

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha31/01/2023

Versión6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS11

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.3312023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA830001338

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIOCONTRATAR EL OUTSOURCING DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No.Compromiso122023

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO13/07/2023

NOMBRE CONTRATISTASUMIMAS S.A.S.

SALDO1,049,493,419.58

VALOR DEL CONTRATO1,368,204,083.40

VALOR ADICIONES.00

FECHA DE INICIO:01/08/2023

FECHA DE TERMINACION:30/06/2026

VALOR PAGADO:318,710,663.82

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:1,049,493,419.58

% EJECUCIÓN:23

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	SMVP 109004	PERIODO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO	24,993,862.30	19 %	4,748,833.84		29,742,696.14
			TOTALES	24,993,862.30		4,748,833.84		
TOTAL A PAGAR								29,742,696.14

Anexos y No. de Folios

Factura1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios4

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social1

Total de Folios Anexos6

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

Juan Pablo Rojas

NOMBRE: JUAN PABLO ROJAS MESA

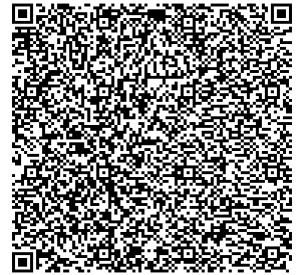
CARGO: ASESOR

CEDULA: 80227517

CON_R3041



AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA
PQ SAN BERNARDO BG 5
Municipio de Cota
PBX: 8773399
www.sumimas.com



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
7/4/2024 2:17:58PM



d2ed34556ed4a56ec69e48672b2978d54cf4e680a1d8080f7dab62d749a375cc08de440059369401eeb4b671cc2391c6

DATOS DEL CLIENTE			Factura electrónica de Venta NO. SMVP 109004			
Señores: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			Fecha de Expedición: 04/07/2024			
NIT: 8999990902			Fecha de Vencimiento: 03/08/2024			
Dirección: CR 8 6 C 38			Orden de Compra: OU00002295			
Ciudad: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA D.C.			Forma de Pago: Crédito			
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c			Medio de Pago Transferecia Crédito			
Teléfono: 2503						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
V0000137	IMPRESORAS MULT. (B/N)	SERVICIO	40.00	254,909.02	19.00	10,196,360.80
V0000138	IMPRESORAS MUL. COLOR	SERVICIO	2.00	298,057.87	19.00	596,115.74
V0000139	M/MIENTO PREV. IMP DE LA ENTIDAD	SERVICIO	5.00	120,126.36	19.00	600,631.80
V0000140	ESCÁNER ALTO RENDIMIENTO	SERVICIO	30.00	108,949.19	19.00	3,268,475.70
V0000141	ESCÁNER ALTA VELOCIDAD	SERVICIO	4.00	442,570.81	19.00	1,770,283.24
V0000142	IMPRESORA FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1.00	547,568.44	19.00	547,568.44
V0000143	IMPRESIÓN B/N	SERVICIO	75,986.00	74.00	19.00	5,622,964.00
V0000144	IMPRESIÓN COLOR	SERVICIO	7,935.00	193.62	19.00	1,536,374.70
V0000145	COPIAS	SERVICIO	8,685.00	74.21	19.00	644,513.85
V0000146	F/COPIADO CARTA	SERVICIO	271.00	64.53	19.00	17,487.63
V0000147	F/COPIADO OFICIO	SERVICIO	34.00	74.47	19.00	2,531.98
V0000150	PLOTTER 1/2 PLIEGO	SERVICIO	3.00	5,110.69	19.00	15,332.07
V0000151	PLOTTER 1 PLIEGO	SERVICIO	15.00	11,681.49	19.00	175,222.35

Nota: #S13-01-01-000;3.331-2023;jprojas@minhacienda.gov.co#\$	Total Bruto:	24,993,862.30
	Descuento	0.00
Observaciones:Facturación N° 11 correspondiente al mes de junio	SubTotal	24,993,862.30
	IVA	4,748,833.84
	Total	29,742,696.14

Valor en letras: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON 14 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764059666699 DE 2023-11-17 HASTA 2024-11-17 DEL No. SMVP 100,001 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA		Sumimas S.A.S NIT. 830001338 - 1
FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA		

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.331-2023
 Nombre del Contratista: **SUMIMAS S.A.S**
 Periodo informe: Del 01 al 30 de junio del 2024
 Supervisor: Juan Pablo Rojas Mesa
 Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el outsourcing de equipos de impresión y digitalización para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Prestar los servicios de impresión, copiado y digitalización. Proveer los insumos de papel y demás elementos requeridos para el cumplimiento del servicio, así como también tener un control del estado de las impresoras y escáner. Atender las solicitudes referentes a la impresión de soporte técnico, incidentes, requerimientos y consultas recibidas por parte los usuarios que laboran en la entidad de manera presencial en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2. Suministrar el hardware, software y demás aditamentos requeridos para prestar el servicio de impresión, copiado y digitalización en calidad de outsourcing El término de duración del presente contrato será a partir del 1º de agosto de 2023 hasta el 30 de junio del 2026.
3. Mantenimiento preventivo y correctivo para 5 impresoras de la Entidad.

Avance: Todas las actividades ejecutadas se relacionan en el informe de gestión mensual de los servicios contratados, el cual se incluye digitalmente en la siguiente ruta:

<\\minhacienda\cedin\DT\SART\CST\3.331-2023 SUMIMAS>

Productos del contrato:

a) Cargos fijos del Servicio

CARGOS FIJOS DEL SERVICIO		
Solicitudes	Cantidad De Equipos	Costo Servicio Por Unidad Con IVA Incluido
Impresoras Multifuncionales (B/N)	40	\$ 12.133.669,35
Impresoras Multifuncionales Color	2	\$ 709.377,73
M/miento Impresoras de la Entidad	5	\$ 714.751,82
Escáner Alto Rendimiento	30	\$ 3.889.486,19
Escáner Alta Velocidad	4	\$ 2.106.637,06
Impresora Fotocopiadora	1	\$ 651.606,44

b) Cargos Variables Del Servicio

CARGOS VARIABLES DEL SERVICIO		
Solicitudes	Costo Unid. Sin IVA Incluido	Costo Unid. Con IVA Incluido
Impresión B/N	\$ 74,00	\$ 88,06
Impresión Color	\$ 193,62	\$ 230,41
Copiado	\$ 74,21	\$ 88,31
Fotocopiado Carta (Centro de Impresión)	\$ 64,53	\$ 76,80
Fotocopiado Oficio (Centro de Impresión)	\$ 74,47	\$ 88,62
Documentos Argollados (10 permitidos al mes)	\$ 3.139,39	\$ 3.735,88
Documentos En Velo Binde (2 permitidos al mes)	\$ 3.796,54	\$ 4.517,88
Plotter 1/2 pliego (7 permitidos al mes)	\$ 5.110,69	\$ 6.081,72
Plotter 1 pliego (5 permitidos al mes)	\$ 11.681,49	\$ 13.900,97

El costo de los servicios recibidos durante el mes de junio es el siguiente:

CARGOS FIJOS DEL SERVICIO			
Solicitudes	Costo Servicio Por Unid. Con IVA Incluido	Cantidad de Equipos	Valor Facturado
Impresoras Multifuncionales (B/N)	\$ 303.341,73	40	\$ 12.133.669,35
Impresoras Multifuncionales Color	\$ 354.688,87	2	\$ 709.377,73
M/miento Preven. Impre. de la Entidad	\$ 142.950,36	5	\$ 714.751,84
Escáner Alto Rendimiento	\$ 129.649,54	30	\$ 3.889.486,08
Escáner Alta Velocidad	\$ 526.659,26	4	\$ 2.106.637,06
Impresora Fotocopiadora	\$ 651.606,44	1	\$ 651.606,44
CARGOS VARIABLES DEL SERVICIO			
Solicitudes	Costo Servicio Por Unid. Con IVA Incluido	Consumo En El Mes	Valor Facturado
Impresión B/N	\$ 88,06	75.986	\$ 6.691.327,16
Impresión Color	\$ 230,41	7.935	\$ 1.828.285,89
Copiado	\$ 88,31	8.685	\$ 766.971,48
Fotocopiado Carta (Centro de Impresión)	\$ 76,80	271	\$ 20.810,28
Fotocopiado Oficio (Centro de Impresión)	\$ 88,62	34	\$ 3.013,06
Plotter 1/2 pliego	\$ 6.081,72	3	\$ 18.245,16
Plotter 1 pliego	\$ 13.900,97	15	\$ 208.514,60
			\$ 29.742.696,14

Nota: Se adjunta el informe: Presentación_Informe_de_Servicio_Y_Facturación_Junio_2024_Sumimas


 REPRESENTANTE LEGAL SUMIMAS S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

 **Juan Pablo
Rojas**

**JUAN PABLO ROJAS MESA
SUPERVISOR**