

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE FONDANE

Pago No.1

Certifico que: **SUMIMAS S.A.S**

Identificado con el Nit: 830.001.338 - 1

En desarrollo de la orden de compra 118462 de 2023, ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: Adquisición de impresoras y pantallas interactivas - que cumplan con los requerimientos técnicos definidos por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA- DANE.

Registro Presupuestal No. 264423 de 27 de octubre de 2023

Aprobación de Garantía _X_ de fecha 01 de noviembre de 2023

En desarrollo de este, ha adelantado las siguientes actividades y/o productos:

- Cumplir con las obligaciones contenidas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco -Compra de equipos tecnológicos y periféricos CCE-280-AMP-2021.
- Cumplir con las obligaciones transversales que apliquen del Acuerdo Marco -Compra de equipos tecnológicos y periféricos CCE-280-AMP-2021.
- Cumplir con las obligaciones contenidas de los Términos y Condiciones de Uso de la TVEC.
- Responder a la solicitud de cotización dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir del día hábil siguiente al inicio de la Solicitud de Cotización.
- Cumplir con las condiciones del acuerdo marco de precios Compra o Alquiler de equipos tecnológicos y periféricos y con las especificaciones técnicas definidas.
- Aplicar las Políticas de Cambios estipuladas en los Términos y Condiciones de Uso de la TVEC.
- Responder los reclamos, consultas y/o solicitudes eficaz y oportunamente.
- Contar con el recurso humano suficiente e idóneo para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
- Suministrar todos los recursos técnicos y el apoyo logístico que se requiera para llevar a cabo la ejecución de la Orden de Compra. El personal, equipos, licenciamiento, herramientas, materiales, transporte y demás recursos y actividades requeridas para la ejecución de la Orden de Compra, serán responsabilidad exclusiva del proveedor; por lo anterior, el DANE no se hará responsable por adquisiciones requeridas no incluidas en el valor de la Orden de Compra.
- Garantizar la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegue a tener acceso directamente o por intermedio de terceros. Adoptar todas las medidas necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida. Bajo ninguna ESTUDIOS PREVIOS - SOFTWARE POR CATÁLOGO INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN POR DEMANDA circunstancia, dicha información y/o documentación podrá ser utilizada por el proveedor para fines distintos al desarrollo del contrato. Al finalizar la ejecución del contrato, toda la información y documentos entregados deben ser retornados a la entidad.

- El proveedor en ninguna circunstancia podrá utilizar la información y/o documentación institucional para fines distintos al desarrollo de la Orden de Compra
- Responder por la calidad y cumplimiento del objeto contractual.
- Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que por su naturaleza lo estima la entidad.

Este pago concierne a: Un primer pago correspondiente a la primera entrega por un valor de \$754.178.119,21 SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS MCTE.

El valor de este pago es de: **\$ 754.178.119,21 incluido IVA**

ANEXOS: Factura No. SMVP 102026, parafiscales, Rut, certificado de existencia, certificado de cuenta bancaria, Rp, estudios previos, acta de inicio y aprobación de póliza.

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS

Dado en Bogotá, a los 27 días del mes de diciembre del año 2023 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

<p>FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE OMAR YOVANNY BARAHONA ALVARADO C.C. 79.605.737</p>

Nombre del funcionario que expide el presente certificado:

Omar Yovanny Barahona Alvarado

Supervisor

CUENTA COBRO DE O.C 118462 - SUMIMAS SAS - PAGO 1 DE 2

Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>

Mié 27/12/2023 17:36

Para:Cuentas Central <cuentas_central@dane.gov.co>

CC:Diana Milena Remolina Rincon <dmremolinar@dane.gov.co>;Maira Alejandra Torres Flórez <matorresf@dane.gov.co>;Luis Martin Barrera Pino <lbarrerap@dane.gov.co>

 11 archivos adjuntos (5 MB)

ACTA_DE INICIO_FIRMADA (1).pdf; ad08300013380162300018e8a (1).pdf; CERTIFICACION BANCARIA ITAU DICIEMBRE (1).pdf; CERTIFICACION PARAFISCALES SUMIMAS S.A.S JCR. (1).pdf; CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SUMIMAS S.A.S (1).pdf; Estudios Previos AMP IMPRESORAS-PANTALLAS_FINAL_26092023 (2).pdf; FORMATO DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO OC 118462 SUMIMAS (1)_signed (2).pdf; PAGO No 1 O.C 118462 - Formato 7.pdf; RP 264423 OD 118462 SUMIMAS DANE (2).pdf; RUT SUMIMAS S.A.S (1).pdf; SOLICITUD MOD ORDEN DE COMPRA 118462 - IMPRESORAS - V2 (1) (1).pdf;

Cordial saludo.

Adjunto envío la documentación relacionada con el pago 1 de 2 de la Orden de Compre O.C: 118462 - SUMIMAS SAS para su revisión, gestión y trámite .

Estos documentos están aprobados y firmados electrónicamente por mí como supervisor del contrato.

Gracias.



Analista de sistemas

Omar Yovanny Barahona Alvarado

oybarahona@dane.gov.co

Oficina de Sistemas - GIT Plataformas Tecnológicas

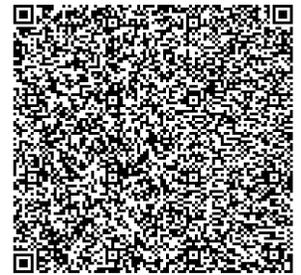
Tel: 601 5978300 Ext. 2530

Bogotá D. C., Colombia

www.dane.gov.co



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
 12/21/2023 3:54:55PM



1f95eb5cf29504c6efe3912b90721a1f47cf064e3cbc20c0d1f2d7bb3da9bc7ba0d122880e13d2ceb93936572045a991

DATOS DEL CLIENTE	Factura electrónica de Venta NO. SMVP 102026
--------------------------	---

Señores: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA NIT: 8999990278 Dirección: TRANSVERSAL 93 51 98 PARQUE Ciudad: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA D.C. Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c Teléfono: 5978300	Fecha de Expedición: 21/12/2023 Fecha de Vencimiento: 20/01/2024 Orden de Compra: 118462 Forma de Pago: Crédito Medio de Pago Transferecia Crédito
---	---

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
T501001	IMP HP LASERJET ENT MFP M634DN 7PS94A#BG	UNIDAD	79.00	3,643,875.52	19.00	287,866,166.08
CP00045	ETP IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR A3 UN	UNIDAD	4.00	15,911,799.19	19.00	63,647,196.76
V0000103	COMPONENTE MODULO DE RED	SERVICIO	83.00	12.92	19.00	1,072.36
T505140	HP JETDIRECT 3100W BLE/NFC/WIRELESS 3JN6	UNIDAD	139.00	242,074.27	19.00	33,648,323.53
T505373	ALIMENTADOR HP LASERJET 1X550 STD J8J91A	UNIDAD	104.00	441,348.72	19.00	45,900,266.88
V0000168	COMPONENTE GABINETE O STAND A PISO	SERVICIO	108.00	218,239.87	19.00	23,569,905.96
T505374	KIT MANTENIMIENT HP LASERJET 110V J8J87A	UNIDAD	135.00	926,596.71	19.00	125,090,555.85
V0000135	COMPONENTE CERTIFICACION EPEAT SILVER	SERVICIO	83.00	6.91	19.00	573.53
V0000018	COMPONENTE ENERG / STAR	SERVICIO	83.00	2.32	19.00	192.56
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	SERVICIO	83.00	604,812.68	19.00	50,199,452.44
T400105	PATCHCORD UTP CAT6 DE 1.5M AZUL (FLUKE)	UNIDAD	139.00	14,921.04	19.00	2,074,024.56
T505375	SOPORTE IMPRESORA HP E877 LASERJT 6GW53A	UNIDAD	4.00	441,348.72	19.00	1,765,394.88

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total

Nota: #04-01-01-000;OC118462;oybarahona@dane.gov.co#\$	Total Bruto:	633,763,125.39
	Descuento	0.00
Observaciones:O.C 118462	SubTotal	633,763,125.39
	IVA	120,414,993.82
	Total	754,178,119.21

Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS CON 21 CENTAVOS M/CTE

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

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

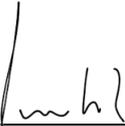
A QUIEN INTERESE:

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 correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 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** el 1 de **diciembre** del año 2023.

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.E. 79.249.787 de Suba

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.178.818**
ALVAREZ ARBELAEZ

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES



INDEXE 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

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00133495-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-U-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:

49E00C60B59773E92

**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 14 días del mes de Noviembre de 2023 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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830001338-1	SUMIMAS S.A.S.		Km 1.5 vía siberia pq san berando bodega 5	5948787	nomina@sumimas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	COTA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					123	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	73051766	\$106.289.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	403.900	0		0	0	0	0	0	0	403.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	522.700	0		0	0	0	0	0	0	522.700	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	9.483.000	0		0	0	0	0	0	0	9.483.000	31
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.571.600	0		0	0	0	0	0	0	3.571.600	23
EPS010	EPS Sura	800088702-2	890.800	0		0	0	0	0	0	0	890.800	12
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	7.554.200	0		0	0	0	0	0	0	7.554.200	34
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	321.700	0		0	0	0	0	0	0	321.700	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	145.000	0		0	0	0	0	0	0	145.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	58.300	0		0	0	0	0	0	0	58.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	47.400	0		0	0	0	0	0	0	47.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	58.300	0		0	0	0	0	0	0	58.300	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	47.400	0		0	0	0	0	0	0	47.400	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	46.400	0		0	0	0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	19.271.000	0	0	337.200	917.100	0	0	0	20.525.300	39
230301	Porvenir	800224808-8	17.864.900	0	0	211.500	211.500	0	0	0	18.287.900	46
230901	Old Mutual	800253055-2	673.400	0	0	0	0	0	0	0	673.400	2
231001	Colfondos	800227940-6	11.032.100	0	0	262.600	262.600	0	0	0	11.557.300	15
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.387.700	0	0	111.200	111.200	0	0	0	8.610.100	18

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	3.154.300				3.154.300	0	0	3.154.300			31.543	3.154.300	121

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	492.000	0	0	492.000	8
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	47.400	0	0	47.400	1
CCF08	Confenalc Cartagena	890480023-7	47.400	0	0	47.400	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830001338-1	SUMIMAS S.A.S.		Km 1.5 via siberia pq san berando bodega 5	5948787	nomina@sumimas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	COTA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	73051766	\$106.289.100	

CCF13		Comfaca	891190047-2	47.400	0	0	47.400	1
CCF22		Colsubsidio	860007336-1	103.800	0	0	103.800	2
CCF24		Compensar Caja	860066942-7	13.460.700	0	0	13.460.700	97
CCF32		Comfamiliar Huila	891180008-2	47.400	0	0	47.400	1
CCF33		Caja Fliar Magdalena	891780093-3	47.400	0	0	47.400	1
CCF37		Comfanorte	890500516-3	62.900	0	0	62.900	1
CCF38		Cafaba	890270275-5	47.400	0	0	47.400	1
CCF40		Comfenalco Santander	890201578-7	47.400	0	0	47.400	1
CCF41		Caja Fliar Sucre	892200015-5	47.400	0	0	47.400	1
CCF48		Comfatolima	800211025-1	94.800	0	0	94.800	2
CCF67		Comfiar - Arauca	800219488-4	87.000	0	0	87.000	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.260.000	0	0	2.260.000	6
ICBF				
3.389.700	0	0	3.389.700	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	23.150.700	23.150.700
Pensión	5	59.654.000	59.654.000
Riesgos Laborales	1	3.154.300	3.154.300
CCF	14	14.680.400	14.680.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.389.700	3.389.700
MEN	0	0	0
SENA	1	2.260.000	2.260.000
TOTALES	35	106.289.100	106.289.100