



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 223

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 06/04/2020

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SUMIMAS SAS NIT/CC: 830001338, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Compra de 6 thoners para Impresora Lexmark MX 721 ha adquirir a través de la tienda virtual del estado colombiano

ANEXOS: Factura(s),Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social,Seguimiento a la Ejecución de los Contratos,Nota de Entrada Consumo.

Cuota	Factura	Valor
1	55697	6,015,275

Por un valor de SEIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

TOTAL	6,015,275
-------	-----------

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	237			Fechas del RPs:	10/03/2020		
Número de Póliza:				Fecha aprobación		Fecha Acta	N/A
Contratista:	SUMIMAS S.A.S.			Nit:	830.001.338 - 1		
Régimen Tributario:	☐ Simplificado ☒ Común ☐ Gran Contribuyente						
Tipo de Contrato:	COMPRA VENTA			OBJETO DEL CONTRATO			
Vigencia: Desde	10/03/2020	Hasta	20/03/2020	Compra de seis (6) toners para impresora Lexmark MX 721- a través de la tienda virtual del estado Colombiano			
Número de Contrato:	OC 45994	Fecha:	10/03/2020				
Existe Adición:	☐ Si	☒ No					
Existe prorrogación:	☐ Si	☒ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$ 6,015,275	Valor Adiciones al Contrato:		Valor Total	\$ 6,015,275.00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN							
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275		
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	☐ Parcial	☒ Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
				31	Mar	2020	

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	10 DE MARZO	hasta:	20 DE MARZO	Informe de seguimiento No.	1	de	1	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Entregar 6 Toner Lexmark	entrega toner	Toner	100%	☒	☐	☐			
Entregar los elementos adquiridos, en la Lotería de Bogotá, ubicada en la Carrera 32 a # 26 - 14, Piso 1 Edificio sede de la entidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la colocación de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.			100%	☒	☐	☐			
				☒	☐	☐			
				☐	☐	☐			
				☐	☐	☐			
Parámetro					¿Cumple?		Observaciones		
					Si	No	Cal		
Cumplimiento del objeto y las obligaciones							50%	P	50%
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el contratista o proveedor cumple con las disposiciones contratadas hasta la fecha del seguimiento?					0.6	X		0.3	
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?					0.4	X		0.2	
Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?					-0.2		X	0.0	

Calidad del bien o servicio					C	40%	P	40%
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0.5	X		0.2				
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0.3	X		0.1				
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0.2	X		0.1				
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0.2		X	0.0				
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago					C	10%	P	10%
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	0.25	X		0.03				
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales? (aplica si el contratista es persona jurídica)	0.25	X		0.03				
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0.25	X		0.03				
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0.25	X		0.03				
Total de ponderación sobre las variables a evaluar					C	100%	P	100%

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe de seguimiento genera pago		Si ☒ No ☐		El pago es:		Parcial ☐ Total ☒	
Valor total a pagar en número:	\$	6,015,275	Número Factura /Cuenta de cobro:	SMVP 555697			
Valor total a pagar en letras:	SEIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE						
Valor acumulado de pagos							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	6,015,275	Saldo CDPs:		\$	-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	6,015,275	Saldo RP:		\$	-
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Mar	2020	\$ 6,015,275.00	100%				
Total pagado:		\$	6,015,275				100%

VI. OBSERVACIONES
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.
SE CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO- NO SE MATERIALIZARON RIESGOS

VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aqui consignado el contratista SI X_NO__ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No._OC 45994_ DE _2020. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO




e2077bc432afb8df7918f5b0bd9d4b264f96467b62790bd026eeaa007ecaf0adcebd5e07faceb73dc886f06f39a91678

DATOS DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SMVP55697

Señores: Loteria De Bogota
NIT: 899999270-1
Dirección: Carrera 32 A No 26-14
Ciudad: Bogota
Teléfono: 3351535

Fecha de Expedición: 03/13/2020
Fecha de Vencimiento: 04/12/2020
Orden de Compra: OC 45994
Forma de Pago: CRED. 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1301969	Toner Lexmark 58d4x00 35k Mx721	6.00	842,475.48	19	5,054,852.88

Remisiones:

,525524,

Venta Gravada	5,054,852.88
Venta Exenta	0.00
Total Bruto	5,054,852.88
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	5,054,852.88
+ I.V.A.	960,422.05
Total	6,015,274.93
- Rete.Fuente	126,371.32
- Retención I.V.A.	144,063.31
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	5,744,840.30

Observaciones:

Proviene de pedido 228422

En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.
El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de esta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.
En caso del no pago de este documento se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.

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

DEL No.SMVP 52739 AL No.SMVP 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 012635 DIC 14 2018
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

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

Firma o sello del cliente:

Facturación

Alexandra Torres

11:47:36



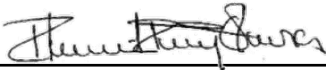
La que más billete da

ENTRADA A ALMACEN No.82

Fecha: 2020-03-13
Detalle: Entrega Thoner Lexmark MX 721- OC 45994

Tercero: 830001338 SUMIMAS SAS

Articulo	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor Total
110055172	6.00	1,002,546.00	.00	6,015,276.00
Total			.00	6,015,276.00


Almacen

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

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con **NIT 830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado durante los últimos seis (6) meses, 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 enero de 2017 según decreto 2201 del 30 de Diciembre de 2016 y lo dispuesto en el artículo 376 de la ley 1819 de 2016 que deroga el cree.

Dada en Bogotá D.C. a los nueve (02) días del mes Marzo de 2020


JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C 79.249.787 de Suba.
Representante Legal.
CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No. 17.811-T
C.C 19.178.818 de Bogotá

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-02	2020-03	575906423	9403840758	E	2020/03/10	2020/03/09	BANCO ITAU	\$91,472,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				149	\$51,451,400	\$0	\$0	\$51,451,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	\$8,871,800	\$0	\$0	\$8,871,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$5,492,400	\$0	\$0	\$5,492,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	\$16,691,700	\$0	\$0	\$16,691,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	45	\$19,946,400	\$0	\$0	\$19,946,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$449,100	\$0	\$0	\$449,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				156	\$3,486,400	\$0	\$0	\$3,486,400	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	156	\$3,486,400	\$0	\$0	\$3,486,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				150	\$12,441,600	\$0	\$0	\$12,441,600	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	117	\$11,173,100	\$0	\$0	\$11,173,100	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$203,300	\$0	\$0	\$203,300	
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$78,200	\$0	\$0	\$78,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	16	\$596,000	\$0	\$0	\$596,000	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				156	\$19,969,500	\$0	\$0	\$19,969,500	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$1,684,600	\$0	\$0	\$1,684,600	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	\$1,431,500	\$0	\$0	\$1,431,500	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$35,300	\$0	\$0	\$35,300	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$214,100	\$0	\$0	\$214,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$142,000	\$0	\$0	\$142,000	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$153,100	\$0	\$0	\$153,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$2,327,200	\$0	\$0	\$2,327,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	\$5,589,700	\$0	\$0	\$5,589,700	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	575906423	9403840758	E	2020/03/10	2020/03/09	BANCO ITAU	0	\$91,472,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	\$318,000	\$0	\$0	\$318,000	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$468,000	\$0	\$0	\$468,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	\$149,700	\$0	\$0	\$149,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$684,900	\$0	\$0	\$684,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	\$6,595,300	\$0	\$0	\$6,595,300	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$24,800	\$0	\$0	\$24,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$2,474,100	\$0	\$0	\$2,474,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$2,474,100	\$0	\$0	\$2,474,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,649,400	\$0	\$0	\$1,649,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,649,400	\$0	\$0	\$1,649,400	
TOTAL				156	\$91,472,400	\$0	\$0	\$91,472,400	