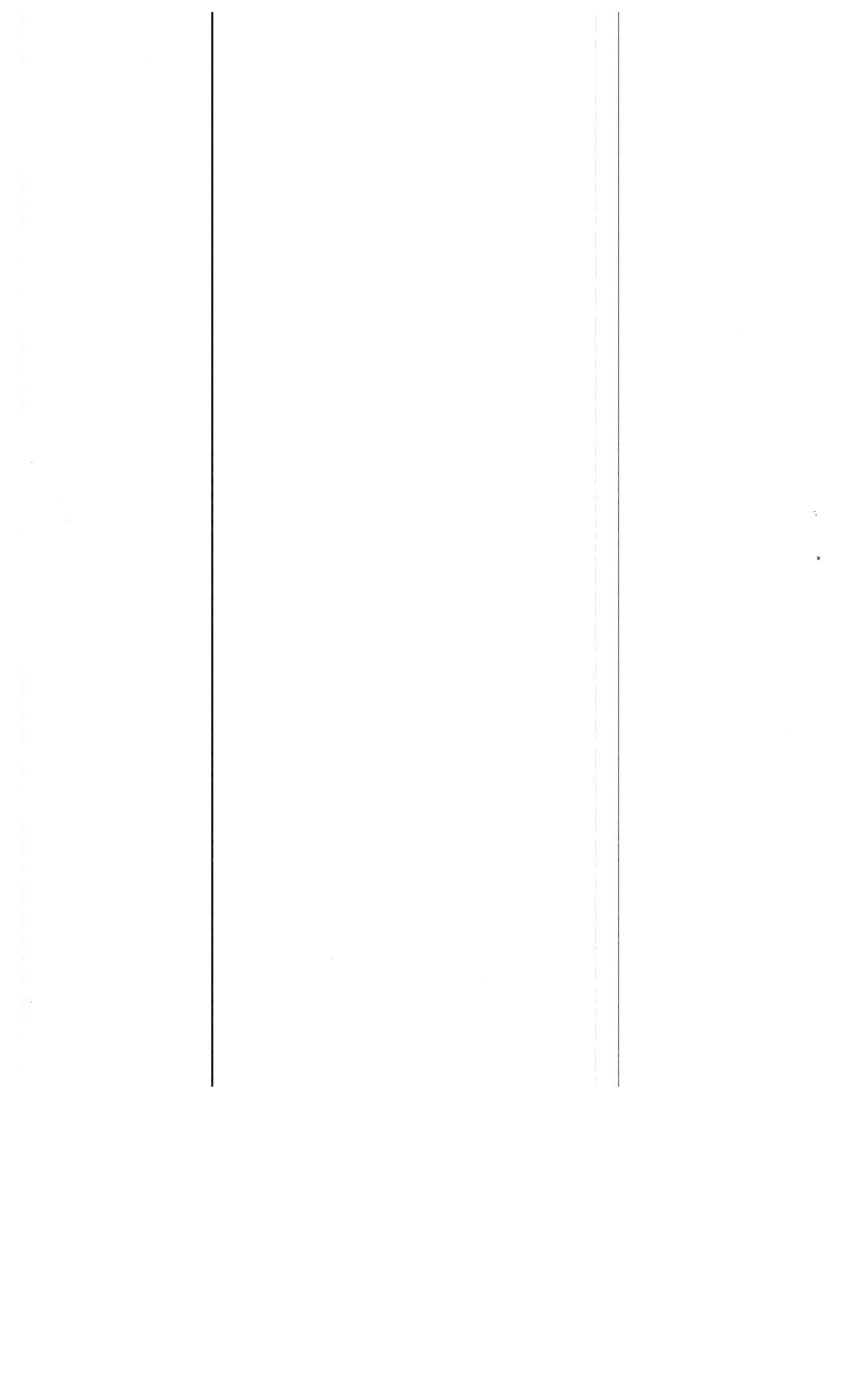
NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

ALMACEN DE INTENDENCIA

 VARGAS CORTES DANIELA
 C.C. 10004947460

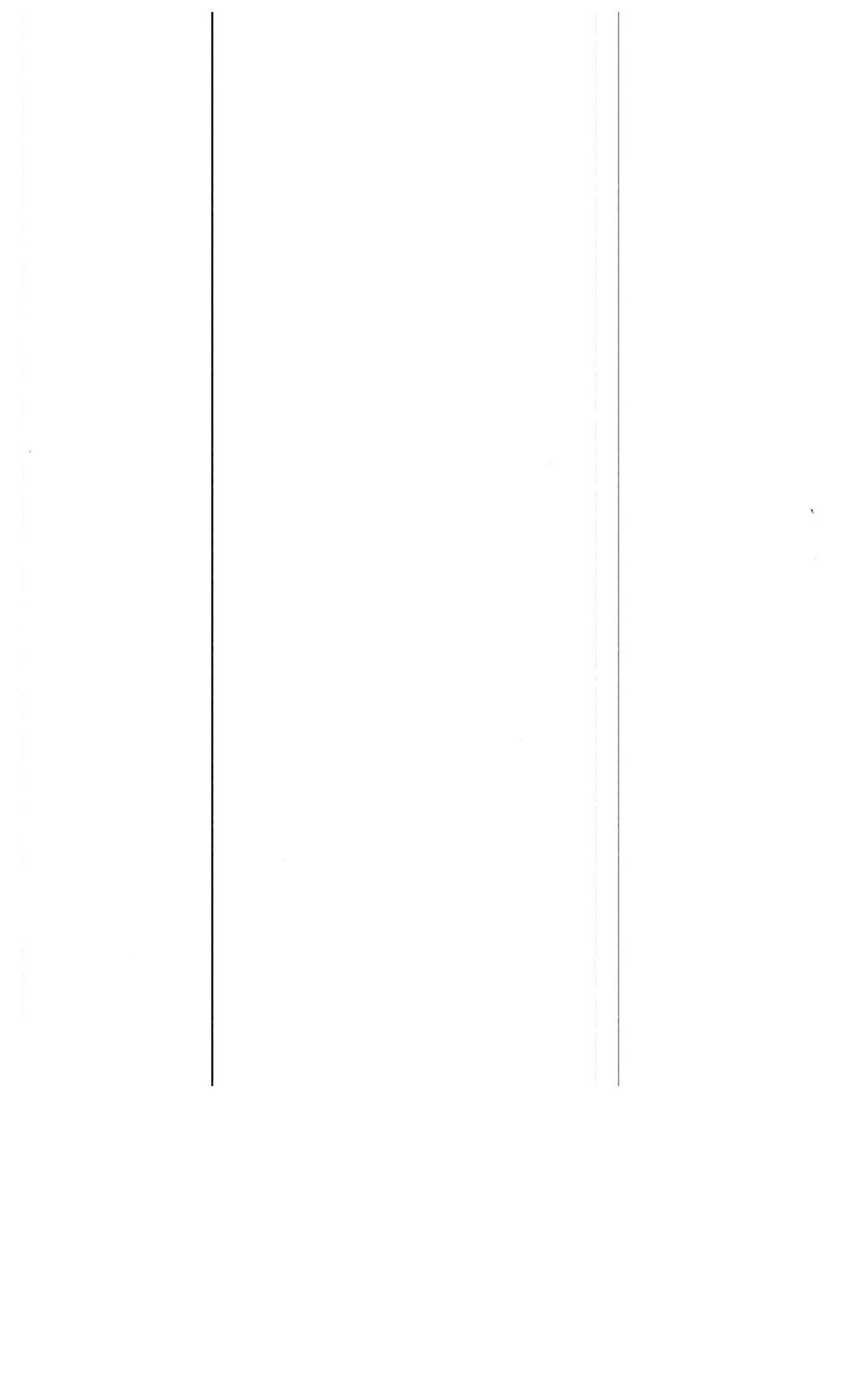
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
 SUMIMAS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING
 C.C.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
Bat. Ap. Y Servicio 21 - Local				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003813389-2025			
				JNIDAD				FECHA			
PROVEEDOR				CODIGO				DESTINO			
SUMIMAS SAS				E21L				Bogotá			
NIT 830001338				No. PEDIDO				CIUDAD			
830001338				4200391677				BAS21			
TRAZABILIDAD: SOLI 39317553 / A/RECIBO17088536 / OC-155986 KIT CARRETERA / INGRESA OC-155986 KIT CARRETERA DESTINO BAS21											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL		
1023582	CARRET-BAS	EXTINTOR MULTIPRO							72.709,00		
		1,00	C/U						72.709,00		
1023582	CARRET-BAS	EXTINTOR MULTIPRO							72.709,00		
		1,00	C/U						72.709,00		
1023582	CARRET-BAS	EXTINTOR MULTIPRO							72.709,00		
		1,00	C/U						72.709,00		
1023582	CARRET-BAS	EXTINTOR MULTIPRO							72.709,00		
		1,00	C/U						72.709,00		
1023582	CARRET-BAS	EXTINTOR MULTIPRO							72.709,00		
		1,00	C/U						72.709,00		
1023582	CARRET-BAS	EXTINTOR MULTIPRO							72.709,00		
		1,00	C/U						72.709,00		
1023582	CARRET-BAS	EXTINTOR MULTIPRO							72.709,00		
		1,00	C/U						72.709,00		
1023582	CARRET-BAS	EXTINTOR MULTIPRO							72.709,00		
		1,00	C/U						72.709,00		
TOTALS									727.090,00		
MONTO: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA PESOS CON- CERO /100 MCTE											
											



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003813389-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1023582	CARRET-BAS	1,00	EXTINTOR MULTIPRO C/U	72.709,00				72.709,00	
1023582	CARRET-BAS	1,00	EXTINTOR MULTIPRO C/U	72.709,00				72.709,00	



**FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES**

Cota, Cundinamarca, 01 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 el suscrito Representante Legal **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** y/o Revisor Fiscal **YESICA TOVAR** de la sociedad **SUMIMAS S.A.S**, identificada con NIT No. **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. 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 01 día del mes de diciembre del año 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

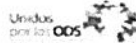
Nacional 01 8000 123 389

601 877 3399

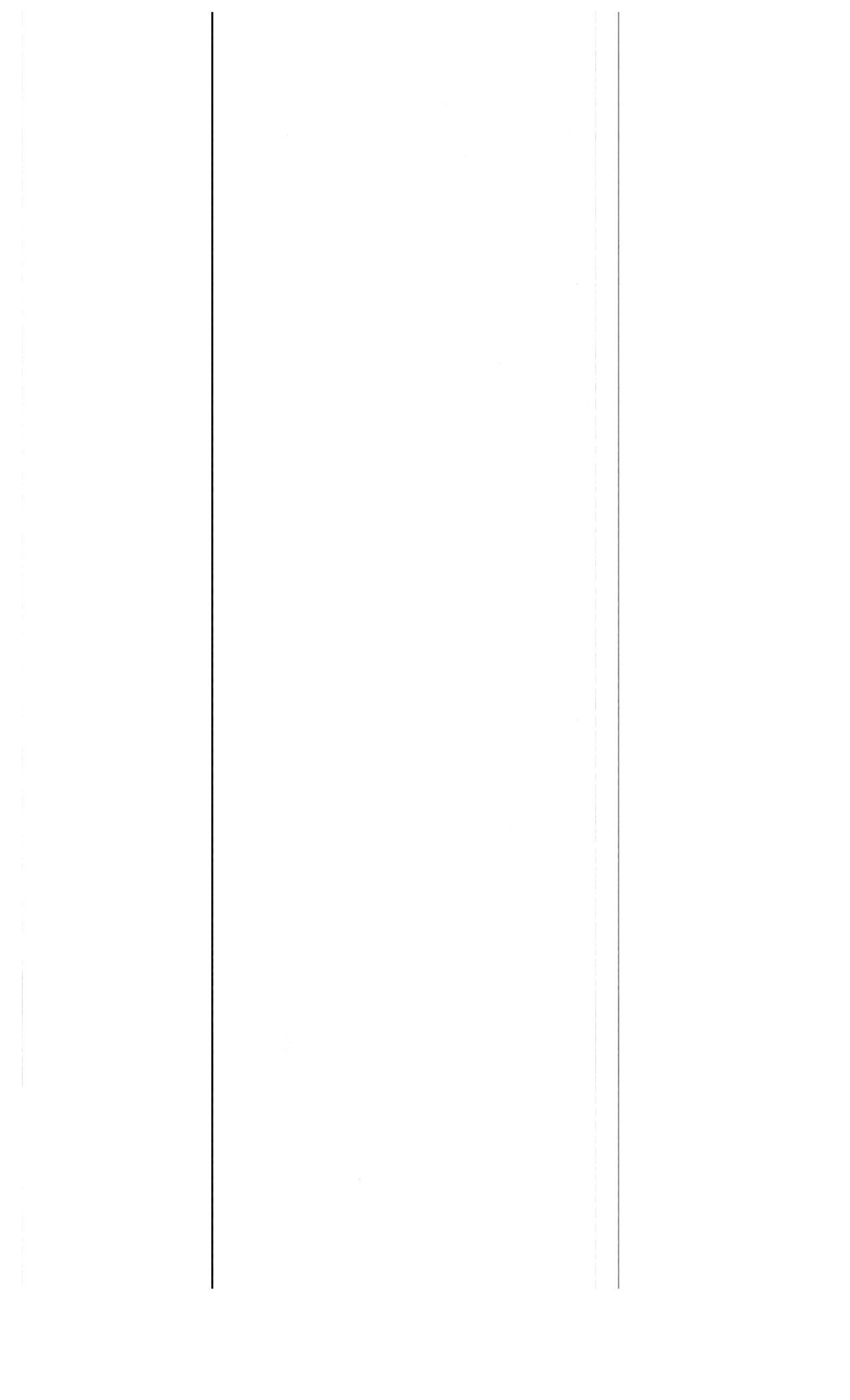
+57 317 706 8448

www.sumimas.co

NIT 830 001 338 - 1



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



Información básica de la planilla

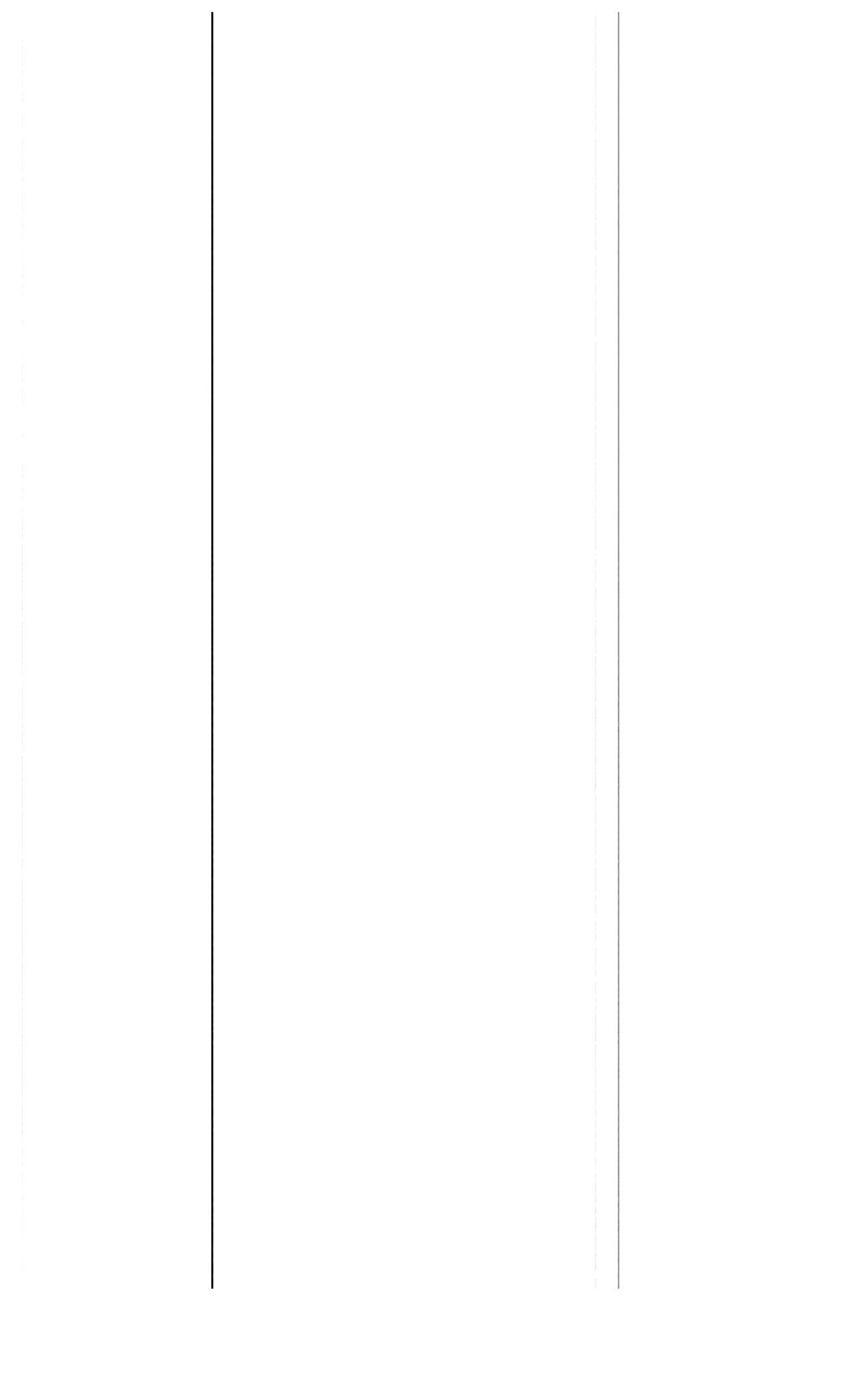
Empresa:	SUMIMAS S.A.S.	NIT:	830001338
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2025
Número de Radicación:	91249847	Total a pagar:	\$165,239,200
Fecha de vencimiento:	12/11/2025	Total de empleados:	182
Fecha de Pago:	11/11/2025	Número de Administradoras:	35

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1921273558

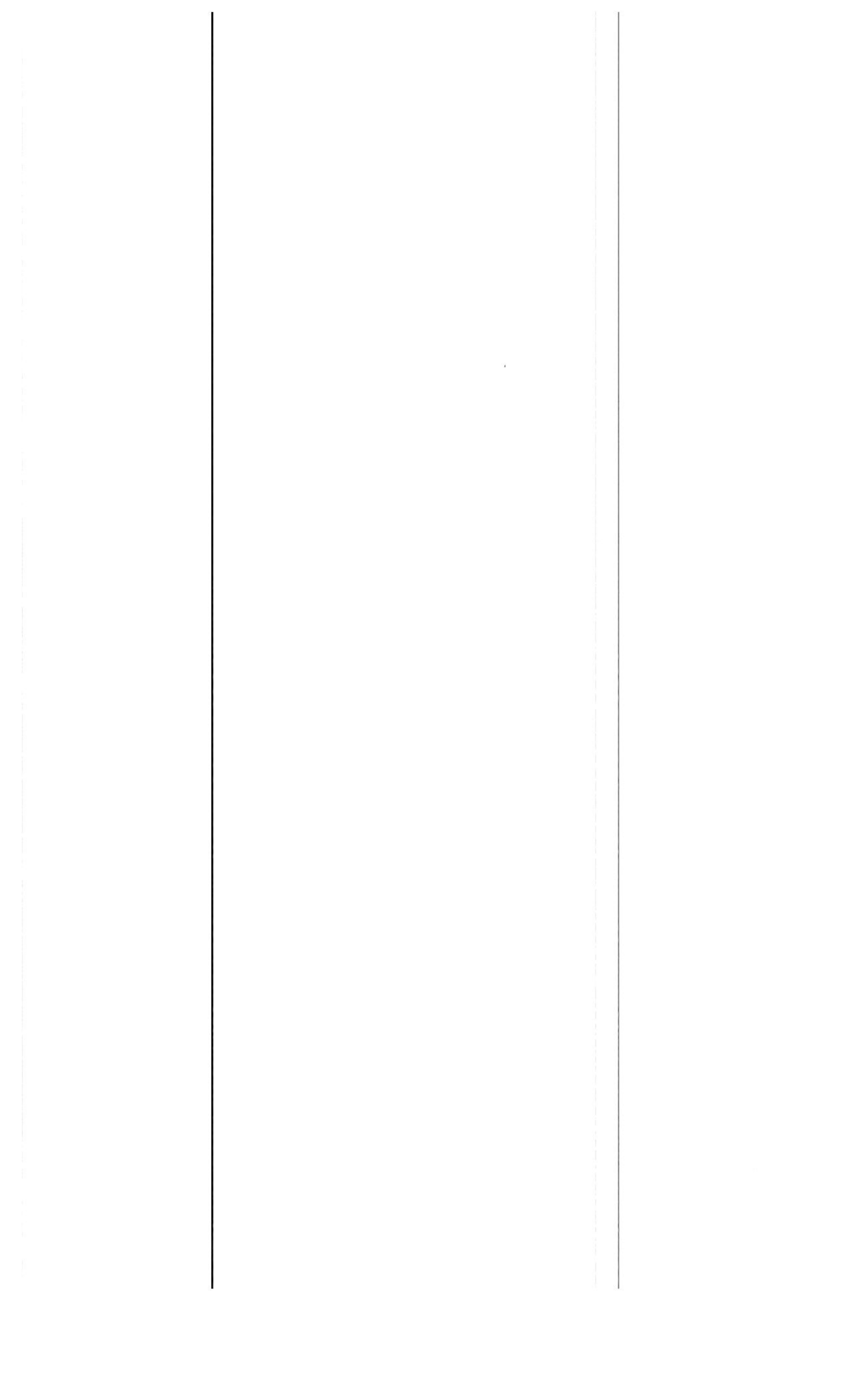
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Nuñr. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	182		\$0	\$4,376,000
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	44		\$0	\$18,851,600
230301	800224808	Porvenir	85		\$0	\$38,358,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$672,000
231001	800227940	Colfondos	19		\$0	\$10,486,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	30		\$0	\$28,053,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	9		\$0	\$748,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$26,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	1		\$0	\$57,000
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	1		\$0	\$68,100
CCF13	891190047	Comfaca Cújia de Compensación Filar	1		\$0	\$57,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	154		\$0	\$22,263,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$63,800
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	1		\$0	\$57,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$57,000
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$24,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	1		\$0	\$57,000



Código	NIT	Administradoras	Núm. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	1		\$0	\$106,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	1		\$0	\$57,000
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$114,000
CCF56	890303093	Comfenalco Val e Caja de Compensacion Filiar	3		\$0	\$131,600
EPS001	830113831	ALI/NSALUD EPS S.A.	2		\$0	\$277,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	23		\$0	\$1,690,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	47		\$0	\$12,673,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		\$0	\$4,080,400
EPS010	800088702	EPS Sura	15		\$0	\$1,534,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	50		\$0	\$12,884,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$100,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0	\$508,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$64,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$60,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$63,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$57,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		\$0	\$3,933,300
PASENA	899999034	SENA	5		\$0	\$2,622,100
						\$165,239,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79:249:787**

ROBLEDO VELEZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1971**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

11-DIC-1989 SUBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500130-70172114-M-0079249787-20080714

00254081931 02 302684056

