

Recepción documentos para pago a contratistas y/o proveedores del MHCP

Número de Radicado
1-2024-032085

Fecha de Radicado
12/04/2024 08:03

Fecha de Presentación
12/04/2024 08:03

Información del contratista del MHCP

- ° Tipo Documento : **NIT** ° Identificación del Contratista : **830001338-1**
° Nombre del Contratista : **SUMIMAS S.A.S**
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **manuel.gutierrez@sumimas.com.co**
° Digite su correo nuevamente : **manuel.gutierrez@sumimas.com.co**

Recepción Documentos para pago

- ° ¿Es usted obligado a facturar? : **SI**
° Nro. Factura : **SMVP 106089** ° Fecha Factura : **03/04/2024**
° Nro. Contrato Ejemplo 3.435-2020** : **3.331-2023**
° Concepto de cobro : **Facturación Marzo 2024**
° Periodo del Servicio:Año **2024** ° Mes : **03**
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **Jhoan Manuel Espinosa Montilla**
° Tipo de contratista : **Persona Jurídica**

☒ Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite Recepción documentos para pago a contratistas y/o proveedores del MHCP

Asunto

Documento: 830001338-1 - Nombre del Contratista: SUMIMAS S.A.S - Nro. contrato: 3.331-2023 -
Concepto cobro: Facturación Marzo 2024 - Supervisor Contrato: Jhoan Manuel Espinosa Montilla

Casos seleccionados

- ° Si usted es **PERSONA JURÍDICA** y **SI** está obligado a facturar:

Documentos requeridos adjuntados

- º **01. Evidencia solicitud de pago SECOP II (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Soporte Secop II (Marzo 2024).pdf
Identificador: w+Zbq8x+tYbox9UVkTTSJTbzz8Y=
- º **02. Cumplido para pago (Archivo en PDF):** Documento adjuntado CUMPLIDO N. 8 SUMIMAS S.A.S_.pdf
Identificador: EBwcHA4crAFgJ2w30AzyY88NGkQ=
- º **03. Informe de Ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Apo.4.1.Fr.16 Informe de Ejecución y Supervisión de Contratosv2-Mar2024.pdf
Identificador: mgG8RNoP26Lpwxu2wuQILwruC4I=
- º **04. Representación gráfica de la factura (Archivo en PDF):** Documento adjuntado SMVP 106089.pdf
Identificador: jTiDt9KL7kQFNmOgtX/Ouad0rkM=
- º **05. Certificado pago de seguridad social (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Certificado de Parafiscales - Abril.pdf
Identificador: O6f2EwxbXckzcWwDYJ1sEKo8/o4=

Documentos opcionales no adjuntados

- º **06. Informe final de actividades (Archivo en PDF):** Documento no presentado

Avisos legales

Datos Personales

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, informamos que los datos aquí tratados serán debidamente protegidos según nuestra política de tratamiento de datos personales, la cual podrá consultar en <http://www.minhacienda.gov.co> sección Transparencia, Atención y Servicios a la ciudadanía, Información para Grupos de Interés Específicos, Políticas e Información de Interés (Política de Tratamiento de Datos Personales 2022). Cualquier inquietud o solicitud puede escribir al correo relacionciudadano@minhacienda.gov.co



Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago



Codigo:

Apo.4.1.Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 8

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

.

331

-

2023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

830001338

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

CONTRATAR EL OUTSOURCING DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No.Compromiso

122023

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

13/07/2023

NOMBRE CONTRATISTA

SUMIMAS S.A.S.

SALDO

1,138,037,165.82

VALOR DEL CONTRATO

1,368,204,083.40

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

01/08/2023

FECHA DE TERMINACION:

30/06/2026

VALOR PAGADO:

230,166,917.58

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

1,138,037,165.82

% EJECUCIÓN:

17

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 106089	CONDICION DE PAGO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2024	24,618,699.18	19 %	4,677,552.84		29,296,252.02
			TOTALES	24,618,699.18		4,677,552.84		

TOTAL A PAGAR

29,296,252.02

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

4

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

4

Total de Folios Anexos

9

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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



Jhoan Manuel Espinosa

FIRMA:

NOMBRE: JHOAN MANUEL ESPINOSA MONTILLA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 93453561

CON_R3041

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 31 de marzo del 2024
 Supervisor: Jhoan Manuel Espinosa Montilla
 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

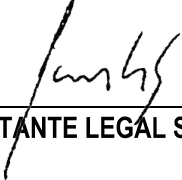
b) Cargos Variables Del Servicio

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 marzo 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 Prev. Impresoras 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	72.465	\$ 6.381.267,90
Impresión Color	\$ 230,41	8.078	\$ 1.861.234,21
Copiado	\$ 88,31	7.261	\$ 641.218,18
Fotocopiado Carta (Centro de Impresión)	\$ 76,80	922	\$ 70.801,03
Fotocopiado Oficio (Centro de Impresión)	\$ 88,62	684	\$ 60.615,60
Documentos Argollados	\$ 3.735,88	10	\$ 37.358,74
Plotter 1/2 pliego	\$ 6.081,72	4	\$ 24.326,88
Plotter 1 pliego	\$ 13.900,97	1	\$ 13.900,97
			\$ 29.296.252,02

Nota: Se adjunta el informe: Presentación_Informe_de_Servicio_Y_Facturacion_Marzo_2024_Sumimas


 REPRESENTANTE LEGAL SUMIMAS S.A.S

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	 Hacienda
---	---	---

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	4 de 4
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

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.

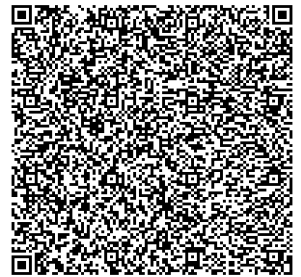
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


**Jhoan
Manuel
Espinosa**

JHOAN MANUEL ESPINOSA MONTILLA
SUPERVISOR



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
4/3/2024 11:46:39AM



07e5dcf54e16c90747e6f172ecd6ba7886baf9b46ee4713c8896cf0490181807fb89b66600b19a216f1fda21d6ea98

DATOS DEL CLIENTE	Factura electrónica de Venta NO. SMVP 106089
-------------------	--

Señores:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Fecha de Expedición:	03/04/2024
NIT:	8999990902	Fecha de Vencimiento:	03/05/2024
Dirección:	CR 8 6 C 38	Orden de Compra:	OU00001891
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	72,465.00	74.00	19.00	5,362,410.00
V0000144	IMPRESIÓN COLOR	SERVICIO	8,078.00	193.62	19.00	1,564,062.36
V0000145	COPIAS	SERVICIO	7,261.00	74.21	19.00	538,838.81
V0000146	F/COPIADO CARTA	SERVICIO	922.00	64.53	19.00	59,496.66
V0000147	F/COPIADO OFICIO	SERVICIO	684.00	74.47	19.00	50,937.48
V0000148	DOCUMENTOS ARGOLLADOS	SERVICIO	10.00	3,139.39	19.00	31,393.90
V0000150	PLOTTER 1/2 PLIEGO	SERVICIO	4.00	5,110.69	19.00	20,442.76
V0000151	PLOTTER 1 PLIEGO	SERVICIO	1.00	11,681.49	19.00	11,681.49

Nota: #S13-01-01-000;3.331-2023;Jespinos@minhacienda.gov.co#\$	Total Bruto:	24,618,699.18
	Descuento	0.00
Observaciones:	SubTotal	24,618,699.18
	IVA	4,677,552.84
	Total	29,296,252.02

Valor en letras: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 02 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	

AREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Fuente de aprobación 1

Mostrar detalles

Información general Condiciones Planes y servicios Documentos del Proveedor Información presupuestal Ejecución del Contrato Modificaciones del Contrato Informes y métricas

Ver

Estadísticas Imprimir

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SVUP02101	5/08/2023 2:41 PM (UTC-4 horas)	18/08/2023 12:00 PM (UTC-4 horas)	30.838.580,44 COP	30.838.580,44 COP	30.838.580,44 COP	Pagado Detalle
Pago 002	SVUP08101	11/10/2023 9:55 AM (UTC-4 horas)	11/10/2023 12:00 PM (UTC-4 horas)	30.841.842,81 COP	30.841.842,81 COP	30.841.842,81 COP	Pagado Detalle
Pago 003	SVUP09459	8/11/2023 3:08 PM (UTC-4 horas)	15/11/2023 12:00 PM (UTC-4 horas)	40.706.818,02 COP	40.706.818,02 COP	40.706.818,02 COP	Pagado Detalle
Pago 004	SVUP10102	11/10/2023 9:36 AM (UTC-4 horas)	12/10/2023 12:00 PM (UTC-4 horas)	39.840.024,48 COP	39.840.024,48 COP	39.840.024,48 COP	Pagado Detalle
Pago 005	SVUP102807	12/01/2024 10:50 AM (UTC-4 horas)	13/01/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	29.027.059,24 COP	29.027.059,24 COP	29.027.059,24 COP	Pagado Detalle
Pago 006	SVUP10381	6/02/2024 3:48 PM (UTC-4 horas)	6/02/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	28.336.441,58 COP	28.336.441,58 COP	28.336.441,58 COP	Pagado Detalle
Pago 007	SVUP108104	6/03/2024 9:54 AM (UTC-4 horas)	15/03/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	30.883.551,02 COP	30.883.551,02 COP	30.883.551,02 COP	Pagado Detalle
Pago 008	SVUP108359	3/04/2024 8:31 AM (UTC-4 horas)	12/04/2024 12:00 PM (UTC-4 horas)	29.286.252,02 COP	29.286.252,02 COP	29.286.252,02 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	1.369.204.383,40 COP	-	-
Valor entregado:	0,00 COP	0%	-

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Cota, Cundinamarca, 05 de abril de 2024.

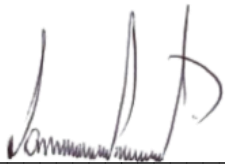
A QUIEN INTERESE:

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –PERSONA JURÍDICA-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 el suscrito Representante Legal **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** y/o Revisor Fiscal **CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ** de la sociedad **SUMIMAS S.A.S**, identificada con NIT No. **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 la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 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), 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 de enero de 2017 según el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016.

Dado en Cota a los 05 días del mes de abril del año 2024.

Firma



CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 17.811-T

C.C. 19.178.818 de Bogotá

Firma



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Representante legal

C.C 79.249.787 de Suba

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.178.818**
ALVAREZ ARBELAEZ

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES





INDICE DERECHO

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

MANIZALES
(CALDAS)

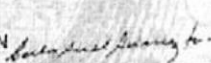
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G S RH

M
SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1600150-00133495 M-0019178818-20081204

0007506328A 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

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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

099067B0FF0H14EB

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 15 días del mes de Febrero de 2024 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

Pago 008	SMVP106089	8 días de tiempo transcurrido (4/3/2024 8:31:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	29,296,252.02 COP	Enviado a la Entidad Estatal
----------	------------	--	---	-------------------	------------------------------

Id de pago Pago 008

Obligado a facturar electrónicamente ☒ Si ☐ No

CUFE 07e5dcf54e16c90747e6f172ecd68ba7886baf9b46ee4713c8896cf0490181807fb89b66600b19a216f1da21d6ea98 Factura validada
[Consultar los detalles de la factura](#)

Número de factura SMVP106089

Fecha de emisión 8 días de tiempo transcurrido (4/3/2024 8:31:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 21 días para terminar (5/3/2024 8:31:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto 29,296,252.02 COP Valor antes de IVA

Valor total 29,296,252.02 COP

Notas #513-01-01-000:3.331-2023;Jespinos@minhacienda.gov.co#\$ Facturación Marzo 2024

Fecha de recepción original 7 días de tiempo transcurrido (4/3/2024 11:40:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación 0

Descripción	Nombre del documento		
SMVP 106089.pdf	SMVP 106089.pdf	Descargar	Detalle
CUMPLIDO N. 8 SUMIMAS S.A.S_.pdf	CUMPLIDO N. 8 SUMIMAS S.A.S_.pdf	Descargar	Detalle
Apo.4.1.Fr.16 Informe de Ejecución y Supervisión de Contratov2-Mar2024.pdf	Apo.4.1.Fr.16 Informe de Ejecución y Supervisión de Contratov2-Mar2024.pdf	Descargar	Detalle
Certificado de Parafiscales - Abril.pdf	Certificado de Parafiscales - Abril.pdf	Descargar	Detalle
Soporte Aprobado SII Nación.pdf	Soporte Aprobado SII Nación.pdf	Descargar	Detalle
z08300013380162400019e69.zip	z08300013380162400019e69.zip	Descargar	Detalle