

Copia



COMUNICACIÓN INTERNA

5-1010 00194

Medellín, 24 ABR. 2019

PARA: Hernán Antonio Arango Gallego- Tesorero Regional

DE: Director, Regional Antioquia

ASUNTO: Autorización del Pago N° 1

Cordial Saludo,

Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de: SUMIMAS S.A NIT 830.001.338-1. Orden de Compra N° 35680 de 2019.

| # RP | RUBRO PRESUPUESTAL | USO | FUENTE | FACTURA | VALOR FACTURAS | SALDO ACTUAL CONTRATO |
|--------------|--|---------------------|--------|---------------|----------------|-----------------------|
| 36619 | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 02-02-01-003-002-08 | NACION | SUMF 46176 | 44.548.550 | 44.548.550 |
| TOTAL | | | | | 44.548.550 | NUEVO SALDO |
| | | | | | | 0 |

Suministro de consumibles de impresión original Samsung.

El SENA dentro de las funciones de gestión administrativa que presta un servicio los cuales requieren para su normal funcionamiento del suministro de los consumibles de impresión, en el desempeño de su gestión administrativa toda vez que algunos de los tramites generados por el SENA demandan la emisión de los documentos impresos a gran escala. Y como cumplimiento de la misión institucional.

Cuenta de Ahorros N° 17486345055 Bancolombia.

Documentos adjuntos: 19 folios

Informe de supervisión, Informe Final de Supervisión, Recibido a Satisfacción, Certificado de Almacén, Copia de la Orden de Compra, Detalle Orden de Compra, Rut, Certificado Revisor Fiscal, Copia Tarjeta Profesional, Certificado Junta de Contadores, pago Seguridad Social, Registro Presupuestal, Certificado bancario, Factura original y copia (1).

Cordialmente,

Juan Felipe Rendón Ochoa

| GRUPO | AREA | REVISOR | V.B |
|----------------------------|--------------|---------------------------|-----|
| APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | COORDINACION | CLAUDIA ELENA LOPEZ PEREZ | |

Proyectó: Luis Fernando Delgado Montoya, Apoyo Administrativo. *Luis D.*

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Antioquia

Calle 51 # 57 -70 - (4) 576 00 00

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

*Elboma-
26/04/2019.*



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA 35680 DEL 14 DE FEBRERO DE 2019**

1. DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|--------|----|----|--------------|----|----|----|
| Período a que corresponde el informe | DD | MM | AA | A | DD | MM | AA |
| | 14 | 02 | 19 | | 12 | 04 | 19 |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI | | | NO | | | X |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | | | PRESUPUESTAL | | | |
| | 100.0% | | | 100.0% | | | |

Datos del contrato supervisado

| | |
|------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JOSE IGNACIO BOTERO OSORIO |
| DEPENDENCIA | DIRECCIÓN REGIONAL |
| CARGO | PROFESIONAL G02 |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | NO APLICA |

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|--|
| NUMERO DE CONTRATO | 35680 (Orden de compra marco de preciso) |
| FECHA DE CONTRATO | 14/02/2019 |
| CONTRATISTA | SUMIMAS S.A. |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 830.001.338 |
| VALOR | \$44,548,549 |
| PLAZO | CUATRO MESES (4) Y DIECISIÉS (16) DÍAS |
| FECHA ACTA DE INICIO | N/A |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 30/06/2019 |
| ADICION | NO APLICA |
| PRORROGA | NO APLICA |
| SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| OBJETO: EL SENA DENTRO DE LAS FUNCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESTA UN SERVICIO LOS CUALES REQUIEREN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN. EN EL DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA TODA VEZ QUE ALGUNOS DE LOS TRÁMITES GENERADOS POR EL SENA DEMANDAN LA EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS IMPRESOS A GRAN ESCALA. Y COMO CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL. | |



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA 35680 DEL 14 DE FEBRERO DE 2019**

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

Que una vez entregados los documentos y recepción de los artículos a satisfacción, por lo tanto procedo a informar el balance del mismo así:

3.1 BALANCE ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO | 35680 (Orden de Compra – Marco de precios) |
| Que el valor total por el cual fue adjudicado el contrato. | CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$44,548,549). |
| Lugar de ejecución | Ciudad de Medellín, CALLE 51 Nro. 57-70, Torre Sur – Sótano (Almacén). |
| Que el contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización | Que para el presente pago el contratista aporta certificado por el revisor fiscal CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ con tarjeta profesional TP-17811-T, donde manifiesta estar a paz y salvo por los últimos seis meses en el pago de salud, pensión, riesgos, parafiscales, certificación con fecha del 08 de MARZO del 2019. |
| Que se verifico el proceso desde la etapa pre-contractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link: | N/A |

De conformidad con lo dispuesto en el literal i) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con lo reglamentado en el artículo 77 del Decreto 1510 de 2013, en la contratación directa no hay obligatoriedad de exigencia de garantías." Por lo tanto no se solicitó póliza de cumplimiento.

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | X | | |



ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA 35680 DEL 14 DE FEBRERO DE 2019

3.1 BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

| ACTA No. | Número de Factura | FECHA | Valor Factura | Saldo por Ejecutar | Fuente |
|--------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|--------|
| 01 | SUMF46176 | 04/03/19 | \$44,548,549 | \$0 | NACION |
| Sub Totales: | | | \$44,548,549 | | |
| Total pago: | | | \$44,548,549 | | |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Valor del Contrato | \$44,548,549 |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 100,0% |
| Porcentaje por ejecutar presupuestal | 0,0% |

3.2 BALANCE TÉCNICO

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | |
| SUMF46176 | Suministrar consumibles de impresión para impresoras SAMSUNG. | | | X | | | |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | | | | X | | | |



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA 35680 DEL 14 DE FEBRERO DE 2019**

3.3 CERTIFICADO DE EJECUCIÓN

En virtud de la Resolución 202 del 10 de febrero de 2014 y en calidad de supervisor del Contrato **SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA**, en la orden de compra **35680 del 14 de Febrero del 2019** por marco de precios, a nombre de **SUMIMAS S.A.S.**

Que es procedente realizar el pago de la factura con **Nº SUMF46176**, por un valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$44,548,549)**.

El contratista ejecutó el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

3.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

| ITEM | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
|--|---|---------------|
| Recepción de suministros para impresora SAMSUNG. | Conteo de elementos. Verificación de contenido | |



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA 35680 DEL 14 DE FEBRERO DE 2019**

3.5 EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Factura **SUMF46176.**

Orden de Compra 35680.

Orden de Compra detallada 35680.

Certificación Revisor Fiscal.

Planillas de Aportes en Línea]

Copia de la Tarjeta Profesional Revisor Fiscal.

Certificado de Junta Central de Contadores.

Certificado Bancario menor a treinta (30) día.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín a los 12 días del mes de abril de 2019.


JOSE IGNACIO BOTERO OSORIOS

Supervisor



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

CONTRATO No. 35680 del 14/02/2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S.

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: NIT 830.001.338

OBJETO DEL CONTRATO EL SENA DENTRO DE LAS FUNCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESTA UN SERVICIO LOS CUALES REQUIEREN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN. EN EL DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA TODA VEZ QUE ALGUNOS DE LOS TRÁMITES GENERADOS POR EL SENA DEMANDAN LA EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS IMPRESOS A GRAN ESCALA. Y COMO CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ver Acuerdo Marco - LP-AMP-120-2016 De Febrero 21, 2017 hasta Febrero 21, 2020.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Ciudad de Medellín, CALLE 51 Nro. 57-70, Torre Sur – Sótano (Almacén).

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO MESES (4) Y DIECISIÉS (16) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 14 DE Febrero de 2019

(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2019

(Día) (Mes) (Año)

VIGENCIA DEL CONTRATO: 14 DE Febrero DE 2019 al 30 DE Junio DE 2019

VALOR DEL CONTRATO: \$44,548,549

SUPERVISOR: JOSE IGNACIO BOTERO OSORIO

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: 98.514.509

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI ___ NO X__

| ACTAS No. | TIEMPO | CAUSALES |
|-----------|--------|----------|
| N/A | N/A | N/A |



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BALANCE FINANCIERO:

Se ejecuta el 100% del contrato

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS (Indicar de forma concisa y clara que trabajos ejecuto, ej: realizo 200 liquidaciones con éxito, o realizo

50 contratos, editor la página web de la entidad, etc.)

| | |
|---|-----------------|
| Valor total del contrato | \$44,548,549.70 |
| Valor Ejecutado | \$44,548,549.70 |
| Saldo de pendiente de cancelar al contratista | \$0 |
| Saldo a liberar | \$0 |

Se recibe mercancía en el Almacén, se verifica contenido y se valida el contenido de la misma

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista cumple con lo especificado.

SANCIONES: SI__ NO_X__

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE_X_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,


FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|
| FECHA | <u>11/04/2019</u> | CIUDAD | <u>MEDELLÍN</u> |
| COD REGIONAL | <u>5</u> | REGIONAL | <u>ANTIOQUIA</u> |
| CENTRO DE COSTO | <u>DIRECCIÓN REGIONAL</u> | | |
| COD CENTRO DE COSTO | <u>10100</u> | | |
| TIPO DE INGRESO: | <input type="text" value="COMPRA"/> | | |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO | <u>35680</u> | FECHA | <u>14/02/2019</u> |
| PROVEEDOR/CONTRATISTA | <u>SUMIMAS S.A.S.</u> | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA | <u>830.001.338</u> | | |
| VALOR TOTAL | <u>\$ 44,548,549</u> | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | <u>30/06/2019</u> | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | | | |
| <u>SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA.</u> | | | |
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: | <u>0</u> | CANTIDAD BIENES CONSUMO: | <u>112</u> |
| RECIBIDO A SATISFACCION: | | | |
| certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA. | | | <input type="text" value="SI"/> |
| OBSERVACIONES: | | | |
| <u>Se recibe a satisfacción los bienes con la factura SUMF46176, estos serán distribuidos según la necesidad de los centros de formación de la regional Antioquia</u> | | | |
| FIRMA DE SUPERVISOR: | | | |
| NOMBRE COMPLETO: | <u>JOSE IGNACIO BOTERO OSORIO</u> | | |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | <u>98,514,509</u> | | |
| CARGO: | <u>SUPERVISOR - 35680 - 14/02/2019-30/06/2019</u> | | |



101005

12 ABR 2019

Medellín,

PARA: Luis Fernando Delgado Montoya

DE: Almacén Complejo Central

Para los trámites de legalización y pago de factura, envíe notas de entrada almacén, así como original y copia de facturas.

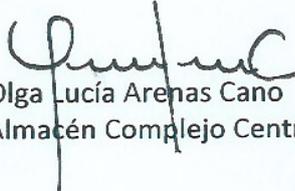
Orden de Compra: N° 35680 del 14 de Febrero del 2019

Objeto contrato: El Sena dentro de las funciones de gestión administrativa que presta un servicio los cuales requieren para su normal funcionamiento del suministro de los consumibles de impresión, en el desempeño de su gestión administrativa toda vez que algunos de los tramites generados por el Sena demandan la emisión de los documentos impresos a gran escala. Y como cumplimiento de la misión institucional.

Nota de Entrada: 28284 del 12 de Abril del 2019

Proveedor: SUMIMAS S.A.S. NIT # 830.001.338-1

Factura Sin IVA: SUMF46176 \$ 37'435.756,05


Olga Lucía Arenas Cano
Almacén Complejo Central

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección Regional Antioquia / Centro Despacho

Calle 51 No. 57-70 Medellín Torre Sur - PBX (57 4) 5760000

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V02 Pag #1



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681



Certificado No.
GP-CER339688





SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 12/04/19
USUARIO URALGOJA
PAGINA 1 de 3

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 28284 Fecha Movimiento 12/04/2019 12:
Fecha Ratificación 12/04/2019 12:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | ALMACEN AREAS EXTERNAS | DESTINO |
|-----------|------------------------|----------|
| 99 | | 02 |
| 001 4041 | ALMACEN AREAS EXTERNAS | 001 4041 |
| 830001338 | VARIOS PROVEEDORES | 43747198 |
| | SUMIMAS S.A.S | |

| ORIGEN | ALMACEN AREAS EXTERNAS | DESTINO |
|-----------|------------------------|----------|
| 99 | | 02 |
| 001 4041 | ALMACEN AREAS EXTERNAS | 001 4041 |
| 830001338 | VARIOS PROVEEDORES | 43747198 |
| | SUMIMAS S.A.S | |

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 35680 Fecha: 14/02/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR SUMIMAS CON NIT N° 830.001.338-1 - ORDEN DE COMPRA N°35680 DEL 14/02/2019.

| Item | Tipo | Grupo | Código | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|------|------|-------|--------|---|-------|-------------------------|-------------|---|--------|-------|---------------|---------|---------------|------------------|
| 5 | 5 | 143 | 281059 | REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TAMBOR DE IMAGEN | | ODC 35680 SUMIMAS S.A.S | 14/2/2019 | MARCA:SAMSUNG SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MLT-R358 SH-M5370 SV167A | UNIDAD | 30,00 | \$ 345.900,64 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.377.019,20 |
| 2 | 5 | 144 | 287776 | TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA SAMSUNG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. | | ODC 35680 SUMIMAS S.A.S | 14/2/2019 | MARCA:SAMSUNG SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TONER SAMSUNG MLT-D203L SH-M320333704070 SU902A | UNIDAD | 6,00 | \$ 199.620,18 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.197.721,08 |
| 3 | 5 | 144 | 281954 | TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA MLT D358S USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. | | ODC 35680 SUMIMAS S.A.S | 14/2/2019 | MARCA:SAMSUNG SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TONER SAMSUNG MLT-D358S SH-M5370L-XXAA SV113A | UNIDAD | 55,00 | \$ 364.692,33 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 20.058.078,15 |

Total Grupo \$ 10.377.019,20



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 12/04/19
USUARIO URALGOLJA
PAGINA 2 de 3

5. SENA - REGIONAL ANTOIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTOIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 28284 Fecha Movimiento 12/04/2019 12:
Fecha Ratificación 12/04/2019 12:
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
43747198 ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Numero: 35680 Fecha: 14/02/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACION:

PROVEEDOR SUMIMAS CON NIT N° 830.001.338-1 - ORDEN DE COMPRA N° 35680 DEL 14/02/2019.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|------|------|-------|--------|---|-------|--------|-------------|-----------|--|--------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4 | 5 | 144 | 265296 | TONER -> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA D6555A USO N.A. MARCA SAMSUNG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO | | ODC | 35680 | 14/2/2019 | MARCA:SAMSUNG SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: TONER SAMSUNG SCX-D6555A /6545 SV210A | UNIDAD | 15,00 | \$ 265.364,76 | \$ 0,00 | \$ 3.980.471,40 |
| 6 | 5 | 144 | 287776 | TONER -> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA SAMSUNG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. | | ODC | 35680 | 14/2/2019 | MARCA:SAMSUNG SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: TONER SAMSUNG ML-T- D203E/XXX S13820/4020/4070 SU891A | UNIDAD | 6,00 | \$ 303.744,37 | \$ 0,00 | \$ 1.822.466,22 |

Total Grupo \$ 27.058.736,95

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MIL CON 5/100 CTVS \$ 37.435.756,05

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 12/04/19
USUARIO URALGOJA
PAGINA 3 de 3

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 28284 Fecha Movimiento 12/04/2019 12:
Fecha Ratificación 12/04/2019 12:
Estado. RATIFICADA

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

| | |
|----------|-------------------------|
| DESTINO | ALMACEN GENERAL CONSUMO |
| 02 | BODEGA GENERAL CONSUMO |
| 001 4041 | ARENAS CANO OLGA LUCIA |
| 43747198 | |

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 35680 Fecha: 14/02/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR SUMIMAS CON NIT N° 830.001.338-1 - ORDEN DE COMPRA N°35680 DEL 14/02/2019.

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

ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA



Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Antioquia
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S

N.I.T. 830001338
 Km 1.5 via Cota Siberia P.E San Bernardo
 Cota, Cundinamarca
 Atte: Carolina Sepulveda
 coordinador.licitaciones@sumimas.com.co
 Teléfono: +57 8 773399

Número de Orden 35680
 No de Instrumento
 Instrumento agregación Consumibles de Impresión
 Fecha de Emisión 14/02/19
 Fecha de Vencimiento 30/06/19
 Comprador Claudia Elena Lopez Perez
 Ordenador del gasto Integración SIF
 Supervisor JOSE IGNACIO BOTERO OSORIO
 Teléfono 5760000 EXT 42418

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Estampilla pro politécnico Jaime Isaza Cadavid equivalente al 0.004%

Justificación el Sena dentro de las funciones de gestión administrativa que presta un servicio los cuales requieren para su normal funcionamiento del suministro de los consumibles de impresión, en el desempeño de su gestión administrativa toda vez que algunos de los trámites generados por el Sena demandan la emisión de los documentos impresos a gran escala. Y como cumplimiento de la misión institucional

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
 SENA Regional Antioquia
 Calle 51 N°57-70, Primer piso -
 Torre sur grupo administrativo
 mixto
 Medellín
 Atte: Claudia Elena Lopez Perez

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
 SENA Regional Antioquia
 Calle 51 N°57-70, Primer piso -
 Torre sur grupo administrativo
 mixto
 Medellín,
 Atte: Claudia Elena Lopez Perez

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|--|-------|--------|---------------|--------------------------|
| 1 CDP 7419 | cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original Samsung | 1.0 | Unidad | 44.548.549,70 | 44.548.549,70 |
| | | | | | 44.548.549,70 COP |

Solicitud de Cotización
Acuerdo Marco para el suministro de Consumibles de Impresión

Versión: 48 23/01/2019

Información de la Entidad Contratante

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Nombre de la Entidad | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE |
| Dirección de la Entidad | CALLE 21 Nro. 37-70 |
| Municipio | MEDELLÍN |
| Nombre Funcionario Compras | Claudia Elena Lopez Perez |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| NIT | 86669004 |
| Correo de contacto | jurimoney@servna.edu.co |
| Teléfono de contacto | 5750000 ext. 42286 |

Solicitud de Cotización

| | | | |
|-----------|----------|-------|---------|
| Segmento | Original | Marca | Samsung |
| Productos | | | |

Original

Cantidad de filas:

| Item | Código del servicio | Descripción del Consumible | Proveedor | Región | Cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario + Gravamen | Descuento adicional | Precio con Descuento | Precio Total |
|------|----------------------------|---|--------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | O.MLT-D203E XXX (SUNIA) | SURPIA S-Print Toner Negro Laser | Summa S.A.S. | A | 6 | \$ 318,452.00 | \$ 319,730.00 | 5% | \$ 303,744.37 | \$ 1,822,400.22 |
| 2 | O.MLT-D200L XXX (SUNIA) | SUDDA S-Print Toner Negro Laser | | A | 6 | \$ 200,295.00 | \$ 210,136.51 | 5% | \$ 199,820.48 | \$ 1,192,721.08 |
| 3 | O.MLT-D282S XXX (SUNIA) | SV113A S-Print Toner Laser Negro 30,000 pag | | A | 55 | \$ 534,167.00 | \$ 538,912.26 | 32% | \$ 364,662.32 | \$ 20,060,078.16 |
| 4 | O.MLT-D282B XXX (SUNIA) | SV113A S-Print Drum for SLAM4370M4370 | | A | 30 | \$ 361,548.00 | \$ 362,869.84 | 2% | \$ 358,600.04 | \$ 10,377,019.20 |
| 5 | D282A-SEE XXX (SUNIA) | SV210A S-Print Toner Negro Laser 28,000pag | | A | 15 | \$ 278,214.00 | \$ 279,331.33 | 5% | \$ 265,384.76 | \$ 3,980,471.40 |
| | | | | | Cantidad Total | | | | | |
| | | | | | | | | | Sub Total | \$ 37,432,730.05 |
| | | | | | | | | | IVA | \$ 7,112,793.85 |
| | | | | | | | | | Valor Total | \$ 44,545,523.90 |

1. Si requiere agregar o eliminar filas.

Gravámenes adicionales*

Si lo ha, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeto la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICY y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

| No | Descripción | Porcentaje |
|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | Estampilla Politécnica Colombiana JLC | 0.40% |
| Total porcentajes: | | 0.40% |

* Filas a agregar o eliminar Gravámenes.



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14498254881




(415)7707212489984(8020) 000001449825488 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
Impuestos de Grandes Contribuyentes

8 3 0 0 0 1 3 3 8 - 1 (3 1)

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 25. Tipo de documento: 26. Número de identificación: 27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social: SUMIMAS S A S
36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Cundinamarca 40. Ciudad/Municipio: Cota

41. Dirección principal
AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR EMPRESARIAL SAN BERNARDO BG 5

42. Correo electrónico: juan.robledo@sumimas.com.co 43. Código postal: 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

| Actividad económica | | | | Ocupación | | 52. Número establecimientos |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: | 51. Código: | |
| 4 6 4 9 | 1 9 9 5 0 1 3 1 | 4 6 5 1 | 1 9 9 5 0 1 3 1 | 4 9 2 3 8 2 1 9 | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="2"/> |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

03- Impuesto al patrimonio 13- Gran contribuyente
 05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 14- Informante de exogena
 07- Retención en la fuente a título de renta 23- Agente de retención en ventas
 08- Retención timbre nacional 37- Obligado a Facturar Electrónicamente
 09- Retención en la fuente en el impuesto 40- Impuesto a la Riqueza
 10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad
 11- Ventas régimen común

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 54. Código: <input type="text" value="2223"/> | | | | | | | | | | 55. Forma: <input type="text" value="1"/> | | 56. Tipo: <input type="text" value="1"/> | | Servicio | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 57. Modo: <input type="text" value=""/> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 58. CPC: <input type="text" value=""/> | | | | | | | |

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre: ROBLEDO VELEZ JUAN CARLOS
985. Cargo: Representante legal Certificado

**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 durante los últimos seis (6) meses 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 ocho (08) días del mes de Marzo de 2019.



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C 79.249.787 de Bogotá
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 |
| NIT 830001338 | 1 | SUMIMAS S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES |
| | | Exonerado SENAE e ICBF | SI |
| | | Teléfono | 8773399 |
| | | Ciudad-Departamento | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. |
| | | Dirección | KL. 1.5 VIA Siberia parqueasan bernardo |
| | | Banco | BANCOLOMBIA |
| | | Fecha | 2019/03/11 |
| | | Limite | 2019/03/11 |
| | | Pago | 2019/03/07 |
| | | Valor | \$68,574,700 |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
| Periodo | Salud | Clave | Planilla |
| 2019-02 | 2019-03 | 421899392 | 8489915546 |
| | | | E |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|-----------|-------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | PAGO | |
| | | | | | | | | | Dias Mora | Valor |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 119 | \$39,862,400 | \$0 | \$0 | \$39,862,400 | | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 17 | \$8,407,500 | \$0 | \$0 | \$8,407,500 | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 16 | \$4,419,700 | \$0 | \$0 | \$4,419,700 | | |
| OLD MUTUAL | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$658,900 | \$0 | \$0 | \$658,900 | | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 56 | \$15,002,000 | \$0 | \$0 | \$15,002,000 | | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 29 | \$11,374,300 | \$0 | \$0 | \$11,374,300 | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 121 | \$2,375,600 | \$0 | \$0 | \$2,375,600 | | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 121 | \$2,375,600 | \$0 | \$0 | \$2,375,600 | | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 13) | | | | 119 | \$9,631,600 | \$0 | \$0 | \$9,631,600 | | |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$0 | \$37,600 | | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$0 | \$37,600 | | |
| COLSUBSIDIO | CCF72 | 860,007,336 | 1 | 94 | \$8,653,800 | \$0 | \$0 | \$8,653,800 | | |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$0 | \$37,600 | | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$0 | \$37,600 | | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 5 | \$269,900 | \$0 | \$0 | \$269,900 | | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$0 | \$37,600 | | |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$0 | \$37,600 | | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$0 | \$37,600 | | |
| COMFATOLIMA | CCF48 | 800,211,025 | 1 | 3 | \$112,800 | \$0 | \$0 | \$112,800 | | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$0 | \$37,600 | | |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 8 | \$256,700 | \$0 | \$0 | \$256,700 | | |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$0 | \$37,600 | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 18) | | | | 121 | \$14,160,600 | \$0 | \$0 | \$14,160,600 | | |
| ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EP5001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$289,000 | \$0 | \$0 | \$289,000 | | |

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17811-T

CARLOS ALBERTO
ALVAREZ ARBELAEZ
C.C. 19.178.818
RESOLUCION INSCRIPCION 1130-T FECHA 7-V-87
UNIVERSIDAD CENTRAL



00025346

SE
Firma del Titular

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1988.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 12 días del mes de Marzo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

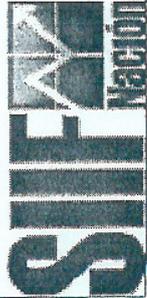
DIRECTOR GENERAL

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

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

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|-----------------------------------|---------|--|-----------------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante |
| NIT 830001338 | 1 | SUMINAS S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES |
| 2019-03 | | 421899392 | 9489915546 |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
| Periodo | | Clave | |
| Pensión | Salud | Planilla | Planilla |
| 2019-02 | 2019-03 | E | E |
| 2019/03/07 | | 2019/03/11 | |
| PRINCIPAL | | PRINCIPAL | |
| Dirección | | Sucursal Principal | |
| BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. | | PRINCIPAL | |
| Teléfono | | Dirección | |
| 8773399 | | XL-1.5 YIA siberia parqueasan bernardo | |
| Exonerado SENA e ICBF | | Ciudad-Departamento | |
| SI | | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. | |
| Valor | | Pago | |
| 568,574,700 | | Dias Mora | |
| | | 0 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|--|--|
| CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 18 | \$1,442,400 | \$0 | \$1,442,400 | | |
| CONVIDA | EPS022 | 899,999,107 | 9 | 1 | \$36,500 | \$0 | \$36,500 | | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 6 | \$254,600 | \$0 | \$254,600 | | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$37,600 | | |
| CRUZ BLANCA | EPS023 | 830,009,783 | 0 | 1 | \$38,000 | \$0 | \$38,000 | | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 814,000,337 | 1 | 2 | \$46,200 | \$0 | \$46,200 | | |
| EPS ECOPOSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$41,700 | \$0 | \$41,700 | | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 6 | \$3,129,700 | \$0 | \$3,129,700 | | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 23 | \$2,280,500 | \$0 | \$2,280,500 | | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 10 | \$690,600 | \$0 | \$690,600 | | |
| MEDIMAS MOVILIDAD | EPS045 | 901,097,473 | 5 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$37,600 | | |
| NUOVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 6 | \$256,000 | \$0 | \$256,000 | | |
| NUOVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | \$79,300 | \$0 | \$79,300 | | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | \$41,800 | \$0 | \$41,800 | | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 9 | \$430,700 | \$0 | \$430,700 | | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 31 | \$4,990,800 | \$0 | \$4,990,800 | | |
| SAVIA-SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 1 | \$37,600 | \$0 | \$37,600 | | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$1,526,600 | \$0 | \$1,526,600 | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | \$1,526,600 | \$0 | \$1,526,600 | | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$1,017,900 | \$0 | \$1,017,900 | | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | \$1,017,900 | \$0 | \$1,017,900 | | |
| TOTAL | | | 121 | | \$68,574,700 | \$0 | \$68,574,700 | | |



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHjchever**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **36-02-00-005-000000**
 Fecha y Hora Sistema: **2019-02-22-5:31 p. m.**

JULIAN ANDRES ECHEVERRY
 MONSALVE
 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7419 de fecha 2019-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Numero: | 36619 | Fecha Registro: | 2019-02-22 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 44.548.550,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 44.548.550,00 |
| Identificación: NIT | 830001338 | Razon Social: | SUMIMAS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 17486345055 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro |
| Identificación: | 71339261 | Nombre: | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL - ANTIOQUIA |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Numero: | 35680 |
| | | | | Tipo: | ORDEN DE COMPRA |
| | | | | Fecha: | 2019-02-22 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION N | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------|---|--------|-----------------|---------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 101000 DESPACHO DIRECCION | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 | CSF | | 44.548.550,00 | | 44.548.550,00 | |
| Total: | | | | | | 44.548.550,00 | | 44.548.550,00 | 44.548.550,00 |

Objeto: **TONNER: EL SENA DENTRO SUS FUNCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESTA UN SERVICIO CUALES REQUIEREN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE IMPRESION**

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PÁG | POSICIÓN DEL CATALOGO DE PÁG | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|--|--|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2019-05-20 | 44.548.550,00 | 44.548.550,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado Bancario

Viernes, 15 de Marzo 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 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia



Kilometro 1.5 Autopista Medellin - Vía Siberia Costado
 Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5
 Municipio de Cota
 PBX: (571) 877 3399
 www.sumimas.com
 serviciante@sumimas.com

0194



d01823ca632888300327fb53db38f7b8f7874516

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Datos del Cliente | | FACTURA DE VENTA No. SUMF46176 | |
| Señores: Servicio Nacional De Aprendizaje Sena - Regional | Fecha de Expedición: 04/03/2019 | | |
| NIT: 899999034-1 | Fecha de Vencimiento: 05/03/2019 | | |
| Dirección: CI 51 57 70 Torre Sur Medellin | Orden de Compra: 35680 | | |
| Ciudad: Medellin | Forma de Pago: 30 DIAS | | |
| Teléfono: 5760000 | | | |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unit. | IVA | Valor Total |
|---------|---|----------|-------------|-----|---------------|
| 21385 | Toner Samsung Mlt-d203e/xax SI-m3820/4020/4070 Su891a | 6.00 | 303,744.36 | 19 | 1,822,466.21 |
| 21093 | Toner Samsung Mlt-d203l SI-m3320/3370/4070 Su902a | 6.00 | 199,620.18 | 19 | 1,197,721.08 |
| 22475 | Toner Samsung Mlt-d358s SI-m5370lx/xaa Sv113a | 55.00 | 364,692.33 | 19 | 20,058,078.15 |
| 18605 | Toner Samsung Scx-d6555a /6545 Sv210a | 15.00 | 265,364.76 | 19 | 3,980,471.40 |
| 1507083 | Unidad De Imagen Samsung Mlt-r358 SI-m5370 Sv167a | 30.00 | 345,900.64 | 19 | 10,377,019.20 |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Remisiones: .479671, | Venta Gravada | 37,435,756.05 |
| | Venta Exenta | 0.00 |
| Observaciones: 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 rechazó se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de está, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. | Total Bruto | 37,435,756.05 |
| | - Descuento N.1 | 0.00 |
| | Subtotal | 37,435,756.05 |
| | + I.V.A. | 7,112,793.65 |
| | Total | 44,548,549.70 |
| | - Rete.Fuente | 0.00 |
| - Retención I.V.A. | 0.00 | |
| - Retención I.C.A. | 0.00 | |
| | Total Neto | 44,548,549.70 |

RESOLUCION DIAN18762009932103 DE AGOSTO 30 DE 2018 HASTA EL 29 DE FEBRERO 2020 / DEL No.SUMF 40720 AL No.SUMF100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 000076 DIC 01 2016
 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** 11:28:00