TELEMEDELLIN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **66837**

Datos del Proveedor

Señores: SUMEC SUMINISTROS ESPECIALES DE
NIT: 900555385-7
Dirección : CL 17 40 B 320 AP 1916
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono : 5082078

Fecha de Expedición 2021.07.01 00:00:00
Cheque Número 66837
Cuenta 11100603
Cuenta Proveedor:33188276135 Ahorros

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	PRODEPORTES	NETO
SUM618	287,980.00	9,680.00	6,897.00			3,146.00	268,257.00
SUM619	611,660.00	20,560.00	14,649.00	1,028.00		6,682.00	568,741.00

TOTAL BRUTO $ 899,640.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -62,642.00 NETO $ 836,998.00

Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

Total Pagado	836,998.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	836,998.00

Observaciones:

Realizado por

Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:

66837

Fecha Actual: 2021/07/12 | Hora Ingreso: 14:21 IP: 177.126.33.2

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/07/12 13:35

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SUMEC SUMINISTROS ESPECIALES D
No. Identificación	9005553857
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	400814331
Fecha Pago/Débito	2021/07/01
Fecha Transacción	2021/07/01
Valor Transacción	$836,998.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OSA004JUEI
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	33188276135
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	87253
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400A321211820341
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2021/07/01
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO

Asistencia remota

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20211848	Fecha de Liquidacion:	Mayo 28 de 2021
C.C. ó NIT:	900555385-7		
NOMBRE:	SUMEC SUMINISTROS ESPECIALES DE COLOMBIA S.A.S		
CRP:	20210587		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	921202020080004	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$287,980.00

Valor Bruto: $287,980.00

Revisado.

Autoriza Ordenador del Gasto

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

TELEMEDELLIN

811006762-3

DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60
TELEFONO: 448 95 90

FACTURA DE COMPRA

No. 87252

Datos del Proveedor

Señores: Sumec Suministros Especiales De Colombia S.a.s
NIT: 900555385-7
Dirección: Cl 17 40 B 320 Ap 1916
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 5082078

Fecha de Expedición 2021.05.25
Fecha de Vencimiento 2021.06.24
Doc. Proveedor SUM618

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51111505	Mantenimientos Varios	1.00	62,920.00	62,920.00
C7905021505	Mantenimientos Varios	1.00	179,080.00	179,080.00

RECIBIDO
TESORERIA
01 JUN 2021
Hora: 10

Centro de Costos:
104 ENTRETENIMIENTO NUEVA SEDE

Observaciones:
CONTRATO: 0466-2021 **F. RADICADO:** MAY, 26-2021
GLP

Total Bruto	**242,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	45,980.00
Subtotal	**287,980.00**
- Rete.Fuente	9,680.00
-Imp.Prodeporte	3,146.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	6,897.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**268,257.00**

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100

66837

Firma o sello del proveedor:

Responsable: # 836998

Impreso por: www.ofima.com

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20211849	Fecha de Liquidacion:	Mayo 28 de 2021
C.C. ó NIT:	900555385-7		
NOMBRE:	SUMEC SUMINISTROS ESPECIALES DE COLOMBIA S.A.S		
CRP:	20210587		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	921202020080004	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$611,660.00

Valor Bruto: $611,660.00

Revisado

Autoriza Ordenador del Gasto

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

TELEMEDELLIN
811006762-3
DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60
TELEFONO: 448 95 90

FACTURA DE COMPRA

No. 87253

Datos del Proveedor

Señores: Sumec Suministros Especiales De Colombia S.a.s
NIT: 900555385-7
Dirección: Cl 17 40 B 320 Ap 1916
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 5082078

Fecha de Expedición 2021.05.25
Fecha de Vencimiento 2021.06.24
Doc. Proveedor SUM619

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51111505	Mantenimientos Varios	1.00	133,640.00	133,640.00
C7905021505	Mantenimientos Varios	1.00	380,360.00	380,360.00

RECIBIDO
TESORERIA
01 JUN 2021
Hora: 10:42

Centro de Costos:
104 ENTRETENIMIENTO NUEVA SEDE

Observaciones:
CONTRATO: 0466-2021 **F. RADICADO:** MAY. 26-2021
GLP

Total Bruto	**514,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	97,660.00
Subtotal	**611,660.00**
- Rete.Fuente	20,560.00
-Imp.Prodeporte	6,682.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	14,649.00
- Retención I.C.A.	1,028.00
Total Neto	**568,741.00**

Son: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com