

11-1040
BOGOTÁ

No: 11-2-2020-039768
21/10/2020 15:38:25

Doctora
DIANA MARCELA CARMONA PÉREZ
Coordinador Grupo De Apoyo Administrativo Mixto
SENA Regional Distrito Capital
Carrera 13 No 65-10 piso 17
Bogotá

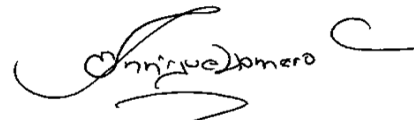
Asunto: Autorización Obligación y Orden de Pago.
Adquisición de Bienes y Servicios

Apreciada Dra. Diana

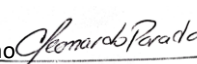
Atentamente se remite Una (01) factura correspondiente al suministro de tóner de impresión marca **LEXMARK** para los diferentes Centros de Formación de la Regional Distrito Capital, para el trámite de obligación y orden de pago con los siguientes soportes; Factura, certificado a satisfacción, planillas y/o certificados de aportes parafiscales, entre otros:

NOMBRE	CEDULA O NIT	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	No DE CONTRATO	No DE CRP	BANCO	CUENTA BANCARIA	VALOR
Sumimas S.A.S	830.001.338-1	SMVP60097	OC53126	77420	BANCOLOMBIA	17407305781	\$42,261,875.39
TOTAL A PAGAR							\$42,261,875.39

Por lo anterior y para los fines pertinentes se adjuntan los documentos requeridos para cada trámite, según el instructivo GRF-1-002



ENRIQUE ROMERO CONTRERAS
Director Regional

Anexo: Factura SMVP60097
Proyectó: Cesar Leonardo Parada Moreno 
Cargo: Profesional de Contratación – Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Revisó: Diana Marcela Carmona Pérez
Cargo: Coordinadora - Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



4bc8806196fd7b8efa9e0fdca469845f24cef02e36e4ed08317099bdc1a1f66b5e79a87faa679997401646a8bbc31190



DATOS DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SMVP60097

Señores: Servicio Nacional De Aprendizaje Sena - Sede Carrera 13
NIT: 899999034-1
Dirección: Carrera 13 No 65-10 Bogotá
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 5461600

Fecha de Expedición: 09/17/2020
Fecha de Vencimiento: 10/17/2020
Orden de Compra: 53126
Forma de Pago: CRED. 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
21527	Fusor Kit Lexmark 40x8420 Ms811/mx711/mx710	5.00	530,357.25	19	2,651,786.25
1507262	Kit De Mantenimiento Lexmark Mx721 - 41x2233	5.00	774,455.60	19	3,872,278.00
19301	Kit Mantenimiento Lexmark 40x9135 Mx/511	2.00	512,400.00	19	1,024,800.00
1301969	Toner Lexmark 58d4x00 35k Mx721	14.00	807,853.20	19	11,309,944.80
18003	Toner Lexmark 60f4h00 10k Mx611/mx410/mx310/mx511	3.00	459,237.33	19	1,377,711.99
18777	Toner Lexmark 62d4h00 25k Mx711/710	15.00	600,750.00	19	9,011,250.00
13952	Toner Lexmark T654x11I Negro Und	2.00	1,149,942.42	19	2,299,884.84
1301708	Toner Lexmark X656 Ref X651a11I Negro Und	2.00	351,682.56	19	703,365.12
1507240	Unidad De Imagen Lexmark 58d0z00 150k Mx721	9.00	238,100.00	19	2,142,900.00
18704	Unidad Imagen Lexmark 50f0z00 60k	2.00	118,080.00	19	236,160.00
18706	Unidad Imagen Lexmark 52d0z00 100k Ms812/811	7.00	126,300.00	19	884,100.00

Remisiones: ,545421,	Venta Gravada	35,514,181.00
	Venta Exenta	0.00
	Total Bruto	35,514,181.00
	- Descuento N.1	0.00
Observaciones: Proviene de pedido 244569	Subtotal	35,514,181.00
	+ I.V.A.	6,747,694.39
	Total	42,261,875.39
	- Rete.Fuente	0.00
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 ésta, 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 documentos se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	42,261,875.39

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

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

15:38:20



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/10/20
USUARIO SAPABUJA
PAGINA 1 de 4

11. SENA REG. BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 60476 Fecha Movimiento 05/10/2020 08:
Fecha Ratificación 05/10/2020 08:
Estado: RATIFICADA

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

DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 53126 Fecha: 31/07/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

C/DNSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA LEXMARK PARA EL DESPACHO REGIONAL Y LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA RDC SE INGRESA CON FACTURA N°SMVP60097

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	Cant	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	144	289282	TONER >>> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 53126 SUMIMAS S.A.S	31/7/2020		MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES FUSOR KIT LEXMARK 40X8420 MS811/MX711/MX710	UNIDAD	5.00	\$ 530.357 25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.651.786.25
2	5	144	289282	TONER >>> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 53126 SUMIMAS S.A.S	31/7/2020		MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK MX721-41X2233	UNIDAD	5.00	\$ 774.455.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.872.278.00
3	5	144	289282	TONER >>> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 53126 SUMIMAS S.A.S	31/7/2020		MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES KIT MANTENIMIENTO LEXMARK 40X9135 MX511	UNIDAD	2.00	\$ 512.400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.024.800.00
5	5	144	289282	TONER >>> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 53126 SUMIMAS S.A.S	31/7/2020		MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES TONER LEXMARK 60F4H00 10K MX611/MX410/MX310/MX511	UNIDAD	3.00	\$ 459.237.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.377.711.99



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/10/20
USUARIO SAPABUJA
PAGINA 2 de 4

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102
Transaccion No. 60476
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 05/10/2020 08:
Fecha Ratificación 05/10/2020 08:
Estado: RATIFICADA

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

DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	
001	4041
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 53126 Fecha: 31/07/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN

CONSUMIBLES DE IMPRESION MARCA LEXMARK PARA EL DESPACHO REGIONAL Y LOS CENTROS DE FORMACION DE LA RDC SE INGRESA CON FACTURA N°SMVP60097

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripcion	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Und.	Cant.	Vlr. Unt.	Otros	Vlr Presente	Valor Total
6	5	144	289282	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC SUMIMAS S.A.S	53126	31/7/2020	MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES: TONER LEXMARK 62D4H00 25K MX711171 MX810/MX811/MX812	UNIDAD	15,00	\$ 600.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.011.250,00
7	5	144	275329	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC SUMIMAS S.A.S	53126	31/7/2020	MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES: TONER LEXMARK T654X11 NEGRO	UNIDAD	2,00	\$ 1.149.942,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.299.884,84
8	5	144	289282	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC SUMIMAS S.A.S	53126	31/7/2020	MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES: TONER LEXMARK X656 REF X651A 11 NEGRO	UNIDAD	2,00	\$ 351.682,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 703.365,12
9	5	144	289282	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC SUMIMAS S.A.S	53126	31/7/2020	MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES: UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 5800200 150K MX 721	UNIDAD	9,00	\$ 238.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.142.900,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/10/20
USUARIO SAPABUJA
PAGINA 3 de 4

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 60476 Fecha Movimiento 05/10/2020 08:
Fecha Ratificación 05/10/2020 08:
Estado RATIFICADA

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

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
52362028 BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 53126 Fecha: 31/07/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONSUMIBLES DE IMPRESION MARCA LEXMARK PARA EL DESPACHO REGIONAL Y LOS CENTROS DE FORMACION DE LA RDC SE INGRESA CON FACTURA N°SMVP60097

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	144	289282	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC SUMIMAS S.A.S	53126	31/7/2020	MARCA LEXMARK SERIAL: NA MODELO NA OBSERVACIONES UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 50F0Z00 60K	UNIDAD	2,00	\$ 118.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 236.160,00
13	5	144	289282	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC SUMIMAS S.A.S	53126	31/7/2020	MARCA LEXMARK SERIAL: NA MODELO NA OBSERVACIONES UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00 100K	UNIDAD	7,00	\$ 126.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 884.100,00
14	5	144	289282	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC SUMIMAS S.A.S	53126	31/7/2020	MARCA LEXMARK SERIAL: NA MODELO NA OBSERVACIONES TONER LEXMARK 56D4X00 35K MX721	UNIDAD	14,00	\$ 807.853,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.309.944,80
													Total Grupo	\$ 35.514.181,00
														\$ 35.514.181,00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS MILITE CON 0/100 CTVS



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/10/20
USUARIO SAPABUJA
PAGINA 4 de 4

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 60476 Fecha Movimiento 05/10/2020 08:
Fecha Ratificación 05/10/2020 08:
Estado: RATIFICADA

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

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número 53126 Fecha: 31/07/2020
Entidad de Gobierno:

DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	BODEGA DE CONSUMO
001 4041	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
52362028	

OBSERVACIÓN:

CONSUMIBLES DE IMPRESION MARCA LEXMARK PARA EL DESPACHO REGIONAL Y LOS CENTROS DE FORMACION DE LA RDC SE INGRESA CON FACTURA N° SMVP60097

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

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRE 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.

BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
ALMACENISTA



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/10/20
USUARIO SAPABUJA
PAGINA 1 de 4

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102
Transacción No. 60476

NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 05/10/2020 08:
Fecha Ratificación 05/10/2020 08:
Estado: RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041
830001338
VARIOS PROVEEDORES
SUMIMAS S.A.S
Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR
Número: 53126 Fecha: 31/07/2020
Entidad de Gobierno:

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 BODEGA DE CONSUMO
52362028 BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA

DBSERVACIÓN:

CONSUMIBLES DE IMPRESION MARCA LEXMARK PARA EL DESPACHO REGIONAL Y LDS CENTROS DE FORMACION DE LA RDC SE INGRESA CON FACTURA N° SMVP60097

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	144	289282	TONER >>> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 53126 SUMIMAS S.A.S	31/7/2020		MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES FUSOR KIT LEXMARK 40X8420 MS811/MX711/MX710	UNIDAD	5.00	\$ 530.357.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.851.786.25
2	5	144	289282	TONER >>> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 53126 SUMIMAS S.A.S	31/7/2020		MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK MX721-41X2233	UNIDAD	5.00	\$ 774.455.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.872.278.00
3	5	144	289282	TONER >>> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 53126 SUMIMAS S.A.S	31/7/2020		MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES KIT MANTENIMIENTO LEXMARK 40X9135 MX/511	UNIDAD	2.00	\$ 512.400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.024.800.00
5	5	144	289282	TONER >>> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 53126 SUMIMAS S.A.S	31/7/2020		MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES TONER LEXMARK 60F4H00 10K MX611/MX410/MX310/MX511	UNIDAD	3.00	\$ 459.237.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.377.711.99



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/10/20
USUARIO SAPABUJA
PAGINA 2 de 4

11. SENA REG. BOGOTA DISTRICTO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 60476 Fecha Movimiento 05/10/2020 08:
Fecha Ratificación 05/10/2020 08:
Estado: RATIFICADA

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

DESTINO			
02	ALMACEN DE CONSUMO		
001	4041		
52362028	BODEGA DE CONSUMO		
	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA		

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 53126 Fecha: 31/07/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONSUMIBLES DE IMPRESION MARCA LEXMARK PARA EL DESPACHO REGIONAL Y LOS CENTROS DE FORMACION DE LA RDC SE INGRESA CON FACTURA N° SMVP60097

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	144	289282	TONER >> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC SUMIMAS S.A.S	53126	31/7/2020	MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES: TONER LEXMARK 62D4H00 25K MX71171 MX810/MX811/MX812	UNIDAD	15.00	\$ 600.750,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9.011.250,00
7	5	144	275329	TONER >> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA T654X11L USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC SUMIMAS S.A.S	53126	31/7/2020	MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES: TONER LEXMARK T654X11 NEGRO	UNIDAD	2.00	\$ 1.149.942,42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.299.884,84
8	5	144	289282	TONER >> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC SUMIMAS S.A.S	53126	31/7/2020	MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES: TONER LEXMARK X655 REF X651A 11 NEGRO	UNIDAD	2.00	\$ 351.682,56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 703.365,12
9	5	144	289282	TONER >> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC SUMIMAS S.A.S	53126	31/7/2020	MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES: UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 5800Z00 150K MX 721	UNIDAD	9.00	\$ 238.100,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.142.900,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/10/20
USUARIO SAPABUJA
PAGINA 3 de 4

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102
Transacción No. 60476

NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 05/10/2020 08:
Fecha Ratificación 05/10/2020 08:
Estado: RATIFICADA

ORIGEN
99 001 4041
830001338

ALMACEN AREAS EXTERNAS
VARIOS PROVEEDORES
SUMIMAS S.A.S

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 53126 Fecha: 31/07/2020
Entidad de Gobierno:

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 BODEGA DE CONSUMO
52362028 BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA

OBSERVACIÓN:

CONSUMIBLES DE IMPRESION MARCA LEXMARK PARA EL DESPACHO REGIONAL Y LOS CENTROS DE FORMACION DE LA RDC SE INGRESA CON FACTURA N°SMVP60097

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	Cant	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	144	289282	TONER >>> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 53126 SUMIMAS S.A.S	31/7/2020	50F0Z00 60K	MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK	UNIDAD	2,00	\$ 118.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 236.160,00
13	5	144	289282	TONER >>> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 53126 SUMIMAS S.A.S	31/7/2020	52D0Z00 100K	MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK	UNIDAD	7,00	\$ 126.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 884.100,00
14	5	144	289282	TONER >>> TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC 53126 SUMIMAS S.A.S	31/7/2020	MX721	MARCA LEXMARK SERIAL NA MODELO NA OBSERVACIONES TONER LEXMARK 5804X00 35K	UNIDAD	14,00	\$ 807.853,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.309.944,80
Total Grupo													\$ 35.514.181,00	\$ 35.514.181,00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS MIL Y CINCO CÉNTAVOS



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/10/20
USUARIO SAPABUJA
PAGINA 4 de 4

11. SENA REG. BDGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 60476 Fecha Movimiento 05/10/2020 08:
Fecha Ratificación 05/10/2020 08:
Estado. RATIFICADA

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

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 53126 Fecha: 31/07/2020
Entidad de Gobierno:

DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	001 4041
52362028	BODEGA DE CONSUMO
	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA

OBSERVACIÓN:

CONSUMIBLES DE IMPRESION MARCA LEXMARK PARA EL DESPACHO REGIONAL Y LOS CENTROS DE FORMACION DE LA RDC SE INGRESA CON FACTURA N°SMVP60097

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

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGUN 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.

BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
ALMACENISTA



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHlrozoLUZ STELLA ROZO GARCIA

Unidad ó Subunidad36-02-00-011-000000SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL-DIRECCION REGIONAL

Ejecutora Solicitante:

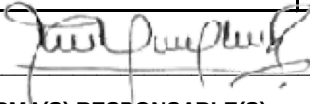
Fecha y Hora Sistema:2020-08-04-9:18 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12920 de fecha 2020-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	77420	Fecha Registro:	2020-08-04	Unidad / Subunidad / Ejecutora:	36-02-00-011-000000 SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	42.261.875,39	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	42.261.875,39	Saldo x Obligar:	42.261.875,39		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	17486345055	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa		
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	79276129	Nombre:	Enrique Romero Contreras		Cargo:	DIRECTOR REGIONAL BOGOTA D.C			
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	53126	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-08-04
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO -	Nación	10	CSF		2.261.875,39			
					Total:	2.261.875,39		2.261.875,39	2.261.875,39
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						40.000.000,00			
					Total:	40.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00
Objeto: Contratar por Acuerdo Marco de Precios el suministro de consumibles de impresión marca Lexmark para el Despacho Regional y los centros de formación de la Regional Distrito Capital									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	

36-02-00-011-000000	SENA REGIONAL BOGOTA DISTRITO CAPITAL-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-08-04	42.261.875,39	42.261.875,39	NINGUNO
---------------------	--	-----	--------------------------------------	------------	---------------	---------------	---------



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado Bancario

Viernes, 4 de Septiembre de 2020

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.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia

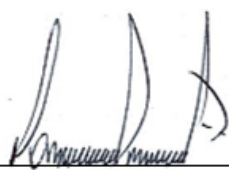
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ART 376 DE LA LEY 1819 DE 2016.

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 Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), durante los últimos seis (6) meses, y 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 (09) días del mes de
Septiembre 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F092545E7C2B0294

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA a los 02 días del mes de Julio de 2020 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.178.818**
ALVAREZ ARBELAEZ

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1952**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G S RH

M
SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00133495 M-0019178818-20081204

0007506325A 1

1140040102

Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

17811-T

**CARLOS ALBERTO
ALVAREZ ARBELAEZ
C.C. 19.178.818**

**RESOLUCION INSCRIPCION 1190-T FECHA 7-V-87
UNIVERSIDAD CENTRAL**



Presidente 

00025346

© 1990

00000000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



**Servicio Nacional de Aprendizaje -
Sede Carrera 13
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

53126

No de Instrumento

Instrumento agregación

Consumibles de Impresión

Fecha de Emisión

31/07/20

Fecha de Vencimiento

31/10/20

Comprador

Diana Marcela Carmona Perez

Ordenador del gasto

Integración SIIF

Supervisor

Diana Marcela Carmona Pérez

Teléfono

5461600 IP 14507

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

Contratar por Acuerdo Marco de**Precios el suministro de consumibles de impresión****marca Lexmark para el Despacho Regional y los****centros de formación de la Regional Distrito Capital**

"

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje

- Sede Carrera 13

5461600 IP 14507

Bogotá

Atte: Diana Marcela Carmona

Perez

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje

- Sede Carrera 13

5461600 IP 14507

Bogotá,

Atte: Diana Marcela Carmona

Perez

Cuenta: #17486345055

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 12920 cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.0	Unidad	42.261.875,39	42.261.875,39

42.261.875,39 COP

