



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

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500003355

COMPROBANTE DE EGRESO

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

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ADQUISICIÓN	SMVP 12588	5100000795	618.800,00	0,00	14.820,00	13.000,00	3.000,00	0,00	587.980,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	14.820,00	13.000,00	3.000,00	0,00	587.980,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Debe	Haber
				Nit.	C.costo		
001	50	190801002	SUMIMAS SAS	830001338	0,00	587.980,00	0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios		587.980,00	0,00	

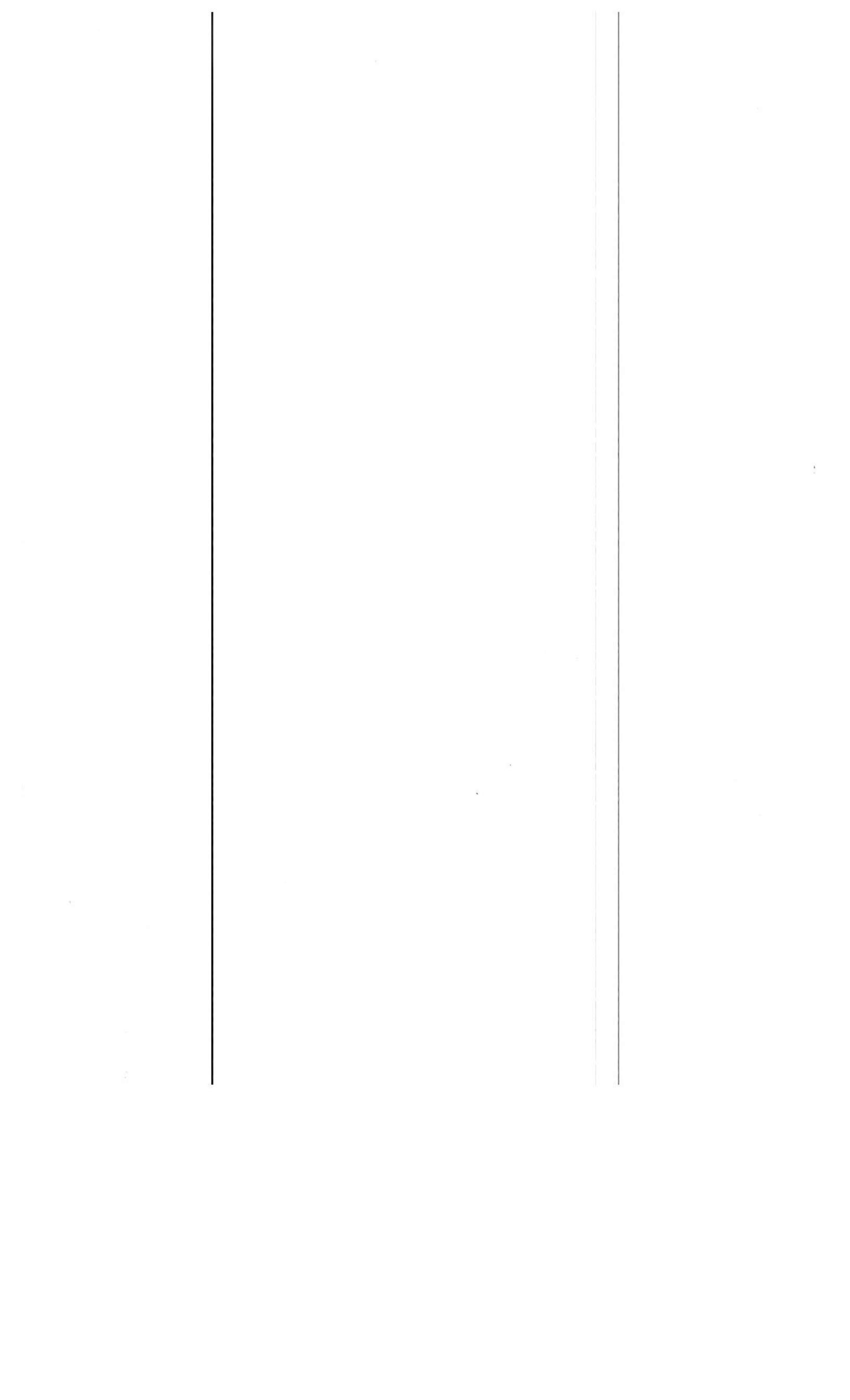
<b>TOTALES</b>							587.980,00	587.980,00
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------

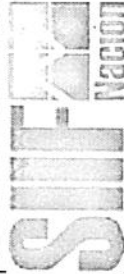
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB223025-OR-COM-12-25 SUMIMAS

SV. CARLOS ALBEIRO NINO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: CARLOS ALBEIRO NINO RINCON  
Unidad 6 Subunidad 1: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Estructura Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24 9:29 a.m.

Número:	523629125	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	223025
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	618.800,00	Valor Deducciones:		COPI-Pesos	587.980,00
		Valor Neto:	30.820,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	618.800,00	30.820,00	587.980,00
		Desducciones	Moneda Base Compra

REINTEGROS			
Numeros	No Recaudado:		
	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

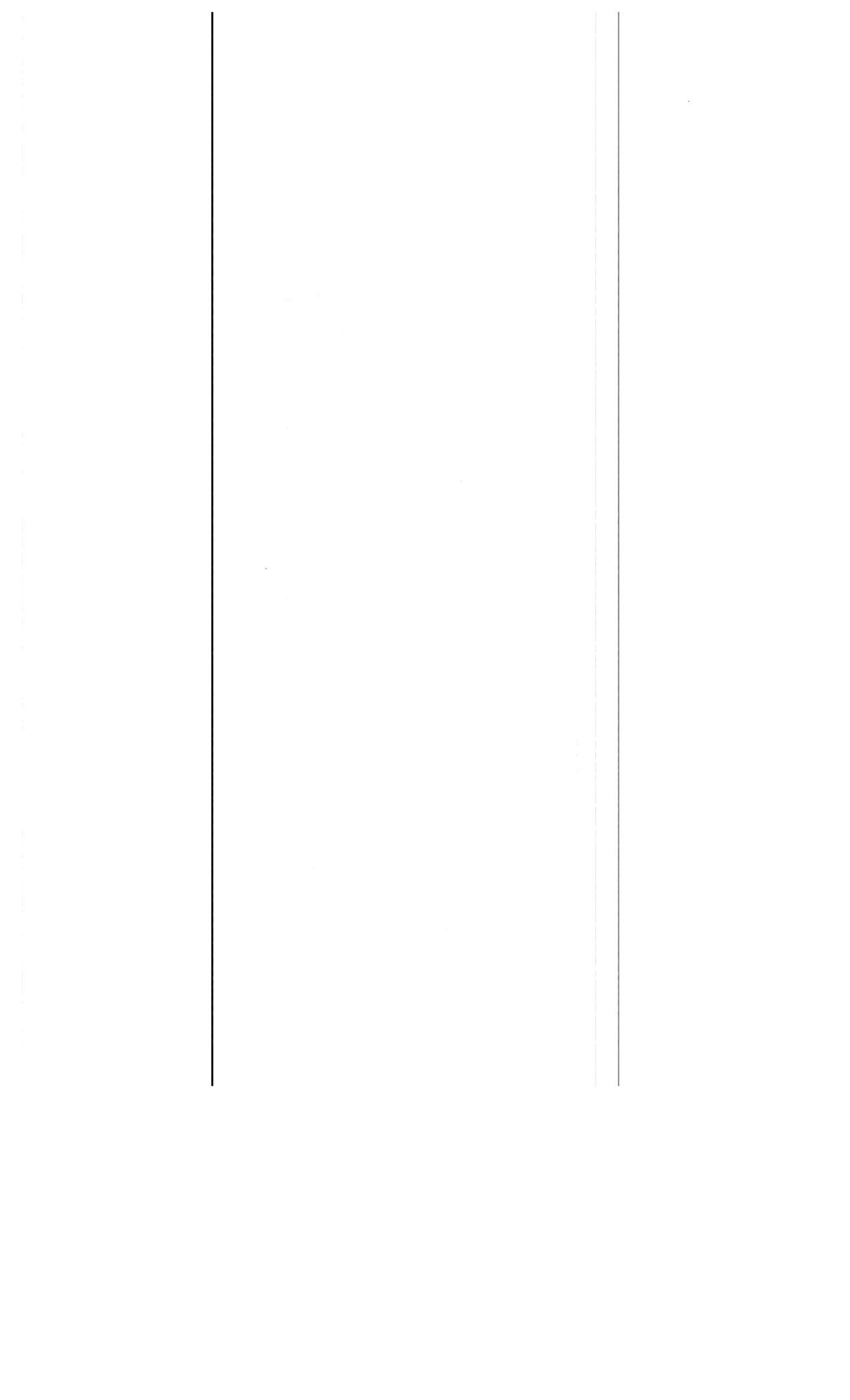
Número:	17466345055	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Cuenta Bancaria
		Tipo:	Ahorro	Estado:
			Activa	Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	ORDEN DE COMPRA 159887	Fecha:

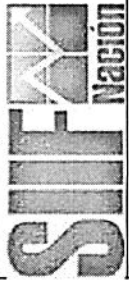
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA				
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	618.800,00	0,00	618.800,00									0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	13.000,00	13.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	14.820,00	14.820,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999705	MUNICIPIO DE COTA	0.500 %	3.000,00	3.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-23	Pagada
	VALOR	ATRASADO LINEA DE PAGO	
	618.800,00	05 NINGUNO	

CT. MAURICIO SAZA  
TESORERO





Obligación Presupuestal Comprobante

Utiuario Solicitante: Mifraio Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad o Subunidad: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-2:20 p. m.

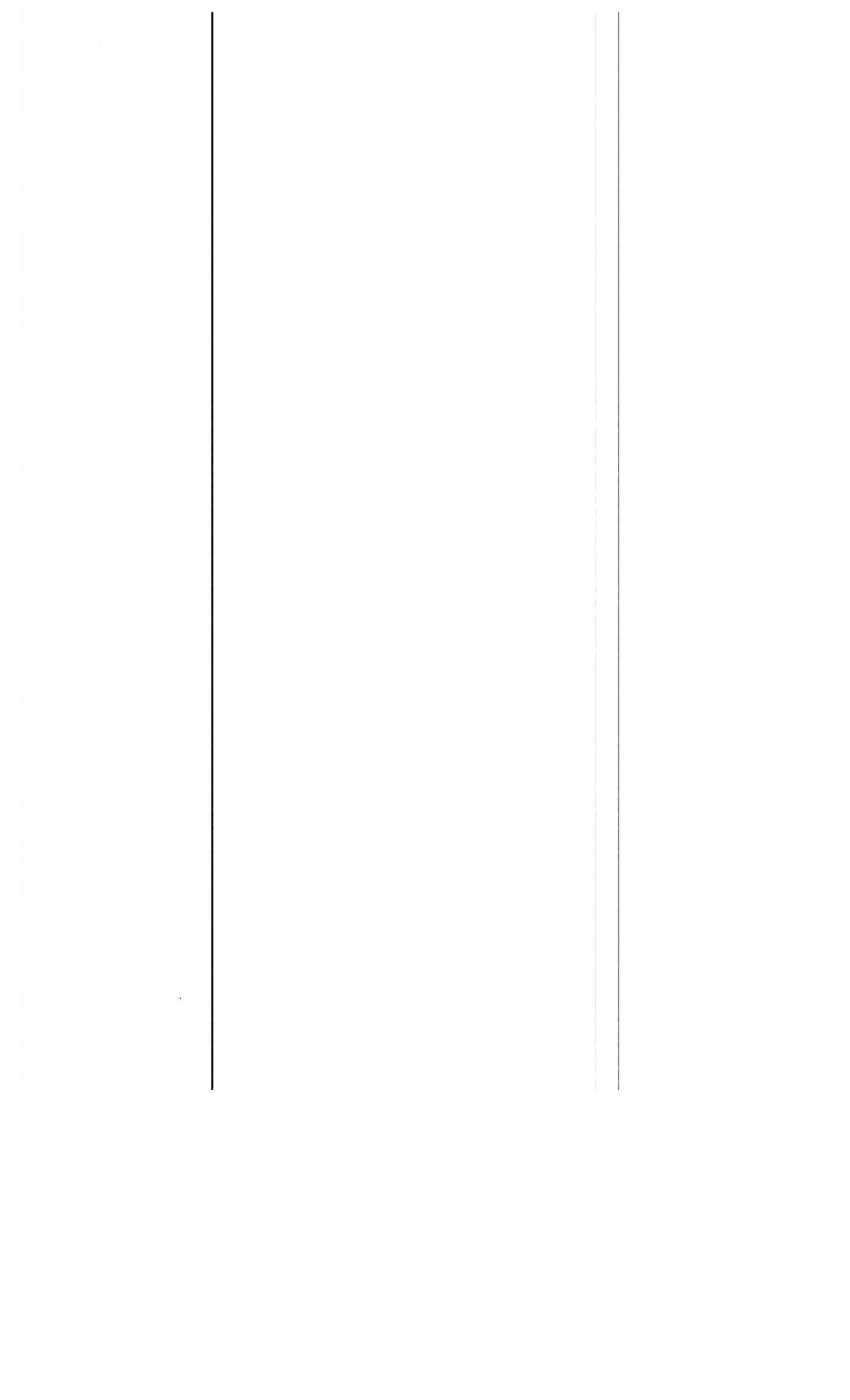
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha Registro: 2025-12-19
Valor Inicial: 618.800,00
Valor Inicial Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones: 30.820,00
Valor Neto: 0,00
Identificacion: 830001338
Numero: 17486345055
Tipo: 227525
Fecha de Registro: 2025-12-15

Objeto: ORDEN DE COMPRA 155987 / FACTURA SMVP-125680 / ENTRADA 5003813398

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC
POSICION DEL CATALOGO DE PAC
FECHA DE PAGO
ESTADO
VALOR A PAGAR
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO
IDENTIFICACION
NOMBRE BENEFICIARIO
BASE GRAVABLE
TARIFA
VALOR DEDUCCION
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR

TC. FABIAN CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: TALENTA M. RIANO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE



OC 155987 "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

TELEFONO: 8773399

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	8625	6/02/2025			
ORDEN DE COMPRA	155987	24/11/2025	618.800,00		
TERMINACION CONTRATO	155987	10/12/2025	618.800,00		
CRP 2025	117425	26/11/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661017079956	10/12/2025	618.800,00	-	-
FACTURA	SMVP 125880	10/12/2025	618.800,00		BASPC21
ENTRADA	5003813398	15/12/2025	618.800,00	-	-
PEDIDO	4200391676	15/12/2025	618.800,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661038830283	10/12/2025	618.800,00		

ORDEN DE COMPRA 155987			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	0	10/12/2025	520.000,00	98.800,00	618.800,00
			<b>520.000,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>618.800,00</b>

CUENTAS X PAGAR SIIF	227525
OBLIGACION	223025
MIRO	5105854486

19/12/2025

BASE	520.000,00
IVA	98.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>618.800,00</b>
RETEFUENTE 2.5%	13.000,00
RETEIVA 15%	14.820,00
RETEICA 5*1000	3.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>587.980,00</b>

NIT 899.999 705

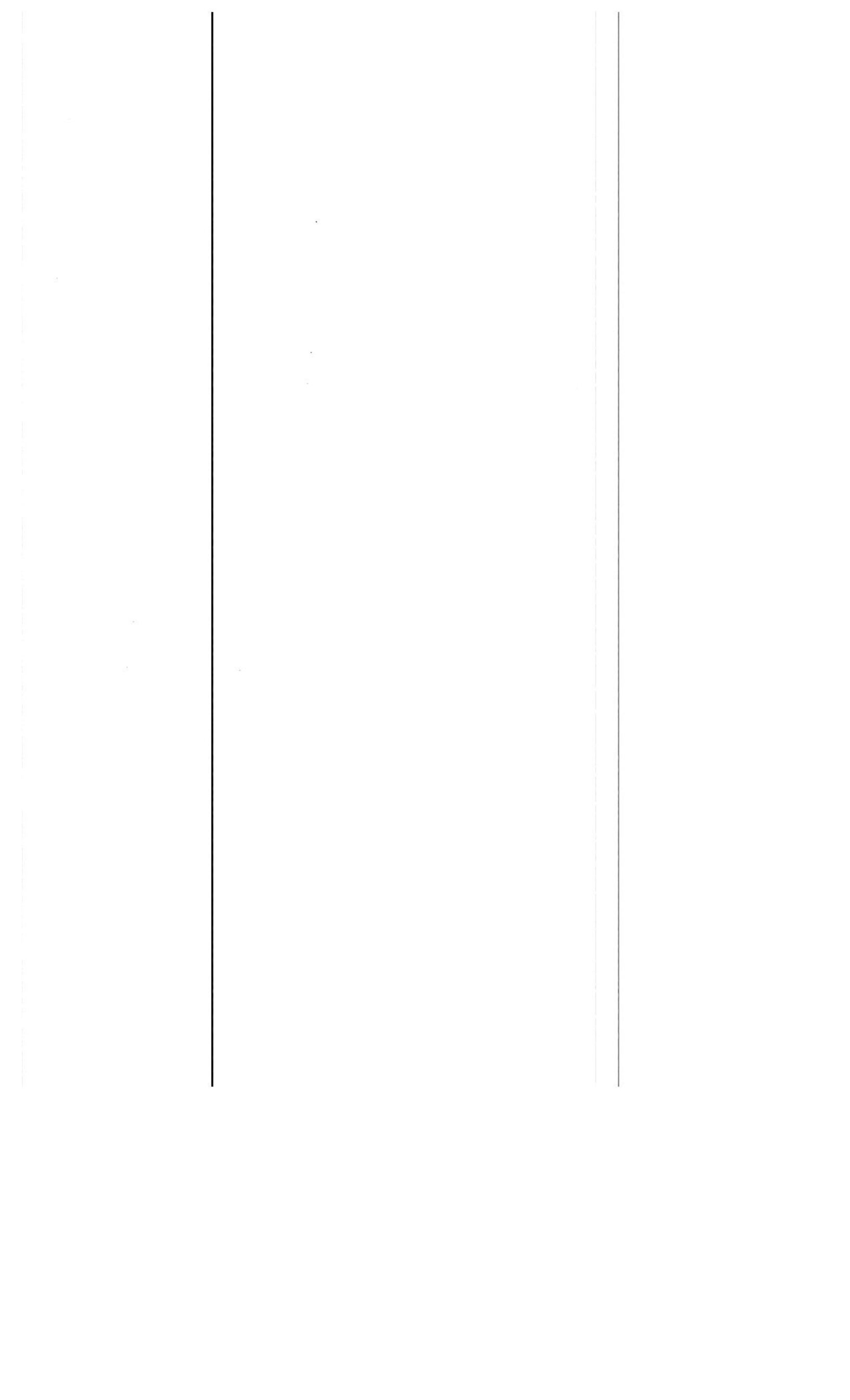
ALCALDIA DE COTA

30.820,00

  
Elaboro: Lizeth Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad

19/12/2025

3:45 p. m.



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 N° 2025661039755343: 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° 155987 – 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 2025661017079956 (03 folios).
2. Informe de Supervisión No 2025661038830283 (03 folios).
3. 01 Factura SMVP 125880 (Pedido 4200391676).
4. Entrada SAP de material KIT DE CARRETERAS.
5. Parafiscales SUMIMAS (04).

Respetuosamente,

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

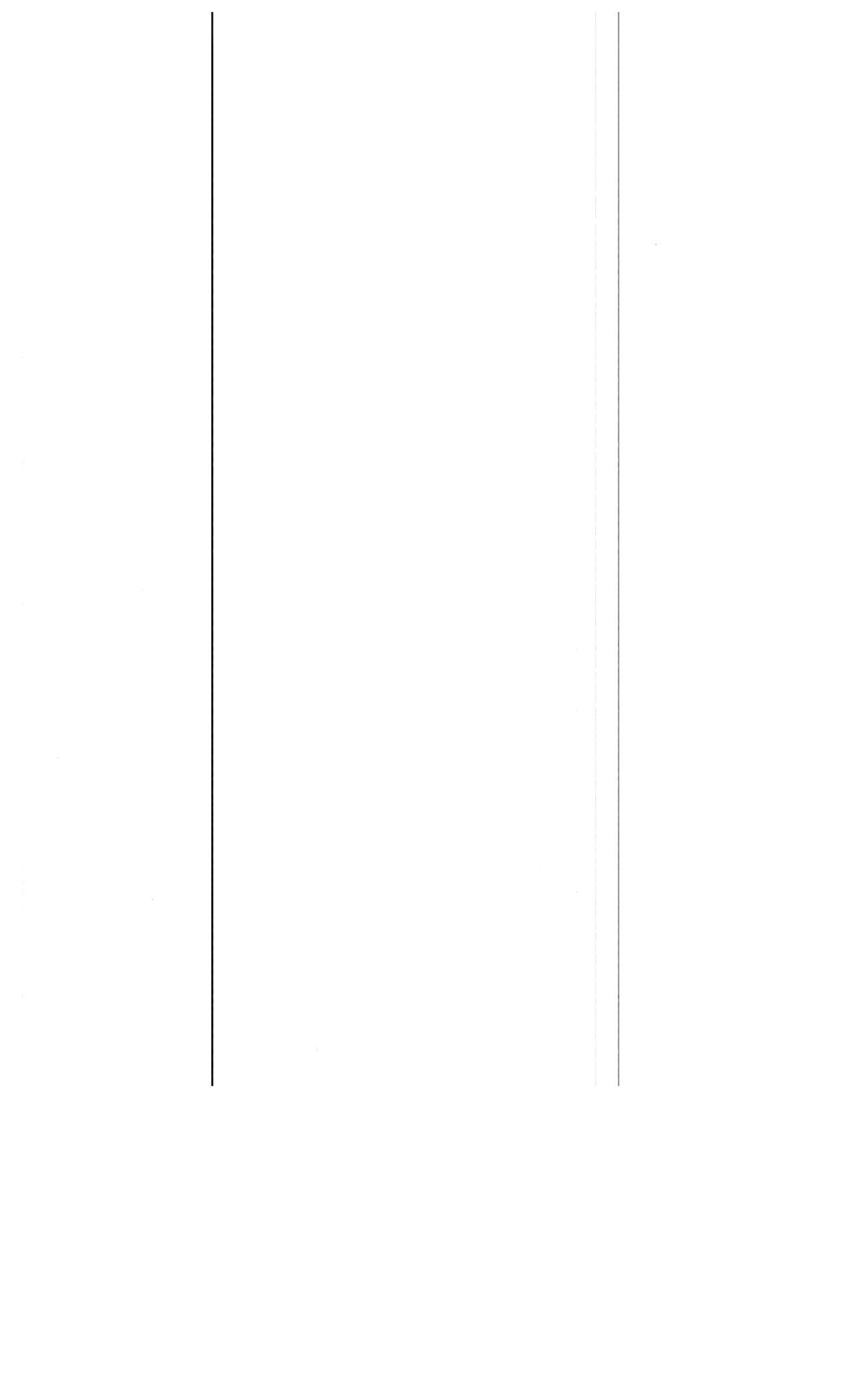
*Recibo*

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda - Bogotá-Gundamocá  
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. **2025661039317033/** 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° 155987 - 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°155987, 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° 2025661017079956, así;

**BAS21**

**FACTURA N° SMVP 125880 (RECURSO 16) \$618.800,00**

**13 EXTINTOR ABCMULTIPROPOSITO 5 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](mailto:bas21@ejercito.mil.co) (300-391-93-83)



PUBLICA

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

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

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. 2025661017079956

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° 115987

**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

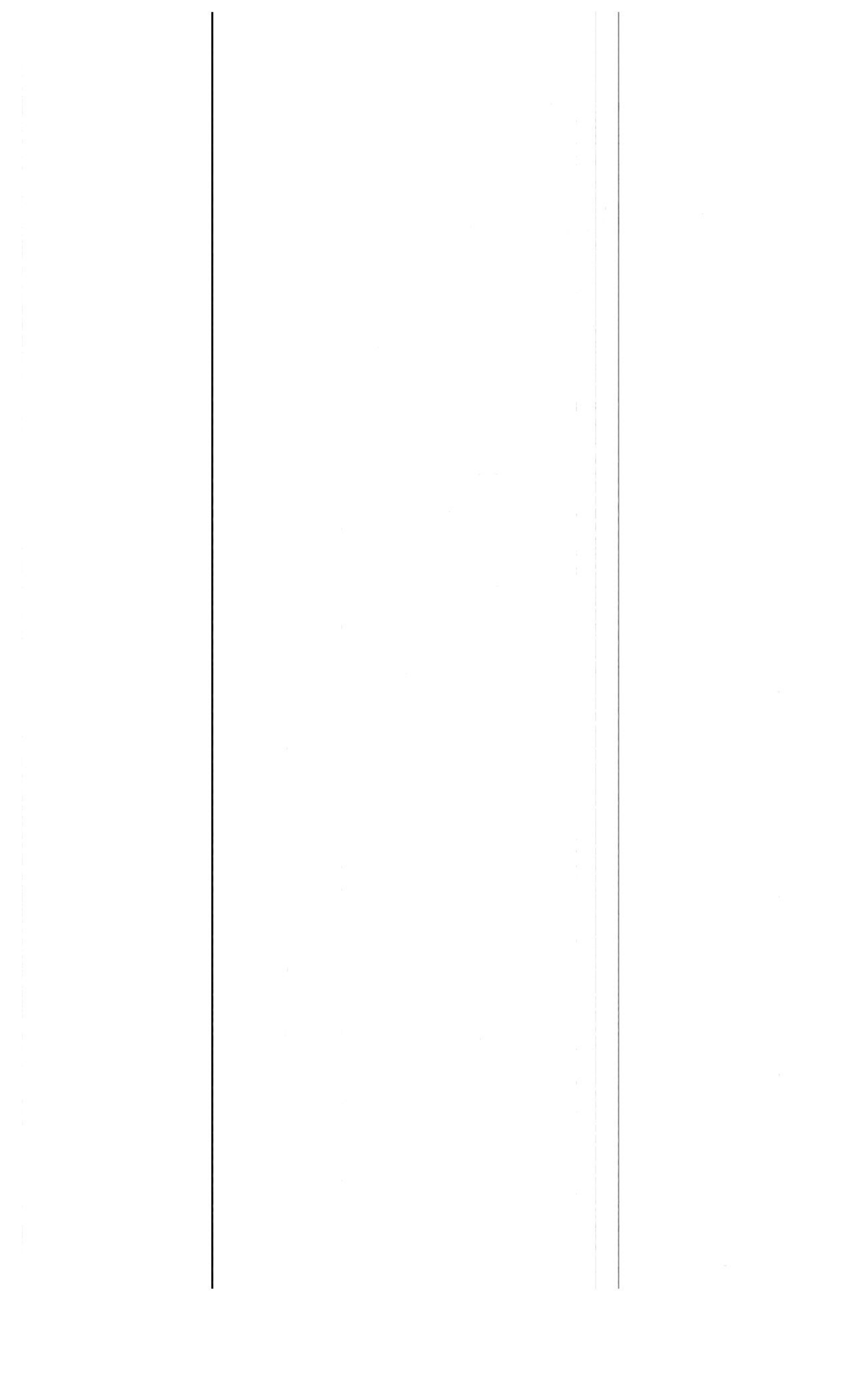
Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 155987 DENTRO DEL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA ADECUACION DE UNOS KIT DE CARRETERAS DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, CORRESPONDIENTE 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.	155987
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-Nov-2025
No. CDP 2025	8625 / 06-02-2025
No. CRP 2025	117425 / 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° 2025661017079956/ 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.

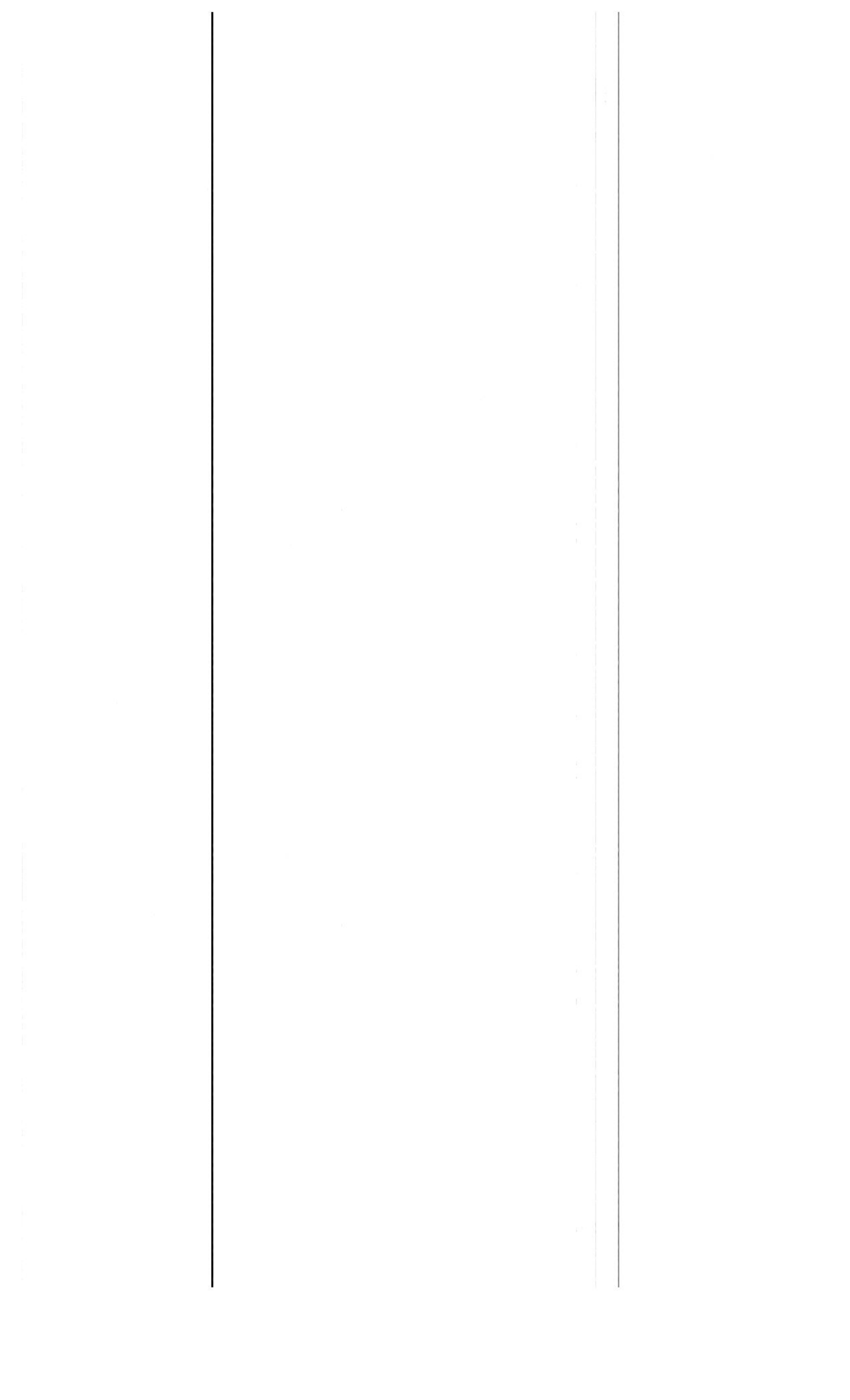
Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20, título cuatro de la resolución cero 42 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dian. Los sujetos obligados deben expedir facturas electrónicas de venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que se presenten 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 tenida 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° 2025661017079956/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

<b>CONTRATISTA</b>	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
<b>SUPERVISOR</b>	MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	El valor del presente contrato es por la suma de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$618.800,00).
<b>VALOR A CANCELAR ENTREGA</b>	SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$618.800,00).
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>	OMITIDO
<b>VALOR A REDUCIR</b>	OMITIDO
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	10 de Diciembre de 2025
<b>VALOR ADICIÓN</b>	OMITIDO
<b>FECHA PRORROGA</b>	OMITIDO
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	El valor del presente contrato es por la suma de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$618.800,00).

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 - EJERCITO 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° 155987, 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° 155987, 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	\$ 618.800,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 16 (FONDO INTERNO)</b>		<b>\$ 618.800,00</b>

**DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS**

**BASPC 21 / (RECURSO 16)**



NIT: 830001338 - 1

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

Fecha Validación DIAN  
10/12/2025 02:54:32 PM

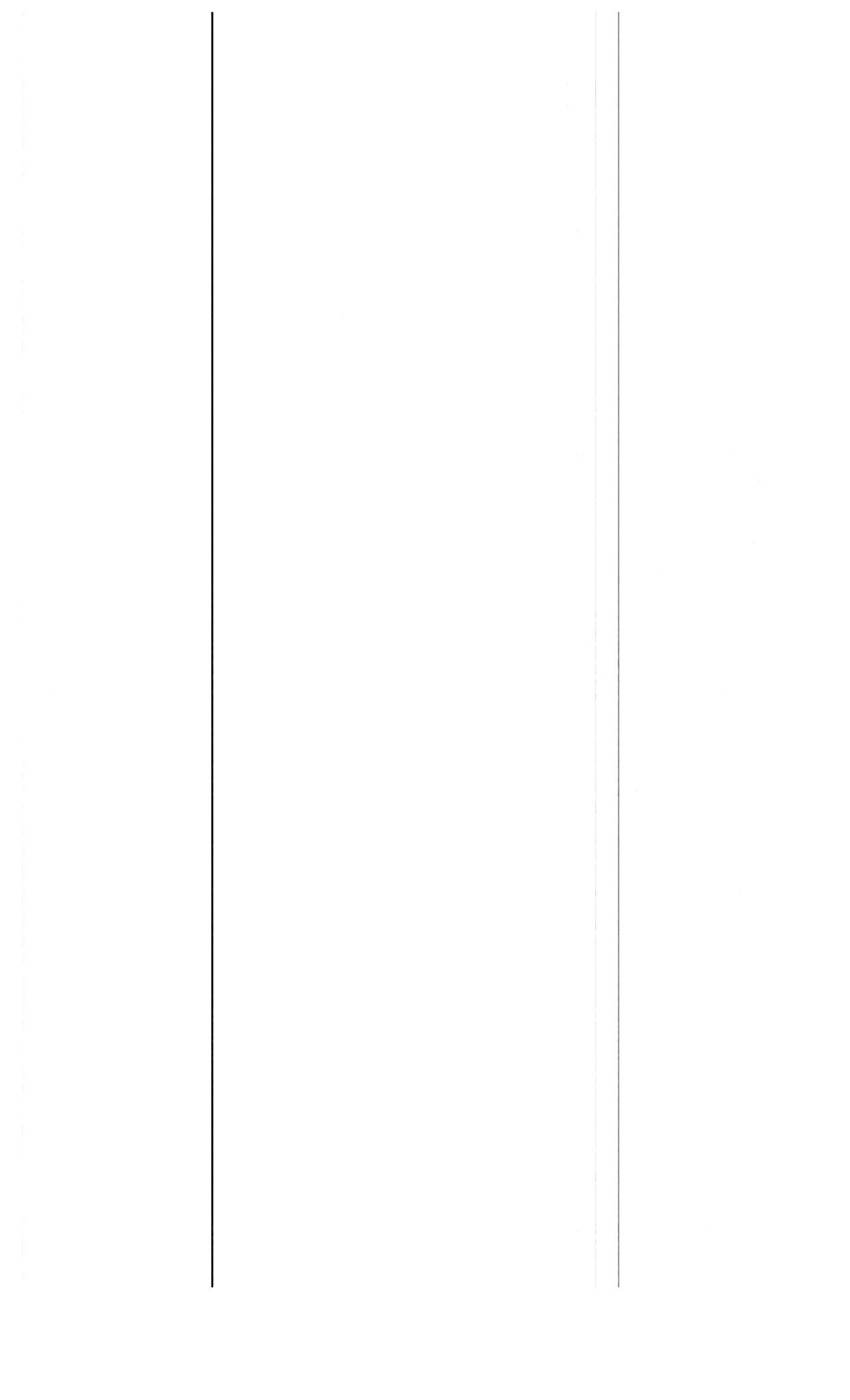


6ce4b4a2e86070e39b4d7112dc4dfb29d14eb06126de8f248d95794364307473a6831e6a21103c40d4d560a37aab57d1

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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







Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661017079956/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

DATOS DEL CLIENTE		Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125880				
<b>Señores:</b> CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA NIT: 8300395484 Dirección: AK 50 18 A 46 Ciudad: BOGOTÁ D.C Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Teléfono: 3115129313		<b>Fecha de Generación:</b> 10/12/2025 02:54:29 PM <b>Fecha de Expedición:</b> 10/12/2025 <b>Fecha de Vencimiento:</b> 08/02/2026 <b>Orden de Compra:</b> 155987 <b>Forma de Pago:</b> Crédito <b>Días Crédito:</b> 60 <b>Medio de Pago:</b> Transferencia Crédito				
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC70035	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS	UNIDAD	13.00	40,000.00	19.00	520,000.00
Nota: #S15-01-03-078;155987;christian.carrero@ejercito.mil.co#S						<b>Total Bruto:</b> 520,000.00 <b>Descuento:</b> 0.00 <b>SubTotal:</b> 520,000.00 <b>IVA TARIFA 19%:</b> 98,800.00 <b>Total:</b> 618,800.00
Observaciones:						

Valor en letras: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON 00 CENTAVOS MCTE

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
--	-------------------------------------

Emitido: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900390126-6

Software: INFOR COLOMBIA - ERP.

Page 1 of 1

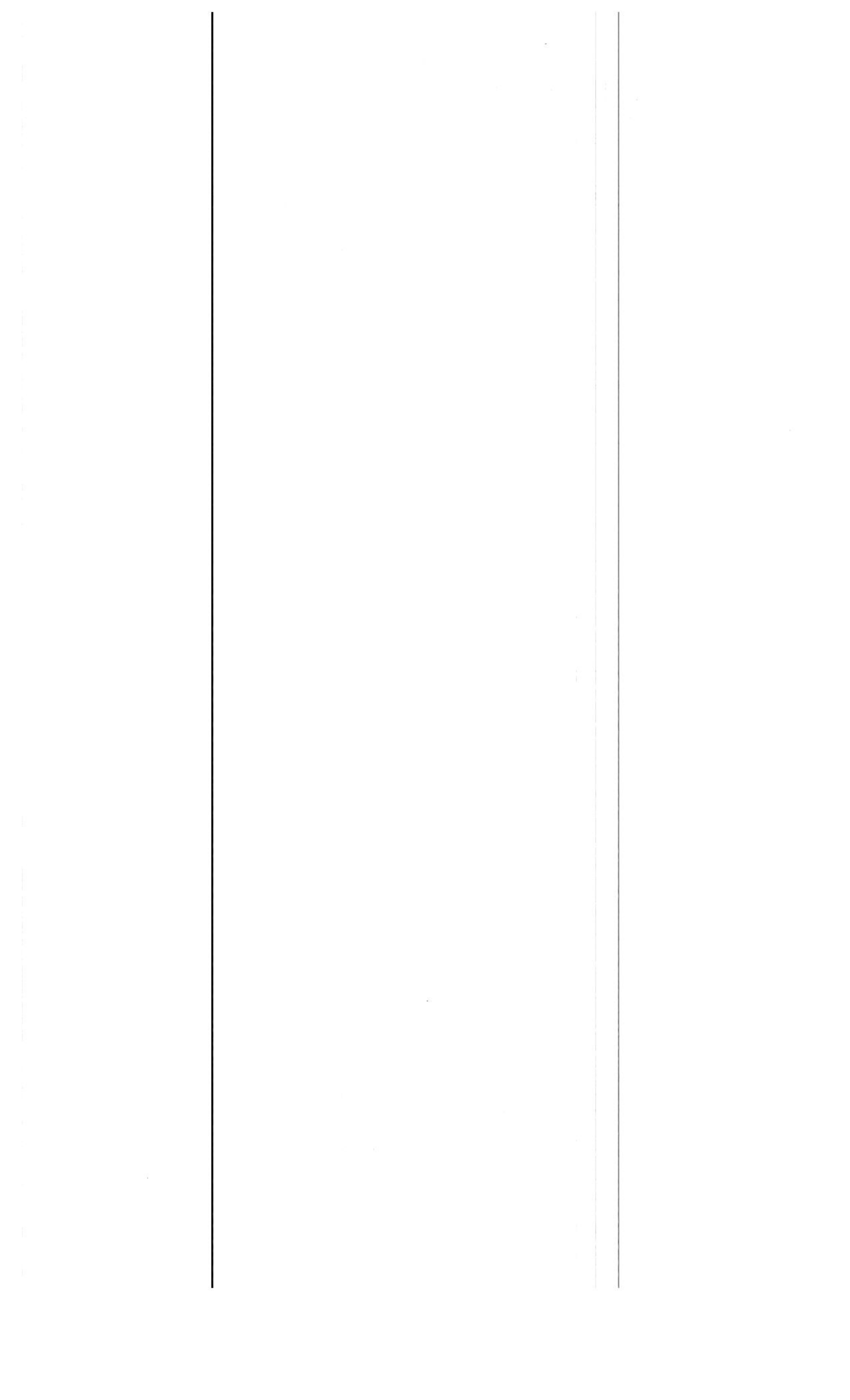
CON DESTINACION A LOS SIGUIENTES VEHICULOS

VEHICULOS LIVIANOS						
Número de inventario	Activo fijo	Matricula vehiculo	Denominación	No. iden. veh.	Descripción	Centro de costo
80040300000000000000003055943	167500001632	NYK567	DUSTER	B07477	BLANCO	3S706134
80040300000000000000001361087	167500001344	HCD703	SPARK	B10383	PLATEADO	3S706004
80040300000000000000001361090	167500001350	HCD702	SPARK	B10384	GRIS	3S706087
80040300000000000000002213917	167500001328	JID988	AVEO	B12657	BEIGE	3S706054
80040300000000000000002213792	167500001326	JID986	AVEO	B12663	PLATEADO	3S706059
80040300000000000000002213900	167500001329	KGH125	AVEO	B13594	GRIS	3S706062
80040300000000000000002029821	167500001614	DIY836	BT50	C13276	GRIS	3S706107
80040300000000000000002355970	167500001343	EAN086	DUSTER	C15013	GRIS	3S706088
80040300000000000000002360937	167500001349	EAO000	DMAX	C15632	BLANCO GALAXIA	3S706089
80040300000000000000002686711	167500001570	OLN969	DUSTER	C20009	BLANCO	3S706114
80040300000000000000002783395	167500001604	KMY743	CAPTUR	C22014	BLANCO	3S706121
80040300000000000000002534791	167500001627	ABS202	SANTRO	B07477	AZUL	3S78006850
80040300000000000000002533201	167500001630	FUF803	GRAND VITARA	C10795	PLATA ESCUNA	3S706133
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 MULTIPROPÓSITO 5 LIBRAS	\$ 618.800,00	\$ 618.800,00	\$ 0	
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>\$ 618.800,00</b>	<b>\$ 618.800,00</b>	<b>\$ 0</b>	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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







Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661017079956/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**BALANCE DE BIENES RECIBIDOS.**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PAGO	10-DIC-2025	\$ 618.800,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 618.800,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 618.800,00

**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**

1. Factura N° SMVP 125880
2. Parafiscales SUMIMAS S.A.S AUT MEDELLIN KM 1.5 VIA SIBERIA N.I.T. 830001338.
3. Informe de supervisión KIT CARRETERAS OC 155987 No. 2025661038830283

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**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

**MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**

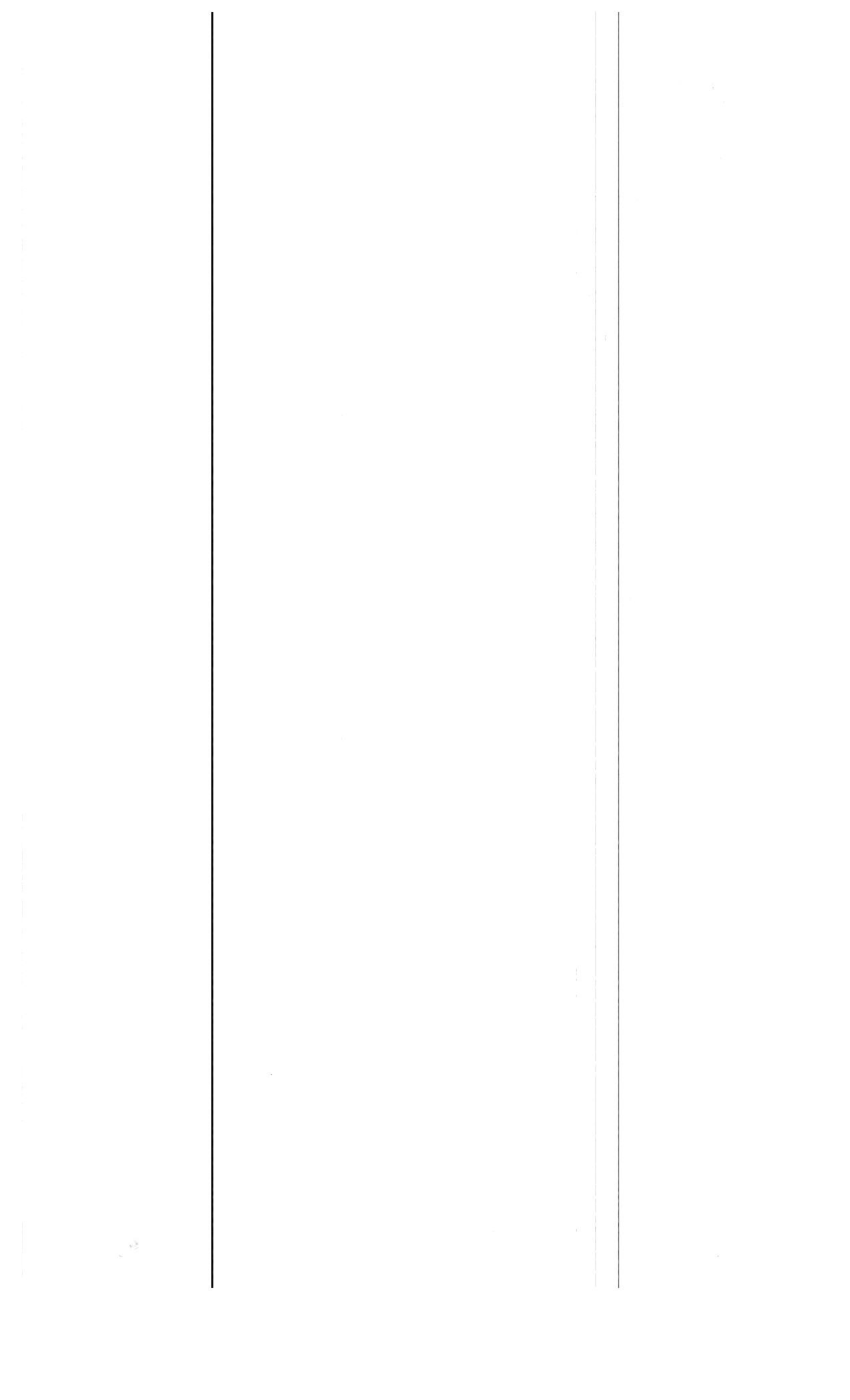
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21

Supervisor de la Orden de Compra N° 155987

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





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"



\* 2025661038830283 \*

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"	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>No. 01</b>
	FECHA DEL INFORME: <b>10 DE DICIEMBRE 2025</b>
Orden de Compra: N° 155987	FECHA FIRMA CONTRATO: <b>24-Nov-2025</b>

**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: (\$618.800,00).**

**VALOR TOTAL VIGENCIA 2025:** SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

**1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

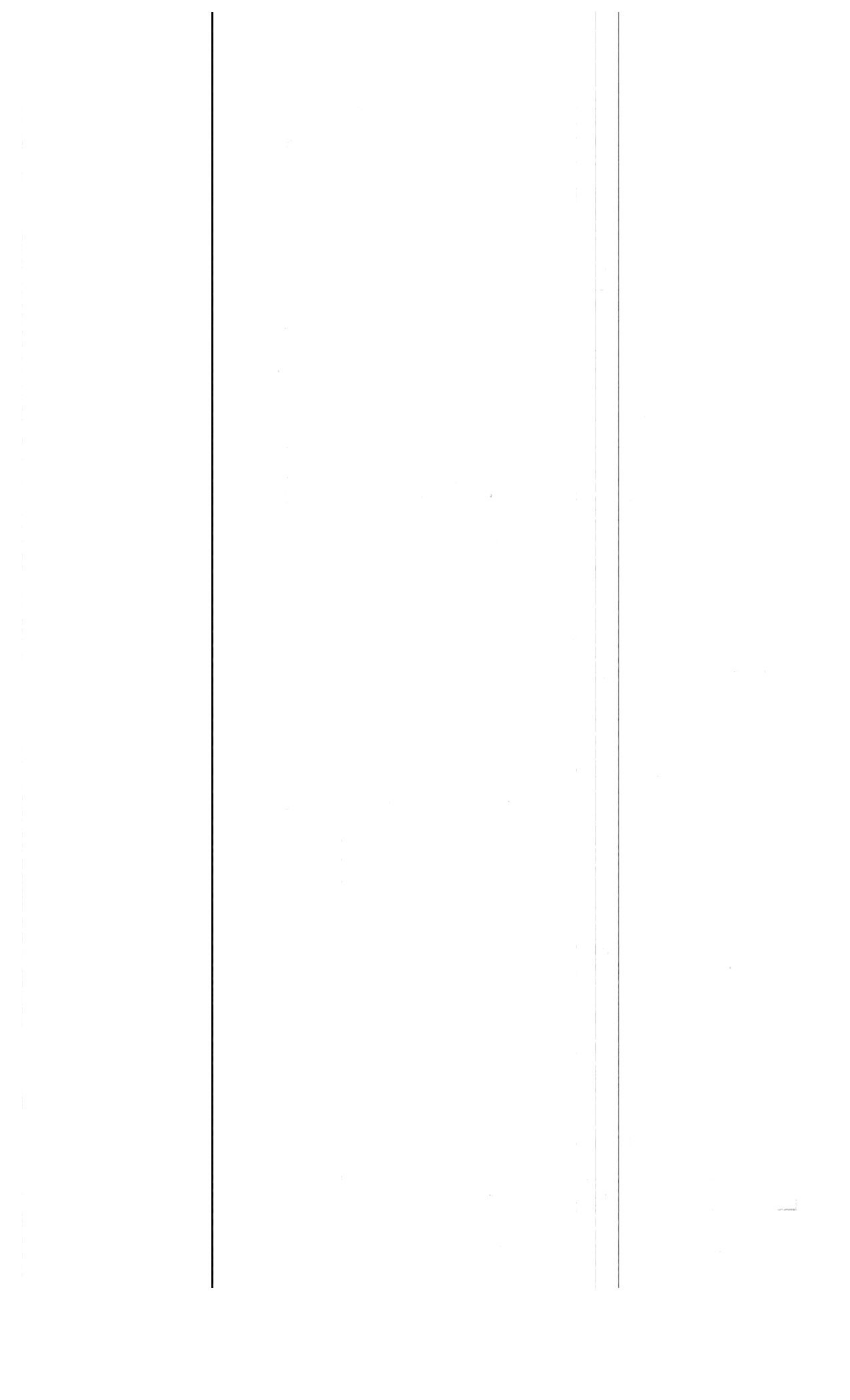
TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 618.800,00	N/A	\$ 618.800,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0
VALOR TOTAL	\$ 618.800,00	N/A	\$ 618.800,00

**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	117425	26-11-2025	\$ 618.800,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 618.800,00</b>

**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° 2025661038830283 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

**ENTREGA TOTAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661017079956**

UNIDAD	FACTURA	VALOR IVA19%	VALOR TOTAL FACTURA
BAS 21	SMVP 125880	\$ 98.800,00	\$ 618.800,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$ 618.800,00</b>

**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	\$ 618.800,00	\$ 618.800,00	\$ 0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 618.800,00</b>	<b>\$ 618.800,00</b>	<b>\$ 0</b>

**3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	10/DICIEMBRE/2025	\$ 618.800,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 618.800,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 618.800,00</b>

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

OMITIDO (Compra por grandes superficies)

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

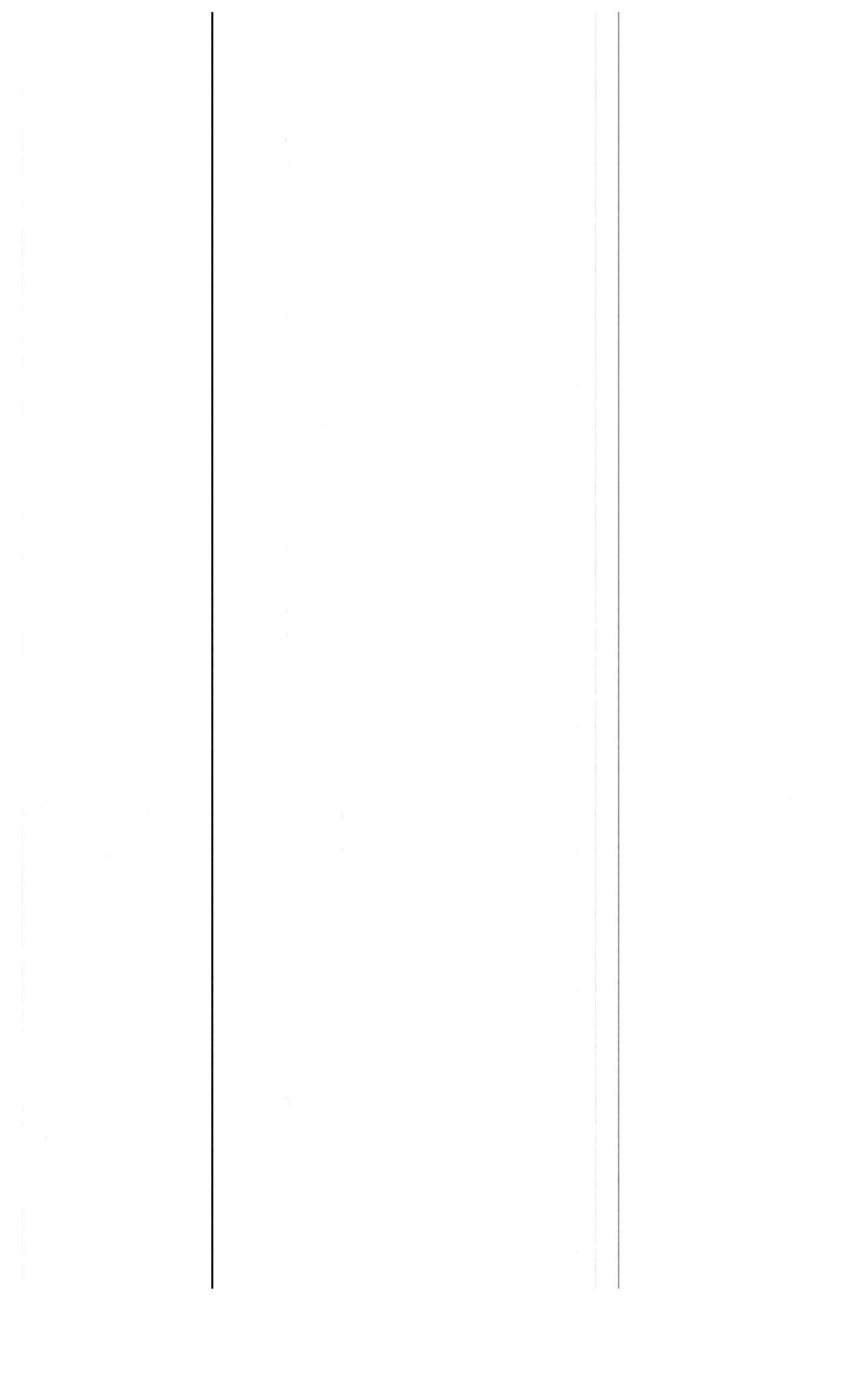
Que a los días 10 del mes de Diciembre de 2025, la empresa SUMISAS S.A.S AUT MEDELLIN KM 1.5 VIA SIBERIA N.I.T. 830001338, genera la Factura SMVP 125880, por un valor de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.(\$ 618.800,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

RUBRO – CONCEPTO	FACTURA	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
A-02-02-01-004-003	SMVP 125880	\$ 618.800,00	\$ 618.800,00	\$ 0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 618.800,00</b>	<b>\$ 618.800,00</b>	<b>\$ 0</b>

**6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 618.800,00	100 %	0%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661038830283 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61


OMITIDO

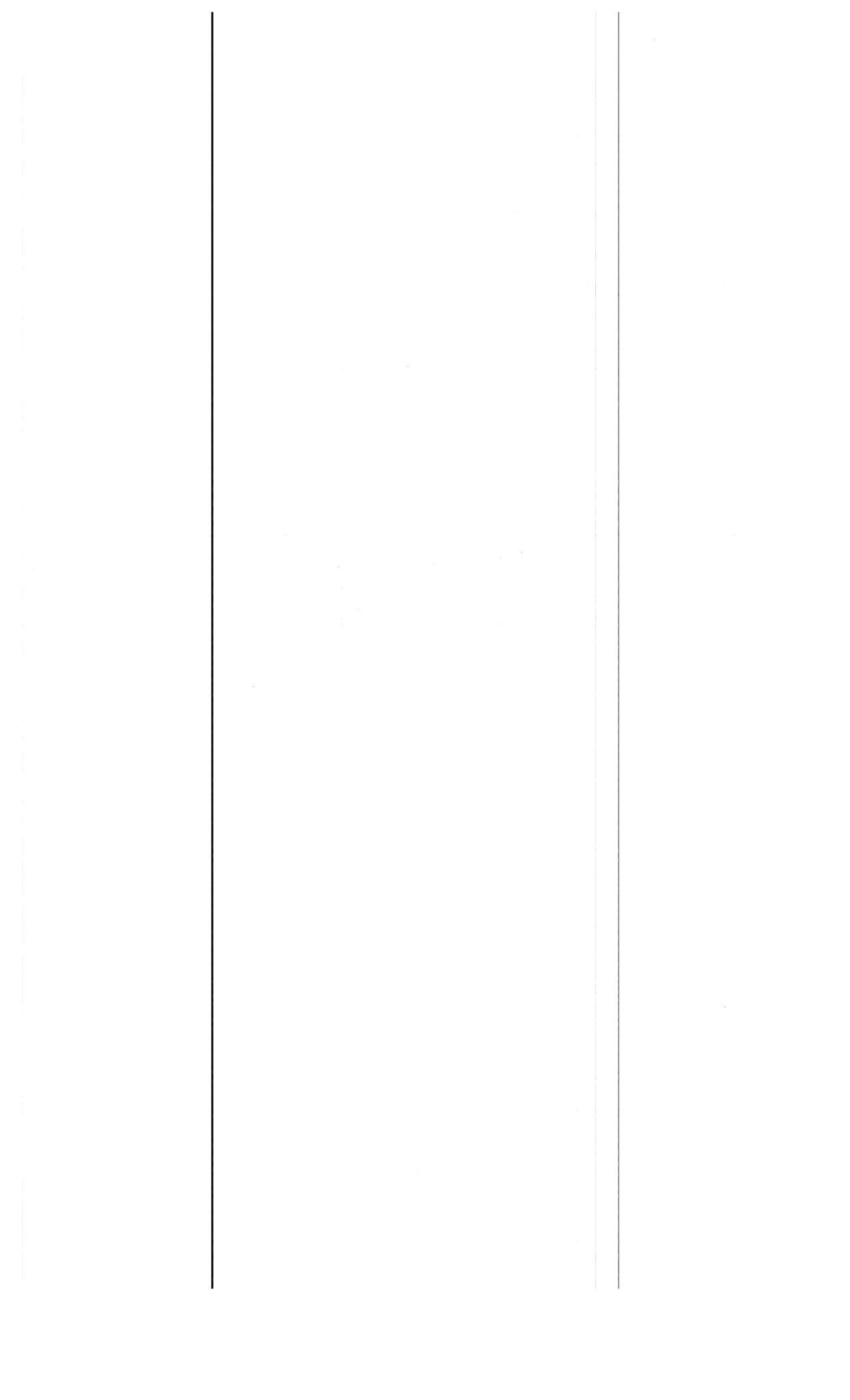
**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

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

**9. ANEXOS AL INFORME**

1. Factura N° SMVP 125880
2. Parafiscales SUMISAS S.A.S AUT MEDELLIN KM 1.5 VIA SIBERIA N.I.T. 830001338.
3. Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661017079956

  
**MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21  
Supervisor Orden de Compra N°155987





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

*Respe 21*



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN  
 10/12/2025 02:54:32 PM



6ce4b4a2e86070e39b4d7f112dc4dfb29df4eb06126de8f246d95794364307473a6831e6a21103c40d4d560a37aab57d1

DATOS DEL CLIENTE			Factura electrónica de Venta NO. SMVP 125880			
<b>Señores:</b> 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			<b>Fecha de Generación:</b> 10/12/2025 02:54:29 PM <b>Fecha de Expedición:</b> 10/12/2025 <b>Fecha de Vencimiento:</b> 06/02/2026 <b>Orden de Compra:</b> 155987 <b>Forma de Pago:</b> Crédito <b>Días Crédito:</b> 60 <b>Medio de Pago:</b> Transferecia Crédito			
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC70035	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS	UNIDAD	13.00	40,000.00	19.00	520,000.00

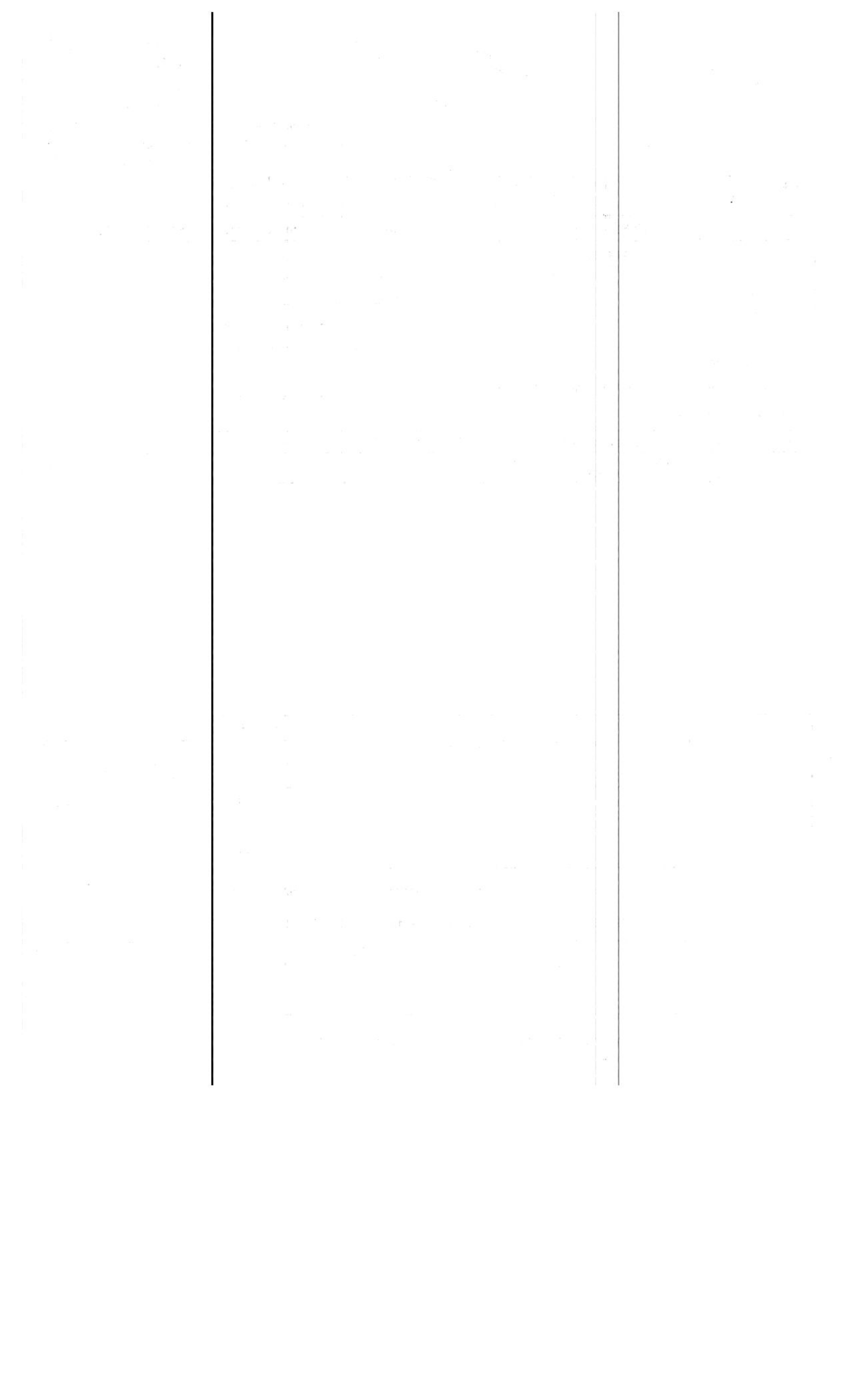
*Pedido 4200391696*


Nota: #S15-01-03-078;155987;christian.carrero@ejercito.mil.co#\$	<b>Total Bruto:</b>	520,000.00
	Descuento	0.00
	<b>SubTotal</b>	520,000.00
Observaciones:	IVA TARIFA19%	98,800.00
	<b>Total</b>	618,800.00

Valor en letras: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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
--	--	-------------------------------------



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 : 18:13:13

ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN DE INTENDENCIA BAS21

CONCEPTO DE LA ENTRADA : INGRESA OC-155987 KIT CARRETERA DESTINO BAS21

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías      ACTA No. 17079956      REG. AL FOLIO No

PROVEEDOR : SUMIMAS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING      NIT o C.C PROVEEDOR :

FACTURA No. : SOLI 39317033      FECHA FACTURA : 15.12.2025

ENTREGA PARCIAL : BAS21 TRANSPORTES      ULTIMA ENTREGA :

RECIBIDO DE : SUMIMAS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING      NIT o CC.

INFO.ADIACIONAL: INGRESA OC-1555987 DESTINO BAS21 DE ACUERDO ACTA RECIBO N°2025661017079956 Y SOLICITUD N°2025661039317033

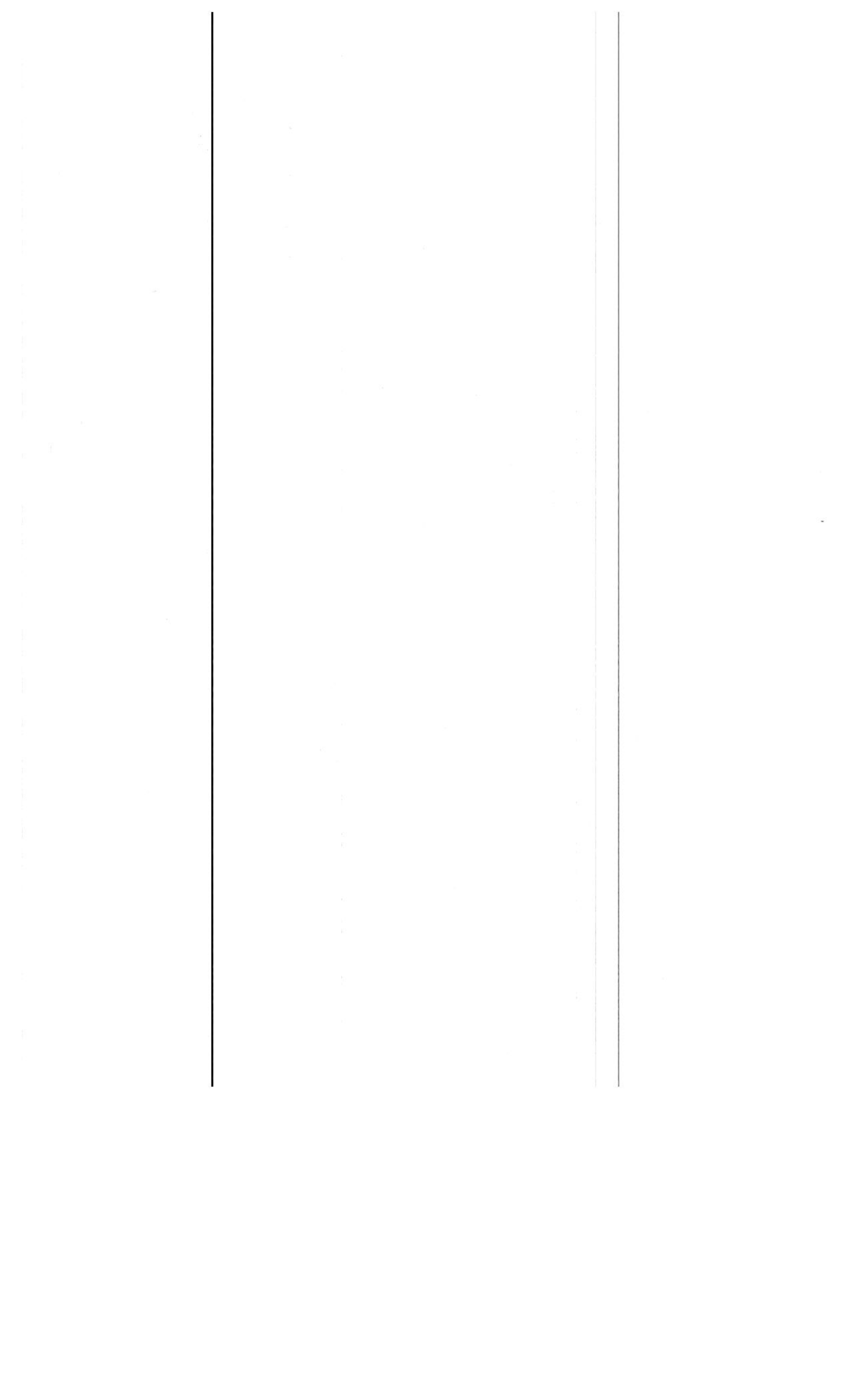
NUM.ACTIVO	No. DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500255105	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111940	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255106	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111941	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255107	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111942	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255108	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111943	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255109	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111944	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255110	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111945	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255111	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111946	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255112	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111947	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255113	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111948	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255114	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111949	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255115	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111950	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255116	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111951	47.600,00	0,00	47.600,00
163500255117	5000001995	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS		1	UN	80040300000000000000003111952	47.600,00	0,00	47.600,00
<b>TOTAL</b>				<b>13</b>			<b>618.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.800,00</b>

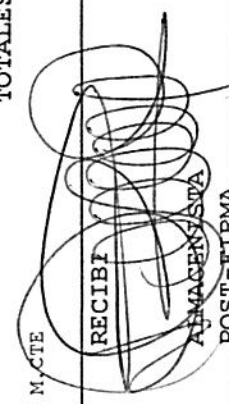
IMPUTACION CONTABLE

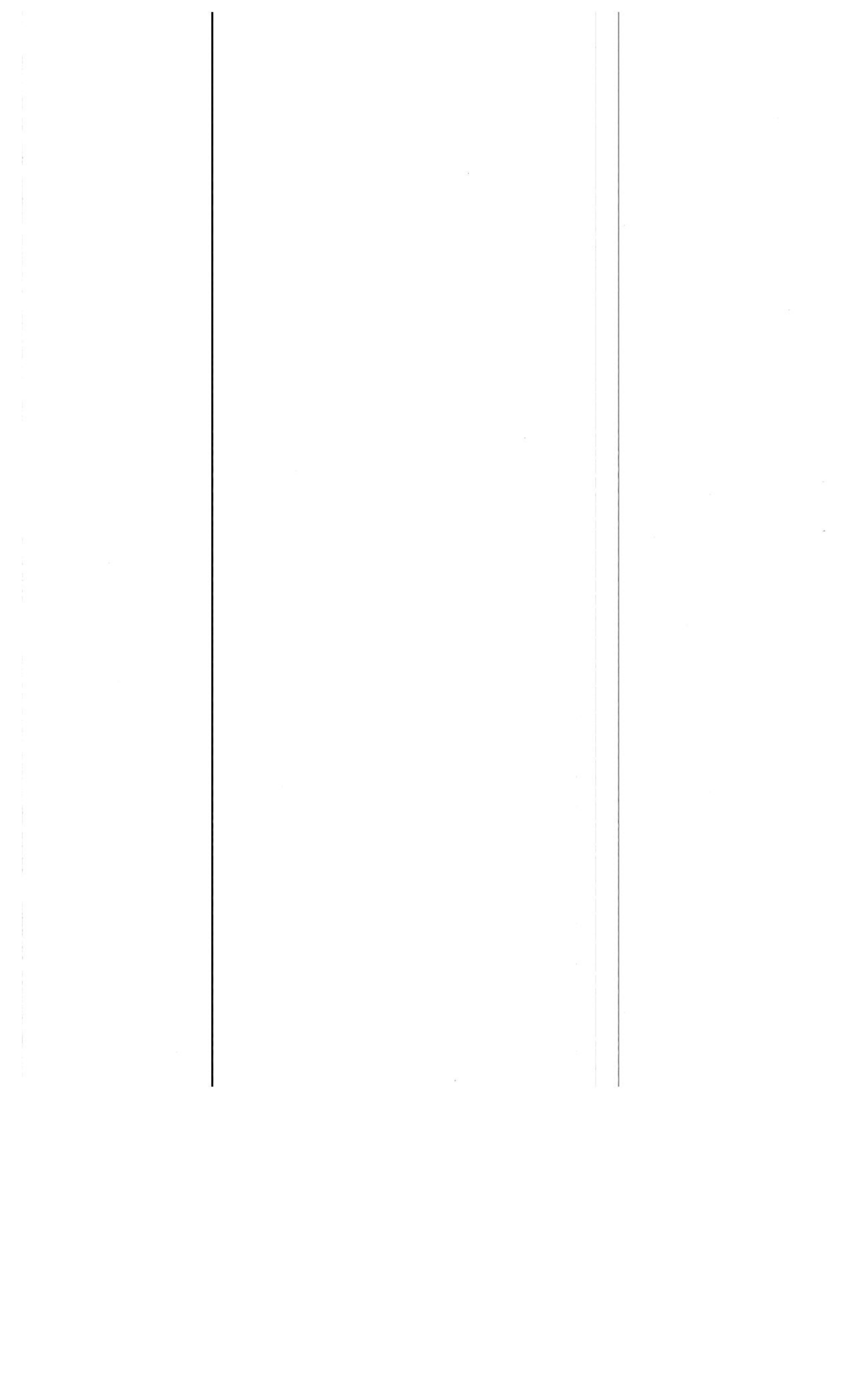
COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635030010	Mobiliario y enseres	618.800,00	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>618.800,00</b>	<b>0,00</b>

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

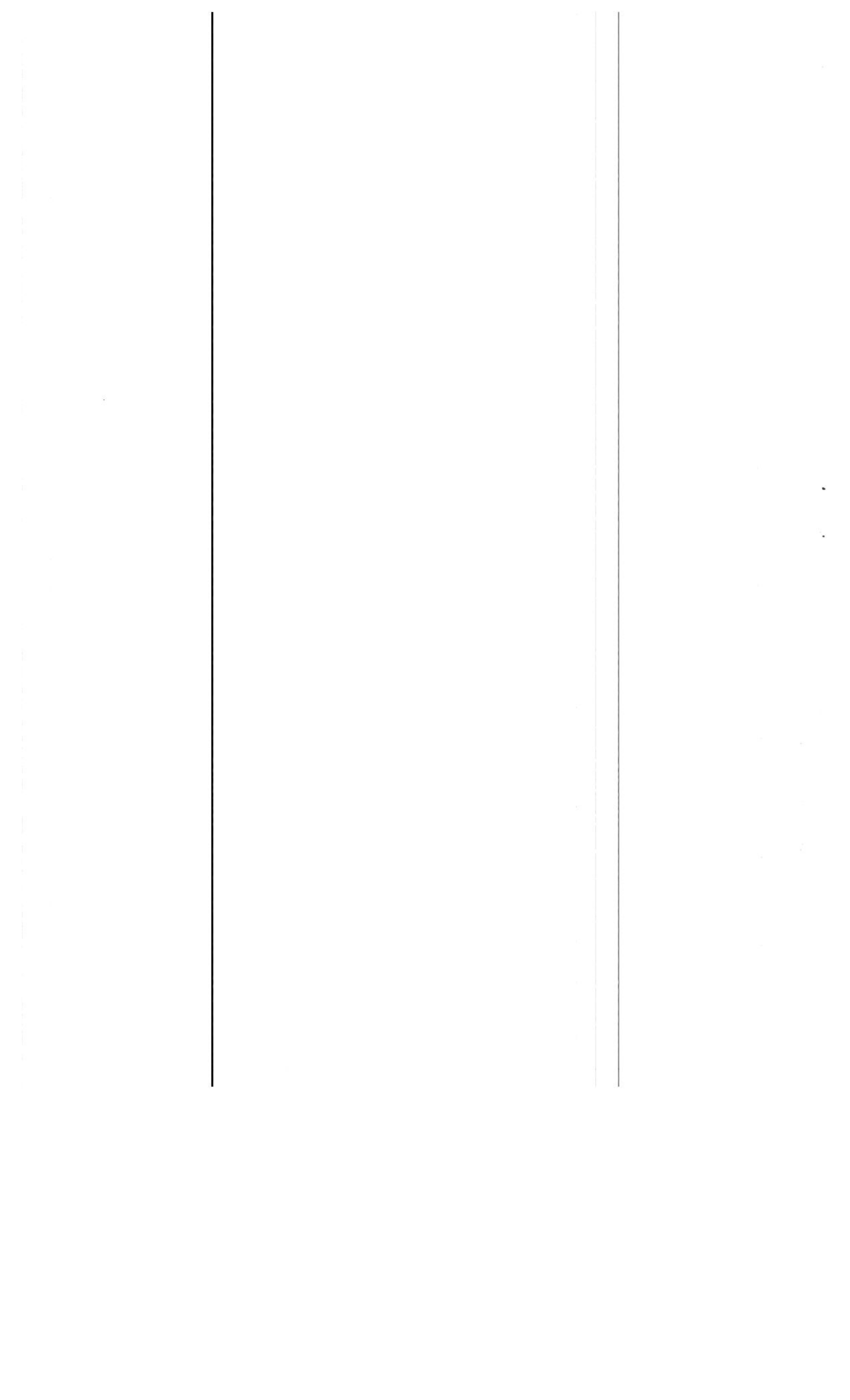
NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
ALMACENISTA DE RECIBO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA	0,00	0,00
VARGAS CORTES DANIELA	SUMIMAS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING		
C.C 1060494260	C.C		



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
Bat. Ap. Y Servicio 21 - Local				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003813398-2025			
PROVEEDOR				FECHA				MOVIMIENTO: 101			
SUMIMAS SAS				DESTINO				Bogotá			
NIT 830001338				BAS21							
NIT 830039548-4				ALMACEN				CIUDAD			
E21L				15.12.2025							
CODIGO 4200391676				No. PEDIDO							
DESCRIPCION				CANT				UD			
IMPUTACN./SERIE				VR. UNITARIO				VR. TOTAL			
1361773	CARRE-BAS2	EXTINTOR MULTIPRO	UN	1,00	47.600,00						47.600,00
1361773	CARRE-BAS2	EXTINTOR MULTIPRO	UN	1,00	47.600,00						47.600,00
1361773	CARRE-BAS2	EXTINTOR MULTIPRO	UN	1,00	47.600,00						47.600,00
1361773	CARRE-BAS2	EXTINTOR MULTIPRO	UN	1,00	47.600,00						47.600,00
1361773	CARRE-BAS2	EXTINTOR MULTIPRO	UN	1,00	47.600,00						47.600,00
1361773	CARRE-BAS2	EXTINTOR MULTIPRO	UN	1,00	47.600,00						47.600,00
1361773	CARRE-BAS2	EXTINTOR MULTIPRO	UN	1,00	47.600,00						47.600,00
1361773	CARRE-BAS2	EXTINTOR MULTIPRO	UN	1,00	47.600,00						47.600,00
1361773	CARRE-BAS2	EXTINTOR MULTIPRO	UN	1,00	47.600,00						47.600,00
1361773	CARRE-BAS2	EXTINTOR MULTIPRO	UN	1,00	47.600,00						47.600,00
<b>TOTALES</b>											<b>618.800,00</b>
MONTO: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
											



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003813398-2025		MOVIMIENTO: 101		UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT				
1361773	CARRE-BAS2	1,00	EXTINTOR MULTIPRO UN	47.600,00		47.600,00				
1361773	CARRE-BAS2	1,00	EXTINTOR MULTIPRO UN	47.600,00		47.600,00				
1361773	CARRE-BAS2	1,00	EXTINTOR MULTIPRO UN	47.600,00		47.600,00				
1361773	CARRE-BAS2	1,00	EXTINTOR MULTIPRO UN	47.600,00		47.600,00				
1361773	CARRE-BAS2	1,00	EXTINTOR MULTIPRO UN	47.600,00		47.600,00				



---

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

---

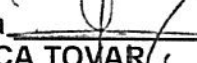
Cota, Cundinamarca, 01 de diciembre de 2025.

**A QUIEN INTERESE:**

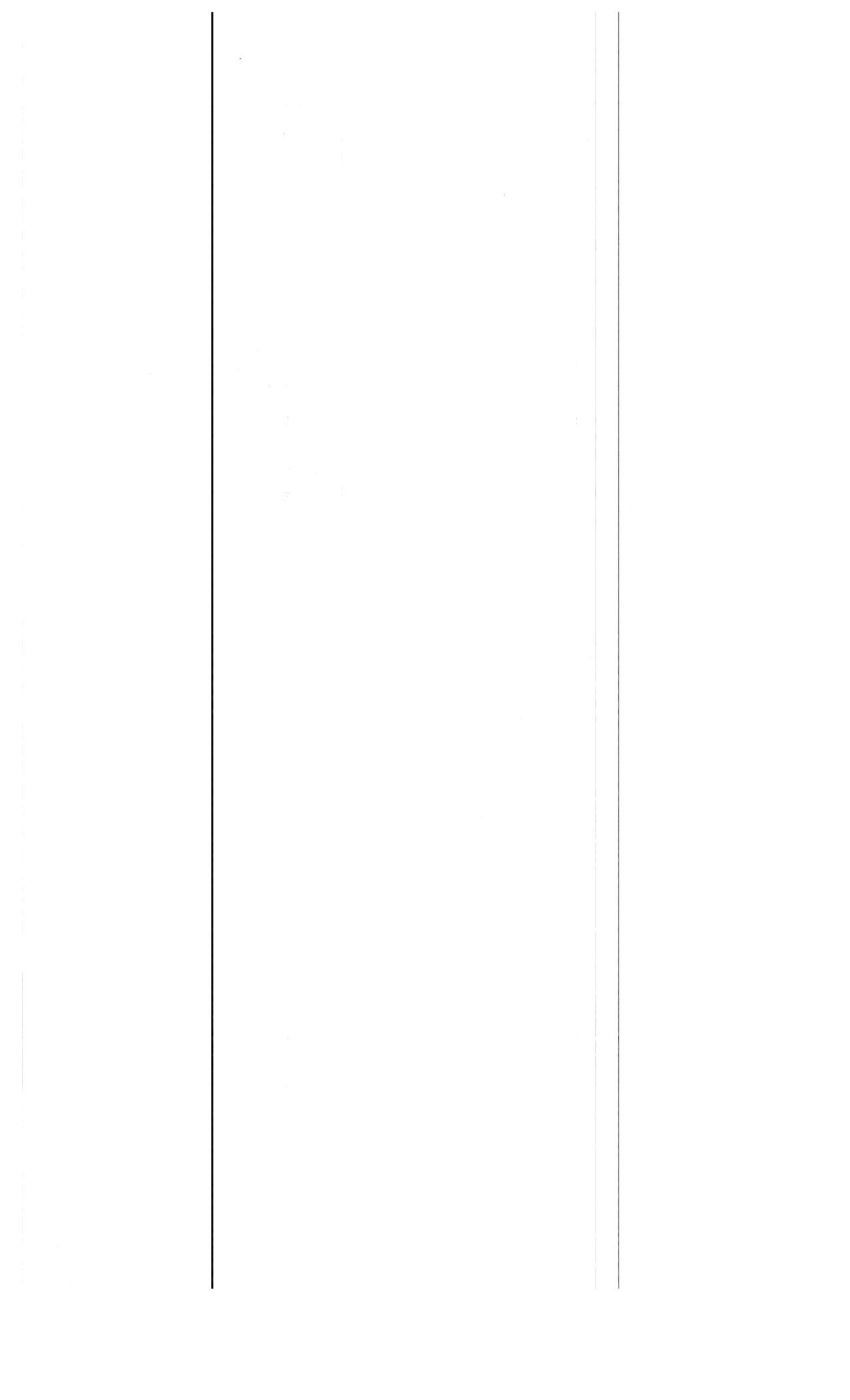
**Asunto:** Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –PERSONA JURÍDICA-

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



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... SUMIMAS S.A.S.  
**Tipo Planilla:** ..... E  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** ..... 91249847  
**Fecha de vencimiento:** ..... 12/11/2025  
**Fecha de Pago:** ..... 11/11/2025

**Detalles del pago**

**NTT:** ..... 830001338  
**Periodo liquidación Pensiones:** ..... octubre 2025  
**Periodo liquidación Salud:** ..... noviembre 2025  
**Total a pagar:** ..... \$165,239,200  
**Total de empleados:** ..... 182  
**Número de Administradoras:** ..... 35

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI

**Nit recaudo:** ..... 9998600669427

**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Protección Social

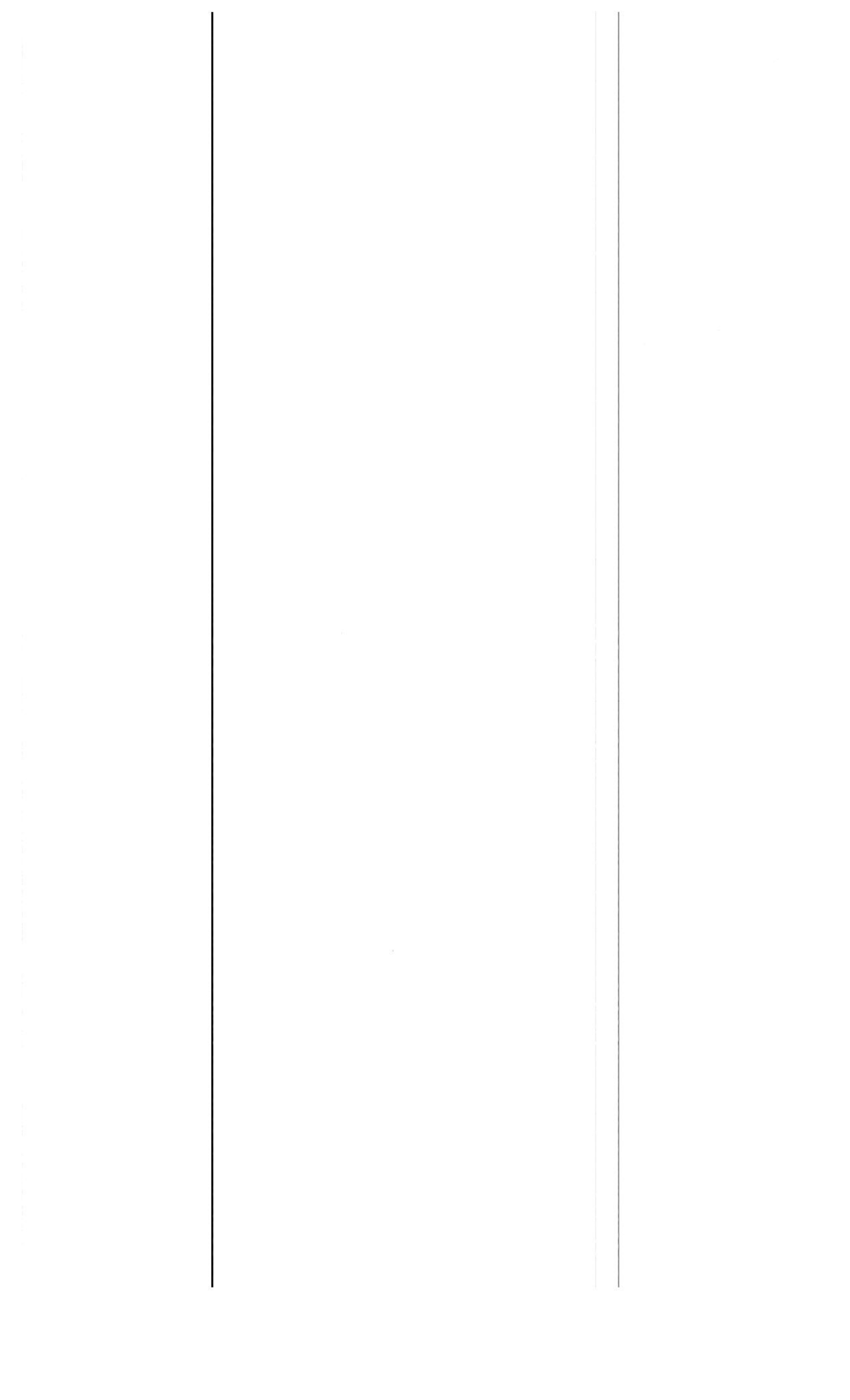
**Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE

**Banco:** ..... BANCOLOMBIA

**Número Autorización:** ..... 1921273558

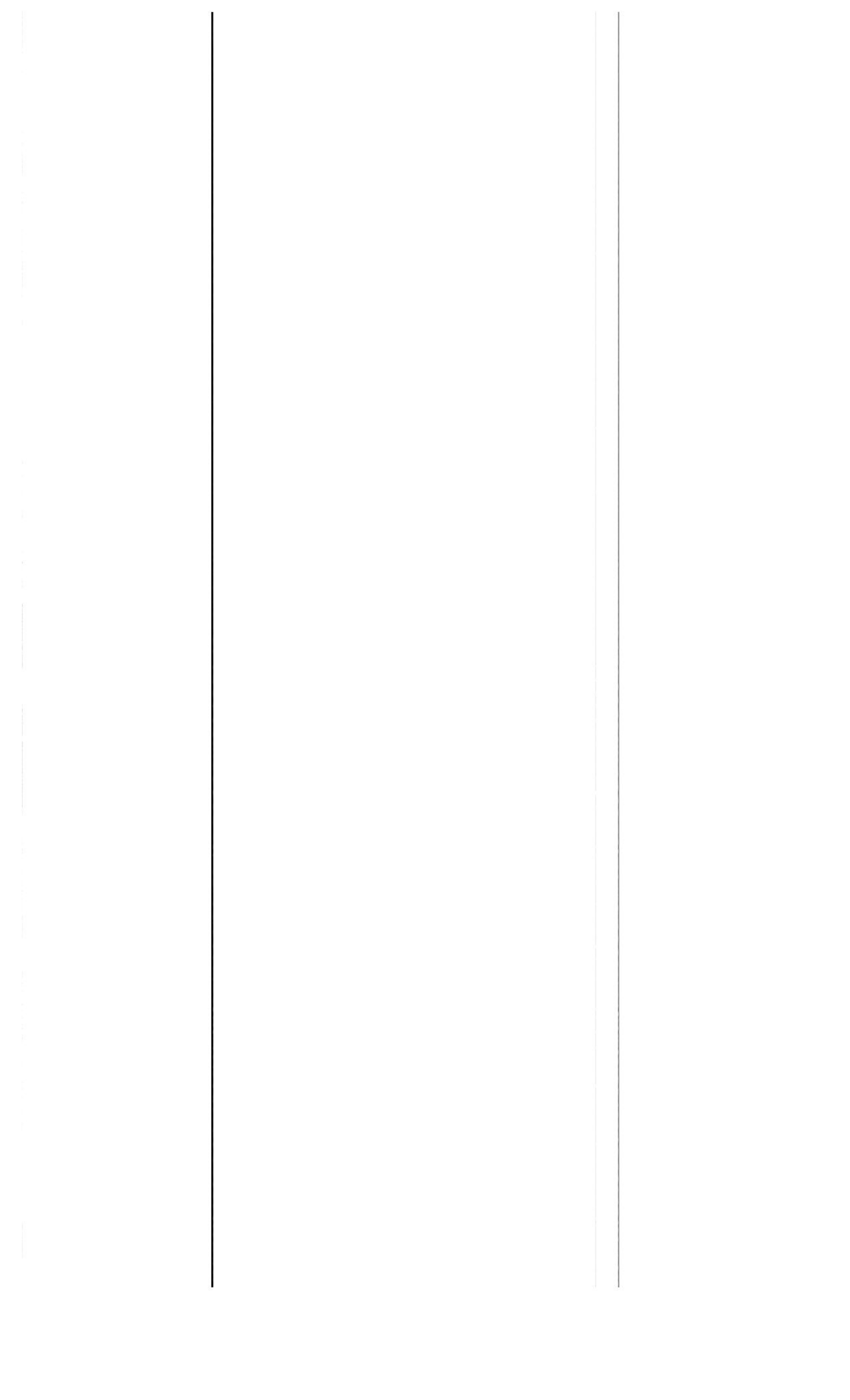
**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Numr. 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	Proteccion (ING + Proteccion)	44		\$0	\$18,851,800
230301	800224808	Porvenir	85		\$0	\$38,358,500
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	Combarraquilla 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 Caja 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 Carta de Compensación Filar	1		\$0	\$24,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	1		\$0	\$57,000



Código	NIT	Administradoras	Nuñr. 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 Filar	1		\$0	\$57,000
CCF48	800211025	Comfatomina Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$114,000
CCF56	890303093	Confenalco Valle de Cauca de Compensacion Filar	3		\$0	\$131,600
EPS001	830113831	ALFANSALUD 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**      **A+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      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

