



72cb0a11036fb4dd4fd4c2e26a372196c3595715

Datos del Cliente

FACTURA DE VENTA No. SUMF50824

Señores: Sena - Complejo Tenológico Agroindustrial Pecuario Y
NIT: 899999034-1
Dirección: Km 1 Salida A Turbo
Ciudad: Apartado
Teléfono: 5461500

Fecha de Expedición: 09/20/2019
Fecha de Vencimiento: 10/20/2019
Orden de Compra: 40471
Forma de Pago: 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
22475	Toner Samsung Mlt-d358s Sl-m5370lx/xaa Sv113a	6.00	277,766.84	19	1,666,601.04
18605	Toner Samsung Scx-d6555a /6545 Sv210a	2.00	233,699.76	19	467,399.52

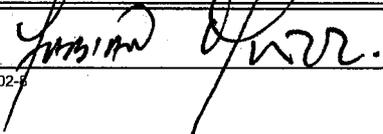
Remisiones: 1691,	Venta Gravada	2,134,001.00
	Venta Exenta	0.00
	Total Bruto	2,134,001.00
	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	2,134,001.00
Observaciones: Proviene de pedido 204580 En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura 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.	+ I.V.A.	405,460.00
	Total	2,539,461.00
	- Rete.Fuente	0.00
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	2,539,461.00

RESOLUCION DIAN 18762009932103 DE AGOSTO 30 DE 2018 HASTA EL 29 DE FEBRERO 2020 DEL No.SUMF 40720 AL No.SUMF 100000

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

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

FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

Firma o sello del cliente: 

Facturación

Alexandra Torres

16:22:27



Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
INFORME NRO. 001 DE SUPERVISIÓN
INFORME PARCIAL / FINAL

CONTRATO No. 40471 DE 2019

MANTENIMIENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUMINISTRO COMPRA
OBRA

OBJETO:

Comprar los insumos para impresoras del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico.

CONTRATISTA:	SUMIMAS S.A.S
Dirección y teléfono:	Kilómetro 1.5 Autopista Medellín – Vía Siberia Costado Norte Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5 Municipio de Cota PBX (571) 8773399
Correo electrónico	coordinador.licitaciones@sumimas.com.co
UNIDAD EJECUTORA:	SENA- Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	No. 12419 del 15 de julio de 2019
	Rubro: C-3603-1300-14-0- 3603025-02 Adquisición de Bienes y Servicios
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 356619 del 10 de septiembre de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL	\$ 2.539.461
ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 2.539.461



FORMA DE PAGO:

El SENA efectuará al CONTRATISTA seleccionado un solo pago teniendo en cuenta que se trata de un contrato de compraventa, previa presentación de la factura o documento equivalente y los soportes de pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales correspondientes, en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003; y una vez verificada la entrega a satisfacción de la totalidad de los bienes objeto del contratado, por parte del supervisor designado por la entidad, quien expedirá el informe de ejecución para efectos de pago y la nota de entrada emitida por la Oficina de Bienes, Servicios y Logística del Complejo. En todo caso, el pago antes previsto se sujetara a los montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del decreto 111 de 1996, a la verificación de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de Reforma Laboral (Ley 789 de 2002) y a la programación para pagos de acuerdo a lo establecido en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, generado al momento de hacer el respectivo Registro Presupuestal. Los pagos que EL SENA se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste.

ANTICIPO:

Ninguno

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (50) días, contados a partir de la aprobación por parte del SENA de la garantía única otorgada por el contratista.
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
DURACIÓN TOTAL	50 días

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO



La suscrita Ofelia María Quejada Duran, identificado con cedula 39.306.085, líder de servicios Tic del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico, en su calidad de SUPERVISORA de contrato; deja constancia por medio de la presente acta final, del recibo de los bienes, así:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DESDE EL:

Se adjunta formato de Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes GIL-F-010 V.02.

Teniendo en cuenta la facturas No. **SUMF50824**

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI NO

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI NO

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI NO

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN:

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista con antelación al recibo definitivo se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las normas contractuales.

VALOR FACTURADO:

SUBTOTAL	\$ 2.134.001
IVA (19%)	\$ 405.460
VALOR TOTAL	\$ 2.539.461

PRESUPUESTO EJECUTADO	\$2.539.461
SALDO SIN EJECUTAR	(\$ 00)

RESUMEN DE EJECUCION YSEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.



Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
INFORME NRO. 001 DE SUPERVISIÓN
INFORME PARCIAL / FINAL

Página 4 de 4

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente Acta que:

La empresa **SUMIMAS S.A.S.** identificada con el Nit. 830001338-1 representada legalmente por la señora **CAROLINA SEPULVEDA**, ha cumplido a satisfacción con el objeto: **COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO.**

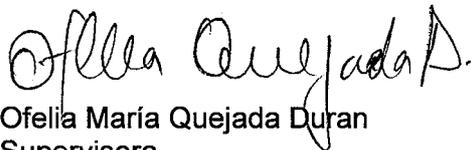
El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento y Calidad a través de Póliza de la, de la siguiente manera:

AMPARO		No. POLIZA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO		N/A	N/A
CALIDAD		N/A	N/A

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

El contrato descrito, una vez terminado, deberá liquidarse de acuerdo a lo señalado en el contrato o en su defecto de acuerdo a lo señalado en los artículos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma en Apartadó, a los 23 días del mes de septiembre de 2019.


Ofelia María Quejada Durán
Supervisora



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 23/09/19
USUARIO FAALMUCA
PAGINA 1 de 2

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL. PE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 34909 Fecha Movimiento 23/09/2019 15:
Fecha Ratificación 23/09/2019 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
39307921	SAEZ BUSTAMANTE NORMA RUBY

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 40471 Fecha: 03/09/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA 40471 FRA SUMF50824 (SUMIMAS NIT 830.001.338-1 TEL 877 3399) TONER DE IMPRESORA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	144	281264	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 40471 SUMIMAS S.A.S	3/9/2019	MARCA:ORDEN 40197 SERIAL:TONER MODELO:NA UNIDAD OBSERVACIONES:TONER SAMSUNG MLT-D358S		6,00	\$ 277.766,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.666.601,04
2	5	144	281264	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 40471 SUMIMAS S.A.S	3/9/2019	MARCA:ORDEN 40197 SERIAL:TONER MODELO:NA UNIDAD OBSERVACIONES:TONER SAMSUNG SCX-D6555A		2,00	\$ 233.699,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 467.399,52

Total Grupo \$ 2.134.000,56
\$ 2.134.000,56

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/cte CON 56/100 CTVS

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 23/09/19
USUARIO FAALMUCA
PAGINA 2 de 2

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 34909 Fecha Movimiento 23/09/2019 15:
Fecha Ratificación 23/09/2019 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
39307921	SAEZ BUSTAMANTE NORMA RUBY

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 40471 Fecha: 03/09/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA 40471 FRA SUMF50824 (SUMIMAS NIT 830.001.338-1 TEL 877 3399) TONER DE IMPRESORA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	---------------	-------------

SAEZ BUSTAMANTE NORMA RUBY
ALMACENISTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA 23 de septiembre de 2019 CIUDAD APARTADÓ

COD REGIONAL 5 REGIONAL ANTIOQUIA

CENTRO DE COSTO Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turfstico

COD CENTRO DE COSTO 950410

TIPO DE INGRESO:

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO 40471 FECHA 3 de septiembre de 2019

PROVEEDOR/CONTRATISTA SUMIMAS S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA 830.001.338

Valor Inicial	Adicion	Valor Total
\$ 2.539.461,00	\$ -	\$ 2.539.461,00

FECHA DE VENCIMIENTO 10/10/2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Comprar los insumos para impresoras del Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turistico

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: 0 CANTIDAD BIENES CONSUMO: 8

RECIBIDO A SATISFACCION: certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA

OBSERVACIONES: Se recibió a satisfacción los siguientes elementos soportados bajo la factura SUMF50824

TONER IMPRESORA SAMSUNG - REFERENCIA -- O_MLT-D358S-XAX (SV113A) 6 UNIDADES -

TONER IMPRESORA SAMSUNG - REFERENCIA -- O_SCX-D6555A-SEE (SV210A) - 2 UNIDADES -

Por valor de \$ 2.539.461

FIRMA DE SUPERVISOR: Ofelia Quejada D.

NOMBRE COMPLETO: OFELIA MARIA QUEJADA DURAN

N° DE IDENTIFICACIÓN 39.306.085

CARGO: TECNICO 03

Certificado Bancario

Martes, 3 de Septiembre de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMIMAS SAS identificado(a) con NIT 830001338, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	17407305781	2001/08/02	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	17486345055	2012/08/02	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO



Paula Andrea Vélez Gómez
 Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

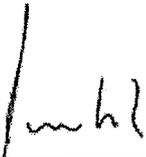


Bancolombia

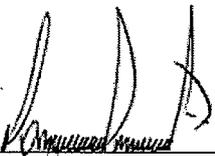
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES ART 376 DE LA LEY 1819 DE
2016.**

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con **NIT 830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), 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 veinti tres (23) días del mes septiembre de 2019



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C 79.249.787 de Suba.
Representante Legal.



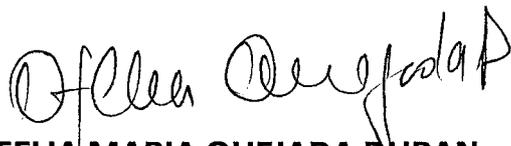
CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No. 17.811-T
C.C 19.178.818 de Bogotá

**LA SUSCRITA LIDER DE SERVICIOS TIC DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO
AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO EN SU CALIDAD DE
SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40471 del 3 septiembre
de 2019**

CERTIFICA:

Que la empresa **SUMIMAS S.AS.** Identificada con el NIT. N° 830001338-1 cumplió a satisfacción con lo acordado en la orden de compra N° **40471** del 3 de septiembre de 2019, emitida por este Complejo a través de "Colombia Compra Eficiente" según Acuerdo Marco de Consumibles de Impresión N° CCE-538-1-AMP-2017; para la Compra de insumos de impresoras del Complejo Tecnológico, Agroindustrial Pecuario y Turístico, segmentos de la marca Samsung.

Se expide en la ciudad de Apartadó, a los 23 días del mes de septiembre de 2019, para efectos del pago correspondiente a la factura **SUMF50824.**



OFELIA MARIA QUEJADA DURAN
SUPERVISORA



Nº: 05-2-2019-049328
24/09/2019 11:20:30 a.m.

5-9504-
Apartadó

Señores
Área Financiera
SENA- Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico

Asunto: Autorización Pago Proveedores

Respetado señores:
De la manera más atenta me permito enviarles la cuenta del contratista **SUMIMAS S.A.S**, identificado con el NIT 830.001.338-1 por valor de Dos Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos (**\$2.539.461**) correspondiente a la factura N°SUMF50824 de la orden de compra N° 40471 del 3 de septiembre de 2019 con todos sus anexos correspondientes para su trámite de pago.

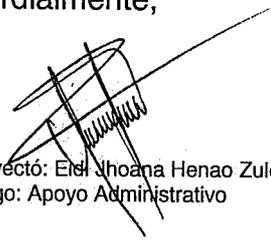
Este pago afectará el rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02, Adquisición de bienes y servicios código del Registro Presupuestal No. 356619.

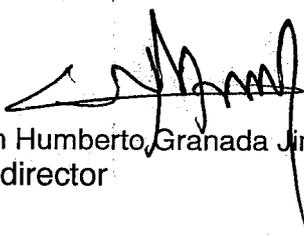
Cuenta corriente Bancolombia N°17486345055 a nombre de **SUMIMAS S.A.S**

Para lo anterior remito copia de los siguientes documentos:

Registro presupuestal, Factura de venta, Notas de entrada, Certificación de recibido a satisfacción, Copia de la orden de compra, Rut, Certificación bancaria, Certificación pago de parafiscales, Soporte pago de la planilla de seguridad social, Informe de supervisión.

Cordialmente,


Proyectó: Elkin Humberto Henao Zuleta
Cargo: Apoyo Administrativo


Elkin Humberto Granada Jimenez
Subdirector

XP 180319

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico

pa. 595619.

Kilómetro 1 salida a Turbo, Ciudad Apartadó - PBX (57 1) 5461500 - (4) 8280072 Extension 44201

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pag 14

XP 181019 -> LV3.

pa. 595719 -> LV3.



Certificado No. SC-CER339681



Certificado No. CO-SC-CER339681

Apartadó, 23 de septiembre de 2019.

SENA - CFP 59504

Radicacion Recibida

No: 05-2019-032628

24/09/2019 11:17:25 a.m.

SEÑOR
ELKIN HUMBERTO GRANADA JIMENEZ
Subdirector
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario Y Turístico
SENA - Regional Antioquia

ASUNTO: Autorización para pago

Cordial saludo:

Remito a usted la cuenta del contratista **SUMIMAS S.AS.** Identificado con el NIT 830001338-1 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$2.539.461,00) correspondiente a la factura N° **SUMF50824** del contrato N°**40471** del 3 de septiembre de 2019, Cuenta Corriente Bancolombia N° 17486345055, con todos sus anexos correspondientes para su trámite de pago.

Registro Presupuestal No. 356619

Este pago afectará el rubro:

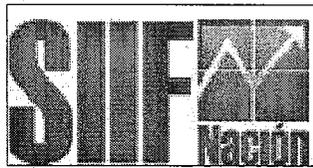
Nombre: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Código: C-3603-1300-14-0- 3603025-02
Dependencia: 950410
Valor \$2.539.461

Para lo anterior remito copia de los siguientes documentos:

- Registro presupuestal
- Factura de venta
- Nota de entrada almacén
- Certificación de recibido a satisfacción
- Copia del contrato
- Rut
- Certificación bancaria
- Certificación pago de parafiscales
- Soporte pago de la planilla de seguridad social
- Informe de Supervisión

Ofelia María Quejada Duran
Supervisora

09/11



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNpamplon NEHEMIAS PAMPLONA GUTIERREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-27-4:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279244119	Fecha Registro:	2019-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	595619 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-09-26	Código de Referencia:	04500144600279244119		
Valor Bruto:	2.134.001,00	Valor Deducciones:	78.958,00	Valor Neto:	2.055.043,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.134.001,00	Valor Deducciones	78.958,00	Valor Neto	2.055.043,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17486345055	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	SUMF50824	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-24
--	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

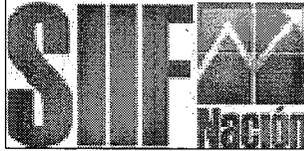
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO - ANTIOQUIA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	2.134.001,00	0,00	2.134.001,00					Pesos	0,00	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 %	53.350,00	53.350,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	17.072,00	17.072,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	8.536,00	8.536,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
36-02-00-005-950410 - COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-09-24	2.134.001,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhnpamplon NEHEMIAS PAMPLONA GUTIERREZ
 Unidad ó Subunidad: 36-02-00-005- COMPLEJO TECNOLÓGICO
 Ejecutora Solicitante: 950410 AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y
 TURISTICO-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-27-4:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	279259619	Fecha Registro:	2019-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	595719	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-09-26	Código de Referencia:	04500144600279259619		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	405.460,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	405.460,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	405.460,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	405.460,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números								No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones 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		

CUENTA BANCARIA										
Número:	17486345055	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	SUMF50824		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO - ANTIOQUIA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS													
	Nación	10	CSF	405.460,00	0,00	405.460,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950410 - COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN OSF	2019-09-24	405.460,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)