INFORME DE SUPERVISION No 001 DEL CONTRATO N° 146 DEL 28 DE MARZO DEL 2024 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA Y DISSOF S.A.S.

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	146
Termino:	a partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el monto.
Fecha Inicio:	12 de abril de 2024
Fecha de Finalización:	31 de diciembre de 2024
Contratista:	**DISSOF S.A.S.**
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	901799498-1
Objeto del Contrato:	Suministrar elementos repuestos y accesorios para equipos e impresoras del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
Valor del Contrato:	$ 195.000.000,00
Forma de Pago:	El hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato según actas parciales, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas tributarias y luego de la certificación por parte del supervisores asignados y todos aquelos que exijan conforme al tramite de cuentas de la institucion.
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	Con disponibilidad presupuestal # 144 del 29 de Enero de 2024
Supervisor:	Esta actividad estara a cargo del profesional Universitario de sitemas
Período a que corresponde el informe	17 | 06 | 2024 **A** 26 | 06 | 2024

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$	195.000.000
Valor Total del Contrato	$	195.000.000
Valor Ejecutado:	$	40.524.750
Valor a Pagar:	$	40.524.750
Valor pendiente por ejecutar	$	154.475.250

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

El contratista atendió las solicitudes realizadas por el Hospital dentro de los términos contractuales establecidos en el contrato 146 del 28 de Marzo de 2024, El proveedor suministro en entregas parciales los elementos repuestos y accesorios requeridos en buen estado y de forma oportuna,con garantia de calidad,con las certificaciones de las normas tecnicas colombianas , según corresponda al elemento suministrado los repuestos y accesorios que presenten no conformidades por calidad del producto, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveeedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del area dentro de los 30 dias siguientes a la entrega,entregar los materiales en la misma presentacion y marca solicitada previa autorizacion del supervisor del contrato.

ELABORO. CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO
SECRETARIO EJECUTIVO

Continuacion del contrato 146 del 28 de Marzo del 2024 de DISSOF S.A.S.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

-La factura del mes de junio de 2024 , describen los elementos y accesorios entregados por el contratista y recibidos a satisfacccion por el Hospital Susana Lopez de Valencia dentro del periodo de ejecucion del contrato.

5. ANEXOS

Los soportes como lo son comprobante de entrada, facturas,entre otros, se relacionan en **DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO** del presente informe de supervision.

6. **DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:**

N° COMPROBANTE DE ENTRADA AL SISTEMA DINAMICA	FECHA DE COMPROBANTE	N° FACTURA PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA
AM000000002154	26/06/2024	DISS528	17/06/2024	40.524.750
TOTAL				40.524.750

7. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

El anterior informe se firma a los 12 días del mes de julio del 2024.

Firma de supervisor

ROBERT CAMACHO
CC 76.306.787
Profesional Universitario Sistemas

COMPROBANTE ENTRADA
NºAM000000002154

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 26/06/2024 08:20 a. m.

CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3203109401 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: DISS528 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 17/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
RMS0000138	SWITCH SPLITER HDMI X 4 4K LH045 11243	UNIDAD	2,00	$ 52.100,84	$ 104.201,68	0,00	19,00
RMR0000808	REVELADOR NEGRO (DEVELOPER) TYPO28 FOTOCOPIADORA RICOH 2015 2018 2027 MP2200,MP3351	UNIDAD	1,00	$ 268.907,56	$ 268.907,56	0,00	19,00
RMC0000437	CANUTILLOS PROTECTOR D EFIBRA-PROTECTOR EMPALME D EFUSION PROMAX AF-005	UNIDAD	20,00	$ 504,20	$ 10.084,00	0,00	19,00
RMD0000059	DISCO DURO INTERNO SOLIDO SSD LEGEND 700 PCIe XPRESS M2 2280 500GB ADATA	UNIDAD	5,00	$ 285.714,29	$ 1.428.571,45	0,00	19,00
RMD0000060	DISCO DURO INTERNO SOLIDO SSD BX500 CONECTOR SATA 2.5 240GB CRUCIAL	UNIDAD	13,00	$ 218.487,39	$ 2.840.336,07	0,00	19,00
RMP0000070	PICKUP ROLLER J8J70-67904, KIT ROLLER BANDEJA 2 HP M607, M608, M609, M631, M632, M633, HP	UNIDAD	32,00	$ 179.159,64	$ 5.733.108,48	0,00	19,00
RMC0000433	CUCHILLA LIMPIEZA OPC CILINDRO DRUM FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP4054, MP5054, MP6054, MP4054SP	UNIDAD	9,00	$ 58.823,53	$ 529.411,77	0,00	19,00
RMR0000829	RODILLO PRESION INFERIOR FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2554, MP3054, MP4054, MP5054	UNIDAD	6,00	$ 335.294,10	$ 2.011.764,60	0,00	19,00
RMC0000432	CILINDRO DRUM OPC FOTOCPIADORA RICOH AFICIO D202-0124 (D2020124) MP2554, MP3054, MP3554, MP4054	UNIDAD	1,00	$ 310.924,37	$ 310.924,37	0,00	19,00
RMR0000432	RODILLO PRESION INFERIOR AE02-0199 FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP350,4000,5000	UNIDAD	2,00	$ 201.680,67	$ 403.361,34	0,00	19,00
RMS0000281	SELLO DE UNIDAD DE TAMBOR FOTOCOPIADORA RICOH MP2554, MP6054, MP4554, MP3054, MP3554	UNIDAD	6,00	$ 57.310,92	$ 343.865,52	0,00	19,00
RMD0000050	DISCO INTERNO SOLIDO SSD SU650 480GB	UNIDAD	6,00	$ 268.907,56	$ 1.613.445,36	0,00	19,00
RMD0000059	DISCO DURO INTERNO SOLIDO SSD LEGEND 700 PCIe XPRESS M2 2280 500GB ADATA	UNIDAD	14,00	$ 239.495,72	$ 3.352.940,08	0,00	19,00
RMD0000058	DISCO DURO EXTERNO CONECTOR USB 2TB ANTIGOLPES 3.1 REF HD330 ENCAUCHETADO ADATA	UNIDAD	2,00	$ 434.453,78	$ 868.907,56	0,00	19,00
RMD0000061	DISCO DURO EXTERNO CONECTOR USB 4TB AHD650-4TU31-CBK, AHD330 4TU31-CBK REF 3,5 Y 2,5 EXPANSION ADATA	UNIDAD	1,00	$ 651.932,77	$ 651.932,77	0,00	19,00
RMM0000016	MEMORIA 16GB DDR4 (BUS 2666)	UNIDAD	4,00	$ 319.327,73	$ 1.277.310,92	0,00	19,00
RMM0000081	MEMORIA PC3 DDR3 8GB 1333Mhz/1600Mhz KVR1333D3N9/8GB	UNIDAD	4,00	$ 210.084,03	$ 840.336,12	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

RMK0000022	KIT BUJES DE UNIDAD FUSORA BUSHING ROLLER PRESSURE KIT-BSH -P3015 HP LJ 4015, M601(DER E IZQ)	UNIDAD	10,00	$ 39.411,76	$ 394.117,60	0,00	19,00
RMG0000051	GRASA DE HD ELEMENTOS ELECTRONICOS ACATATO FILMINA METALICO ALATA TEMPERATURA 150 GRS	UNIDAD	2,00	$ 152.941,18	$ 305.882,36	0,00	19,00
RMA0000055	ACETATO FUSOR (FUSER FILM) IMPRESORA HP FILM 4100, P3015, M521, M525,	UNIDAD	10,00	$ 123.529,41	$ 1.235.294,10	0,00	19,00
RMA0000201	ACETATO FUSOR FUSER FILM IMPRESORA HP FILM1200, 1000, 1005, 1006, M130FN HP	UNIDAD	10,00	$ 104.201,68	$ 1.042.016,80	0,00	19,00
RMA0000054	ACETATO FUSOR IMPRESORA FUSER FILM IMPRESORA HP M607,M608, M631	UNIDAD	5,00	$ 250.420,17	$ 1.252.100,85	0,00	19,00
RMA0000009	ACETATO FUSOR FUSER FILM METALICO HP P4010, 4015, 4014, 4515	UNIDAD	1,00	$ 207.478,99	$ 207.478,99	0,00	19,00
RMR0000363	RODILLO PRESION (ROLLER PRESSURE) LPR-P3015 hp3005, P3015, CANON 14351 hp	UNIDAD	10,00	$ 162.521,01	$ 1.625.210,10	0,00	19,00
RMR0000425	RODILLO PRESION HP LPR-PRO M501dn, Pro M501N, M506dn	UNIDAD	8,00	$ 121.848,74	$ 974.789,92	0,00	19,00
RMP0000295	PICKUP ROLLER HP LI PRO M402, M403 , M426,M4 RODILLO ARRASTRE DE HOJA BANDEJA CASSETTE HP	UNIDAD	7,00	$ 143.361,34	$ 1.003.529,38	0,00	19,00
RMP0000296	PLUG TERMINAL PLASTICA CAT 6 RJ45 80188	UNIDAD	200,00	$ 504,20	$ 100.840,00	0,00	19,00
RMD0000045	DISCO DURO INTERNO SOLIDO SSD - SU630 240GB	UNIDAD	13,00	$ 218.487,39	$ 2.840.336,07	0,00	19,00
RMC0000284	CABLE DISPLAY PORT DP A HDMI 4K HDMI08 1,8 M 10948 JALTECH	UNIDAD	15,00	$ 32.226,89	$ 483.403,35	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	34054409,0000	681088,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	34054409,0000	681088,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	34054409,0000	510816,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	34054409,0000	1021632,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	34054409,0000	170272,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	34054409,0000	170272,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 34.054.409,00

COMPROBANTE ENTRADA

CARGAR AL CONTRATO 146 DEL 2024

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.470.341,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 970.551,00
RETE ICA:	$ 204.326,00
RETE FUENTE:	$ 851.360,00
OTRAS RETE:	$ 3.235.168,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 35.263.345,00

40.524.750

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

U CONFIRMA: 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISSOF S.A.S
DISSOF S.A.S
901799498-1 Responsable de IVA
CR 6 A #3 N 45 LC 121 Popayán Cauca
3203109401-3186901088 admin@dissof.co

Autorización Factura Electrónica de Venta 18764066247101 de 2024-02-27 Vence 2025-02-27. Numeración DISS del 1 Hasta 3000 - NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

CUFE : 4615151e36dbd60e019ddc0bf6a467472ad062439b749ff2d484f0f52d69a5b045b5fcb8603e7c6b2bcc94a4f00cab91

NOMBRE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
C.C. o NIT: 891501676-1
DIRECCION: CALLE 15 # 17A - 196 - POPAYÁN CAUCA Popayán Cauca
CONTACTOS: 8309740 facelectronica@hosusana.gov.co
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS528
FECHA DE GENERACIÓN: 17/6/2024 10:50:38 AM
VENCIMIENTO: 17/7/2024
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	8985	Switch Splitter HDMI X4 4K LH045 11243 Jaltech	2 EA	52.100,84	19%	NA	104.201,68
2	2834	Revelador Negro (Developer) Typo 28 Fotocopiadora Ricoh 2015 2018 2027 MP2200, MP3351,MP2015 MP2018 MP2027, MP1022, MP2251, MP2851, MP2852, MP3502, MP161, MP171, MP301, MP201 B1219640 GENUINE	1 EA	268.907,56	19%	NA	268.907,56
3	8865	Canutillos Protector De Fibra - Protector Empalme De Fusion Promax AF-005	20 EA	504,2	19%	NA	10.084,03
4	8951	Disco Duro Interno Solido SSD LEGEND 700 PCIe XPRESS M2 2280 500GB Adata	5 EA	285.714,29	19%	NA	1.428.571,43
5	8456	Disco Duro Interno Solido SSD BX500 Conector Sata 2.5 240GB Crucial	13 EA	218.487,39	19%	NA	2.840.336,13
6	8278	Pickup Roller J8J70-67904, KIT Roller Bandeja 2 HP M607, M608, M609, M631, M632, M633, Hp	32 EA	179.159,66	19%	NA	5.733.109,24
7	7319	Cuchilla Limpieza Opc Cilindro Drum Fotocopiadora Ricoh Aficiio MP4054, MP5054, MP6054, MP4054SP, MP5054SP, MP6054SP, MP2554SP, MP3054SP, MP3554SP, af1515, af 1518 Image	9 EA	58.823,53	19%	NA	529.411,76
8	8493	Rodillo Presion Inferior D2024313G Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2554, MP3054, MP4054, MP5054, MP6054	6 EA	335.294,12	19%	NA	2.011.764,71
9	7317	Cilindro Drum Opc Fotocopiadora Ricoh Aficio D202-0124 (D2020124) MP2554, MP3054, MP3554, MP4054, MP5054, MP6054, MP2555, MP3055, MP4055, MP5055, MP6055 Ricoh	1 EA	310.924,37	19%	NA	310.924,37
10	7586	Rodillo Presion Inferior AE02-0199 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP340, MP350, MP1035, MP1045, MP2035, MP2045, MP3035, MP3045, MP3500, MP4500,Mp4000, Mp5000,MP5001MP4001,MP5001; MP5002, MP4002, MP4000, MP5000, MP4001, MP4002, MP5001, MP5002 Katun	2 EA	201.680,67	19%	NA	403.361,34
11	9096	Sello De Unidad De Tambor Fotocopiadora Ricoh MP2554, MP6054, MP4554, MP3054, MP3554, MP4054, MP5054, MP 2554, MP 3554, MP 4504, MP 4554, MP 5054, MP 6054 Generica	6 EA	57.310,92	19%	NA	343.865,55
12	5935	Disco Duro Interno Solido SSD SU650 Conector Sata 2.5 480GB Adata	6 EA	268.907,56	19%	NA	1.613.445,38
13	8950	Disco Duro Interno Solido SSD LEGEND 700 PCIe XPRESS M2 2280 250GB Adata	14 EA	239.495,8	19%	NA	3.352.941,18
14	4437	Disco Duro Externo Conector USB 2TB Antigolpes 3.1 Ref. HD330 (Encauchetado) Adata	2 EA	434.453,78	19%	NA	868.907,56
15	5891	Disco Duro Externo Conector USB 4TB AHD650-4TU31-CBK, AHD330-4TU31-CBK REF 3,5 y 2,5 Expansion Adata	1 EA	651.932,77	19%	NA	651.932,77
16	7868	Memoria Pc Escritorio DDR4 16GB Blindada (Bus2666) GAMMIX D30 Adata	2 EA	319.327,73	19%	NA	638.655,46
17	7242	Memoria Pc Escritorio DDR4 RGB 16GB Blindada (Bus 2666) SPECTRIX D41 Adata	2 EA	319.327,73	19%	NA	638.655,46
18	9429	Memoria Pc Escritorio PC3 DDR3 8GB 1333Mhz / 1600 Mhz, KVR1333D3N9/8GB Kingston	4 EA	210.084,03	19%	NA	840.336,13
19	6796	Kit Bujes De Unidad Fusora BUSHING ROLLER PRESSURE KIT-BSH-P3015 HP LJ 4015,M4555, M601 (DER E IZQ) Hp	10 EA	39.411,76	19%	NA	394.117,65
20	8846	Grasa De Hd Elementos Electronicos Acetato Filmina Metalico Alta Temperatura 150Grs	2 EA	152.941,18	19%	NA	305.882,35
21	2867	Acetato Fusor (Fuser Film) Impresora Hp FILM4100, P3015, M521, M525, M501, M506, M507, M527, CANON IR-1465 Hp	10 EA	123.529,41	19%	NA	1.235.294,12
22	2032	Acetato Fusor (Fuser Film) Impresora Hp FILM1200, 1000,1005,1006,1010,1012,1015,1018,1020,1022,1150,1160,1300,1102,1500,2500,2035,2055,1050,1200,1220,1320,2014,2015,3020,1536, P1200, P2015, M425, M120, M130FN Hp	10 EA	104.201,68	19%	NA	1.042.016,81
23	6794	Acetato Fusor (Fuser Film) Impresora Hp FILMLJM607, M608, M631, M609, M632, M633 Hp	5 EA	250.420,17	19%	NA	1.252.100,84
24	4794	Acetato Fusor (Fuser Film Metalico) Impresora Hp FILM4014, P4010, P4015, P4014, P4515, M601, M4555, M605, M630, M603, M606, Hp	1 EA	207.478,99	19%	NA	207.478,99
25	2580	Rodillo Presion (ROLLER PRESSURE) LPR-P3015 Hp 3005,P3015,P3005, M521DW, M525, CANON 1435I Hp	10 EA	162.521,01	19%	NA	1.625.210,08
26	6948	Rodillo Presion (ROLLER PRESSURE) LPR-Pro M501dn, Pro M501n, M506dn, M506n, M506x, M506dnm, M506xm, MFP M527cm, MFP M527dnm, Flow MFP M527c, Flow MFP M527z, MFP M527dn, MFP M527f Hp	8 EA	121.848,74	19%	NA	974.789,92

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

2 0 626302,5

DISSOF S.A.S
DISSOF S.A.S
901799498-1 Responsable de IVA
CR 6 A #3 N 45 LC 121 Popayán Cauca
3203109401-3186901088 admin@dissof.co

Autorización Factura Electrónica de Venta 18764066247101 de 2024-02-27 Vence 2025-02-27. Numeración DISS del 1 Hasta 3000 - NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

CUFE : 4615151e36dbd60e019ddc0bf6a467472ad062439b749ff2d484f0f52d69a5b045b5fcb8603e7c6b2bcc94a4f00cab91

NOMBRE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
C.C. o NIT: 891501676-1
DIRECCION: CALLE 15 # 17A - 196 - POPAYÁN CAUCA Popayán Cauca
CONTACTOS: 8309740 facelectronica@hosusana.gov.co
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS528
FECHA DE GENERACIÓN: 17/6/2024 10:50:38 AM
VENCIMIENTO: 17/7/2024
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
27	9443	Pickup Roller HP LJ PRO M402, M403, M426, M506, M527, M501 (TRAY 1), F2A68-67914 M507 M527, M528, M506, E50045, M501, E50145, E52545, E52645, M402, M403, M404, M4 KIT Rodillo Arrastre De Hoja Bandeja Cassette Hp	7 EA	143.361,34	19%	NA	1.003.529,41
28	4819	Plug Terminal Plastica Cat 6 Rj45 80188	200 EA	504,2	19%	NA	100.840,34
29	5634	Disco Duro Interno Solido SSD SU630, SU650 3D Conector Sata 2.5 240GB Adata	13 EA	218.487,39	19%	NA	2.840.336,13
30	8159	Cable DisplayPort DP A HDMI 4K HDMI08 1.8M 10948 Jaltech	15 EA	32.226,89	19%	NA	483.403,36

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
30	34.054.411,74	0	34.054.411,74	6.470.338,21	0	0,05	40.524.750

Detalle Totales: (Gravado = 34.054.411,74) (IVA 19% = 6.470.338,21)

OBSERVACION: CONTRATO ELECTRÓNICO N° 146 DE 2024
OBJETO: SUMINISTRAR ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS E IMPRESORAS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

NOTA: Crédito: $40.524.750

WWW.DISSOF.CO

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901799498	1	DISSOF S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	DISSOF S.A.S	CRA 6A 3 N 45 LOCAL 121	POPAYAN-CAUCA	3186901088	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	710841030	9468615598	E	2024/06/26	2024/06/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,080,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: DISSOF S.A.S (6 Afiliados)						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$208,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0
1	CC	1061704650	HOYOS CORDOBA DANIA CRISTINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1002968739	MONTERO REINOSO CAMILA ANDREA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1061534520	MUELAS TORRES ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	1063811687	MURILLO MUÑOZ LEIDY YOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
5	CC	10299815	CORDOBA SAMBONI ORLANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1061786533	IMBACHI CORDOBA DARIO FELIPE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$208,200		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901799498	1	DISSOF S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	DISSOF S.A.S	CRA 6A 3 N 45 LOCAL 121	POPAYAN-CAUCA	3186901088	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	710841030	9468615598	E	2024/06/26	2024/06/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,080,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$208,200	$0	$0	$208,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$208,200	$0	$0	$208,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$312,000	$0	$0	$312,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$312,000	$0	$0	$312,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$312,000	$0	$0	$312,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$260,000	$0	$0	$260,000
TOTAL				6	$2,080,200	$0	$0	$2,080,200

Popayán, 17 de junio de 2024

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURIDICA)

Por medio del presente documento me permito certificar que, Yo **DIEGO SALOMON ROA ROA**, Identificado con Cedula de ciudadanía **N°79.567.569** expedida en **Bogotá D.C**. En calidad de Representante legal de **DISSOF S.A.S**, con Nit 901.799.498-1; **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he cumplido con el pago por concepto mis aportes y el de mis colaboradores a los sistemas de salud, pensiones, Riesgos Laborares, Cajas de compensación Familiar, desde su constitución a la fecha de presentación de la propuesta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 797 de 2003, 1122 de 2001 y 1150 de 2007 y demás normas que le adicionen, complementen o modifiquen.

Con relación a los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), declaro bajo la gravedad de juramento que me encuentro exonerado del pago con fundamento art 65 ley 1819 de 2016.

Cordialmente,

DIEGO SALOMON ROA ROA
CC. 79567569 De Bogotá D.C.
Representante Legal DISSOF S.A.S
NIT. 901.799.498-1

3186901088 - 3203109401
(602)8379814
Cra 6A # 3N -45 Locales 120 -121
Centro Comercial La Estación
www.dissof.co

DISSOF SAS
NiT. 901799498-1

Popayán, 24 de junio de 2024

Señores:
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT.891.501.676-1
Ciudad

Cordial saludo,

Con el fin de dar ejecución en los tiempos establecidos al **CONTRATO ELECTRÓNICO N°146 DE 2024** que tiene como objeto: ***SUMINISTRAR ELEMENTOS, REPUESTOS, Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS E IMPRESORAS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E:***

Me permito Informar que en la factura **DISS528 del 17/09/2024**, se facturaron 2 memorias con **códigos 7868 y 7242**, las cuales son las mismas características y cumplen con la especificación requerida en la propuesta económica presentada **Item N°101- Memoria DDR4 16GB Bus 2666**, es de aclarar que las memorias facturadas cambian en la descripción del modelo, por inventario, número de lote codificación de cada una en nuestro sistema se realizó la facturación aparte.

Por lo anterior agradecemos su comprensión,

Cordialmente,

DIEGO SALOMON ROA ROA
C.C.79567569 De Bogotá D.C.
Representante Legal DISSOF S.A.S

24-06-24

3186901088 - 3203109401
(602)8379814
Cra 6A # 3N -45 Locales 120 -121
Centro Comercial La Estación
www.dissof.co
gerencia@dissof.co / admin@dissof.co

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.080.200,00

Número de aprobación
00841030

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9468615598

Fecha del pago
17/06/2024

Referencia 1
186.146.177.106

Hora del pago
11:53 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8490

Referencia 3
901799498

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
710841030

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.