	LISTA DE CHEQUEO PARA PRESENTAR CUENTA DE COBRO O FACTURA			CÓDIGO: GF-F007 VERSIÓN: 006 FECHA: MAYO 2024	
CONTRATISTA:	SUMICOR LTDA		**NIT.o CC**	900074348-1	
CONTRATO NUMERO:	CTO 715 MT 2025	**VALOR TOTAL:**	$ 39,127,200	**PLAZO:**	15 DIAS CALENDARIO
TIPO DE CONTRATO :	CONTRATO DE COMPRAVENTA	**VALOR ESTE PAGO:**	$ 39,127,200	**CUOTA/ACTA N°**	1
OBJETO:	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL DE PRIMERA NECESIDAD REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DEL CENTRO DE LARGA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.				

DOCUMENTO	A	N.A.	FOLIOS
1. FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO FORMATO **GF-F-014**	X		2 a 3
2. ENTRADA DE ALMACEN EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO.		X	4 a 5
3. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO POR EL CONTRATISTA.	X		06 A 11
4. COPIA DEL RUT ACTUALIZADO. **(APLICA PARA PRIMER PAGO)**.	X		12 A 18
5. CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO PARA RETENCIONES FORMATO GF-F-013 Y LOS ANEXOS SI HAY LUGAR. **(APLICA PARA PRIMER PAGO)**		X	
6. CERTIFICACIÓN BANCARIA. **(APLICA PARA PRIMER PAGO)**.	X		19
7. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	X		20
8. PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: **PERSONA NATURAL**: PLANILLA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PAGADA. **PERSONA JURÍDICA**: CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (LEY 80 DE CONTRATACIÓN) Y DEMÁS PARAFISCALES DE LEY, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL. EN ESTE ÚLTIMO CASO SE DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (VIGENTE).	X		21 A 28
9. FORMATO SOLICITUD DE PAGO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO **GF-F003 SOLICITUD DE PAGO**	X		29
10. COMPROBANTE DE EGRESO DEL PAGO ANTERIOR. **(APLICA A PARTIR DEL SEGUNDO PAGO)**.		X	
11. FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS. (**APLICA PARA EL ÚNICO Y/O ÚLTIMO PAGO).**	X		30 A 32
12. BALANCE FINANCIERO (**APLICA PARA EL ÚNICO Y/O ÚLTIMO PAGO** DE AQUELLOS CONTRATOS QUE NO SON OBJETO DE LIQUIDACIÓN. PARA LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE LIQUIDACIÓN EL BALANCE FINANCIERO ESTARÁ INMERSO DENTRO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN RESPECTIVA)	X		33
DOCUMENTOS ADICIONALES CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA			
ENTRADA DE ALMACÉN PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, DONDE SE ESPECIFIQUE, SI ES OBRA NUEVA, MANTENIMIENTO O MEJORA. **(APLICA PARA EL ÚNICO Y/O ÚLTIMO PAGO O PAGO FINAL).**		X	
ACTAS PARCIALES O DE CORTE DE OBRA		X	
ACTA DE RECIBO FINAL. (**APLICA PARA EL ÚLTIMO PAGO)**.		X	
SOPORTES PAGO SENA – FIC. (**APLICA PARA EL ÚLTIMO PAGO**)		X	
PARA PAGOS DE ANTICIPOS. (CONTRATO DE FIDUCIA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA).		X	

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS _____ 2025 los cuales fueron totalmente aprobados por el **Interventor y/o Supervisor** del contrato , verificando que estan acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

FIRMA Supervisor:

WILLMAN ALBEIRO CONTRERAS MATEUS
SECRETARIO DE FAMILIA E INTEGRACION SOCIAL (E).

PAQUETE DE DOCUMENTOS RADICACIÓN		
Dependencia	**FECHA**	**FIRMA Y SELLO**
OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN		
SECRETARÍA DE HACIENDA		

V1.27042017

SUMICORP
Todo en suministros para su empresa

Sumicorp Ltda
NIT 900.074.348-1
Aut Bog-Med Km 2.3 Costado Sur **Cen Empresarial**
Clic 80 Bg 5 y 6 Cota (Cund)
PBX 674 07 86 **info@sumicorp.com**

Responsable de iva - Actividad Comercial Cota 204 - Tarifa ICA 6 x 1000 - Código CIIU 4690 RES - DIAN No.18764078972491del 06/09/2024. Autorizacion DIAN del FE 200001 al 250000 vigencia 24 meses. No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores. No somos agentes de retencion de Iva.Somos declarantes del impuesto de Industria y Comercio en el municipio de COTA Cundinamarca.**Abstengase de efetuar retencion de ICA, somos exentos segun resolucion 1030 del 29 septiembre 2023.**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 236557

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
27	1	2026	26	2	2026

Fecha y Hora de Generación : 27/01/2026 10:44 a.m. **Medio de pago :** Transferecia Crédito

CLIENTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
DIRECCIÓN: CL 11 6 12
E-MAIL: facturacion.electronica@tocancipa.gov.co
NIT / C.C.: 899999428-8
CIUDAD: TOCANCIPA
TELÉFONO: 601-5169017

#	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND.MEDIDA	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
1	001950	JABON BARRA PROTEX X 110 GRAMOS X 1 UNIDAD	UNIDAD	160	19	3.500	560.000
2	013159	CREMA DENTAL SONRIDEN TUBO X 100 ML	UNIDAD	140	19	3.900	546.000
3	015632	PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL BLANCO HOJA TRIPLE FAMILIA / TORK ROLLO X 3 METROS REF 201763 X 1 ROLL	UNIDAD	1680	19	2.558	4.298.000
4	017754	PAÑITOS HUMEDOS ALMENDRA PEQUEÑIN PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	80	19	10.800	864.000
5	018992	JABON LIQUIDO PARA MANOS CLEANCORP BASIC AVENA BIDON X 19000 ML	UNIDAD	120	19	54.200	6.504.000
6	022838	CREMA CORPORAL NIVEA HIDRATACION FRASCO X 250 ML	UNIDAD	70	19	21.200	1.484.000
7	022839	DESODORANTE PARA HOMBRE REXONA V8 EN ROLLON X 2 UNIDADES DE 50 ML C/U	SET	160	19	14.200	2.272.000
8	022840	DESODORANTE PARA MUJER REXONA BAMBOO EN ROLLON X 2 UNIDADES DE 50 M C/U	UNIDAD	80	19	14.200	1.136.000
9	022841	TALCO REXONA EFFICIENT EN FRASCO DE 180 GRAMOS	UNIDAD	70	19	14.900	1.043.000
10	022842	SHAMPOO LIQUIDO CORPORAL HIPOALEGERNICO NEUTRO GRISI FRASCO X 450 Ml	UNIDAD	80	19	26.400	2.112.000
11	022843	CEPILLO DENTAL PROQUIDENT SENSITIVE X 1 UNIDAD	UNIDAD	70	19	8.200	574.000
12	022844	MAQUINA DE AFEITAR PRESTOBARBA GILLETTE ULTRAGRIP 2 HOJAS PAQUETE X 2 UNIDADES	DISPLAY	70	19	8.600	602.000
13	022849	MAQUINA DE AFEITAR GILLETTE VENUS 2 HOJAS PAQUETE X 2 UNIDADES	DISPLAY	70	19	14.100	987.000
14	022850	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA CLEANCORP BIDON X 19000 ML	UNIDAD	140	19	70.700	9.898.000

OBSERVACIONES: CTO 715 MT 2025

REMISION: 349833, 349902, 349908, 349909, 349949, 351260, 354095

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCION RADICACION: CL 11 6 12
251010 TOCANCIPA

Abstengase de efectuar retencion de ICA, somos exentos segun resolucion 1030 del 29 septiembre 2023.

SUBTOTAL		$	32.880.000,00
IVA		$	6.247.200
RETE-IVA		$	
DESCUENTO	0,00%	$	0,00
RETE-FTE		$	
RETE-ICA		$	
TOTAL		$	**39.127.200,00**

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.
****

Para pago en bancos tenga en cuenta la siguiente informaciòn: Banco Caja Social: Cuenta Corriente No. 21002878819

Para pago en cheque favor girar a nombre de: Sumicorp Ltda y recuerde colocar el sello restrictivo "PAGUESE A LA ORDEN DEL PRIMER BENEFICIARIO", Sumicorp Ltda. No se hace responsable por los documentos recibidos que no tengan esta restricción.

Esta Factura de venta es un titulo valor negociable, Art 1 Ley 1231 y Art 772, 773, 774, 777, 778, 779 del C.C. El comprador declara haber recibido la mercancia descrita y su garantia. En caso de mora en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la ley. El comprador acepta expresamente cualquier venta o cesión de esta factura que realice Sumicorp Ltda a cualquier entidad financiera, dandose por notificado de ello con la aceptación de la presente factura, igualmente acepta que Sumicorp Ltda le suministre a la entidad, la información y documentación financiera y comercial del comprador que sea solicitada.

Sumicorp Ltda, NO se hace responsable por los faltantes de mercancia o por empaques averidados que no hayan sido reportados por el cliente en la factura de venta o guía de transporte. Después de 3 días de entregada la mercancía no se acepta reclamos.

SUMICORP
Todo en suministros para su empresa

VEND: 57

Recibo Mercancia y Acepto esta Factura

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE **NIT / C.C.**

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5 Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7
Diseñado por Heinsohn Business Technology - Impreso en SAP Business One
W W W . S U M I C O R P . C O M

CUFE: 33d9bb705f24a6978920074286977446 0ce4c98e0d5f9547104c832b9182e7151a5a193a254432e46e3ef3a6845515b6