INFORME DE SUPERVISION No. 007 DEL CONTRATO No. 144 DEL 28 DE MARZO DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y DISSOF S.A.S

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	144-2024						
Termino:	Sera hasta el 31 de diciembre del 2024 o hasta agotar su cuantía, desde la suscripción del acta de inicio.						
Fecha Inicio:	09 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:	Suministro de útiles de papelería y tóner de impresora para el Hospital Susana López de Valencia. E.S.E.						
Valor del Contrato:	$633.000.000.00						
Forma de Pago:	El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en cuotas, de acuerdo a las entregas parciales que este realice, previa presentación de la respectiva factura y luego de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el Hospital. Según procedimiento interno de pago de cuentas.						
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 99 del 01 de enero de 2024.						
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del Profesional Universitario de Suministros o quien haga sus veces, con apoyo de técnico en sistemas Cesar Sierra Moreno, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.						
Período a que corresponde el informe	03	07	**2024**	**A**	03	07	**2024**

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$633.000.000.00
Valor Total del Contrato	$633.000.000.00
Valor Ejecutado:	$ 447.226.575,00
Valor a Pagar:	$ 15.295.800,00
Valor pendiente por ejecutar	$ 185.773.425

Viene Certificación **DISSOF S.A.S** - Según contrato Nro. 144 del 28 de marzo de 2024.

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 144 del 28 de marzo de 2024. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad. El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes y suministrar los elementos de papelería y útiles de escritorio relacionados en entregas parciales, previo requerimiento de la persona encargada pare este fin. Proveer todos los suministros indicados en el objeto de la contratación, de excelente calidad y presentación.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:
NO APLICA

5. ANEXOS:

Los soportes como lo son comprobantes de entrada, facturas, entre otros se relacionan en el punto No. 6 del presente informe de supervisión.

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	Valor comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000000352	03/07/2024	$15.295.800	DISS632	03/07/2024	$**15.295.800,00**

7. CERTIFICACION DE PAGO:
Los suscritos supervisores del contrato certifican que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

El anterior informe se firma el 29 de julio del año dos mil veinticuatro (2024).

DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA
CC 25.283.888
Profesional Universitario de Suministros

CESAR SIERRA MORENO
CC 16.270.110
Técnico en Sistemas

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **USUARIO** 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000352

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 03/07/2024 01:03 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: DISS632 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 03/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEF0000007	FECHADOR - SELLO GRANDE MULTIUSOS 11 DIGITOS	UNIDAD	5,00	$ 6.050,42	$ 30.252,10	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	150,00	$ 20.168,05	$ 3.025.207,50	0,00	19,00
UER0000047	ROTULOS AUTOADHESIVOS LASER. INK JET Y FOTOCOPIADORA 215.9 X 279.4 mm 81/2-3129	UNIDAD	10,00	$ 15.294,12	$ 152.941,20	0,00	19,00
UEP0000079	PILA MONEDA CR2032 - 3V LITHIUM GP	UNIDAD	30,00	$ 2.521,01	$ 75.630,30	0,00	19,00
UET0000044	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE CE285A	UNIDAD	5,00	$ 45.378,10	$ 226.890,50	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	4,00	$ 58.823,53	$ 235.294,12	0,00	19,00
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	10,00	$ 6.302,52	$ 63.025,20	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	20,00	$ 1.890,76	$ 37.815,20	0,00	19,00
UES0000001	SACAGANCHOS	UNIDAD	22,00	$ 4.621,80	$ 101.679,60	0,00	19,00
UEE0000001	EXACTO GRANDE	UNIDAD	10,00	$ 4.159,66	$ 41.596,60	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	20,00	$ 2.100,82	$ 42.016,40	0,00	19,00
UEC0000085	DVD-BR-R TORRE X10 (Blue-Ray) 50Gb	TORRE	2,00	$ 109.243,70	$ 218.487,40	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	5,00	$ 13.697,48	$ 68.487,40	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	4,00	$ 4.033,61	$ 16.134,44	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	25,00	$ 43.151,26	$ 1.078.781,50	0,00	19,00
UEC0000068	CINTA DE PAPEL ENMASCARAR 48 X 40 MTS TESA	UNIDAD	192,00	$ 7.226,89	$ 1.387.562,88	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	1,00	$ 2.047.058,82	$ 2.047.058,82	0,00	19,00
UEP0000025	PERFORADORA DOS HUECOS DP-600	UNIDAD	10,00	$ 21.008,40	$ 210.084,00	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	12,00	$ 10.420,17	$ 125.042,04	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	18,00	$ 6.890,76	$ 124.033,68	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	60,00	$ 6.806,72	$ 408.403,20	0,00	19,00
UEM0000012	MOUSE OPTICO NEGRO	UNIDAD	12,00	$ 24.621,85	$ 295.462,20	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	40,00	$ 7.899,16	$ 315.966,40	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	6,00	$ 113.445,38	$ 680.672,28	0,00	19,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

UEC0000028	CINTA METRICA PARA MODISTERIA	UNIDAD	11,00	$ 2.100,84	$ 23.109,24	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR.	FRASCO	11,00	$ 10.504,20	$ 115.546,20	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	12,00	$ 1.100,00	$ 13.200,00	0,00	0,00
UEN0000002	NYLON X 100 MTS	ROLLO	5,00	$ 5.756,30	$ 28.781,50	0,00	19,00
UEP0000020	PASTA CATALOGO 1.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	10,00	$ 12.184,87	$ 121.848,70	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	10,00	$ 10.420,17	$ 104.201,70	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	1,00	$ 151.260,50	$ 151.260,50	0,00	19,00
OCS0000034	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR ROJO REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	30,00	$ 15.126,05	$ 453.781,50	0,00	19,00
OCS0000036	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR GRIS REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	30,00	$ 15.126,05	$ 453.781,50	0,00	19,00
UET0000090	BATERIA PILAD 2X 2 LR20 1,5 V	PARES	4,00	$ 21.008,40	$ 84.033,60	0,00	19,00
UET0000091	CARGADOR BATERIA 9 V +2A 3A BATERIA 9 V 2500 RECARGABLE	UNIDAD	2,00	$ 39.915,96	$ 79.831,92	0,00	19,00
UES0000018	SELLO TRODAT	UNIDAD	4,00	$ 54.453,78	$ 217.815,12	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	12855718,0000	64279,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	12855718,0000	64279,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	12855718,0000	385672,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	12855718,0000	257114,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	12855718,0000	257114,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	12855718,0000	192836,0000

DETALLE

SUBTOTAL: $ 12.855.718,00

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **USUARIO** 149

COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CONTR 144

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.440.082,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 366.012,00
RETE ICA:	$ 77.134,00
RETE FUENTE:	$ 321.393,00
OTRAS RETE:	$ 1.221.294,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.309.967,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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: 149 - DAIRA MONTENEGRO

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

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 : a2802d7a7d1b07c33be01366d634ebfe0afb8d00c945ebc1691779670d2fc5207ce508b2d51c63124694b8196db0b47f

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: DISS632
FECHA DE GENERACIÓN: 3/7/2024 8:35:33 AM
VENCIMIENTO: 2/8/2024
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	8074	Sello Fechador Multiusos, Date Stamp YTD-2 11 Digitos	5 EA	6.050,42	19%	NA	30.252,1
2	4348	Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs Resma Reprograf	150 EA	20.168,07	19%	NA	3.025.210,08
3	7268	Rotulos AutoAdhesivos Laser, Ink Jet Y Fotocopiadora 53.9 x 25.4mm Blanco 4 x 11 Practilaser ref. 3181	10 EA	15.294,12	19%	NA	152.941,18
4	8535	Bateria Pila Moneda CR-2032 Jaltech	30 EA	2.521,01	19%	NA	75.630,25
5	3957	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP U3A, U4A CE285A, CB435A,CB436A, CE278A P1102w,M1132MFP, M1212mfp, P1005,P1006, Qp Platinium	5 EA	45.378,15	19%	NA	226.890,76
6	3958	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE505A (05A), CF280A (80A) 400, M401, M425, P2035, P2050, P2055,P2055N, P2055DN, M521dn Qp Platinium	4 EA	58.823,53	19%	NA	235.294,12
7	5906	Tijera Oficina Acero Inoxidable 8.5 Pulgadas Mango De Caucho OE-230 OFFI-ESCO	10 EA	6.302,52	19%	NA	63.025,21
8	6033	Resaltador Larga Duracion Amarillo Mark 2 Pelikan	10 EA	1.890,76	19%	NA	18.907,56
9	7432	Resaltador Larga Duracion Azul Mark 2 Pelikan	10 EA	1.890,76	19%	NA	18.907,56
10	8658	Sacaganchos Metalico OE-302 OFFI-ESCO	10 EA	4.621,85	19%	NA	46.218,49
11	8089	Bisturi De Seguridad Grande Mango Plastico OE112 OFFI-ESCO	10 EA	4.159,66	19%	NA	41.596,64
12	6395	Marcador Permanente 420 Negro Pelikan	10 EA	2.100,84	19%	NA	21.008,4
13	6397	Marcador Permanente 420 Rojo Pelikan	10 EA	2.100,84	19%	NA	21.008,4
14	9402	Dvd-R DL Blue-Ray DL50 GB	20 EA	10.924,37	19%	NA	218.487,39
15	4100	Paquete Bolsillo Catalogo Protector Delgado Tamaño Carta (100 Unidades) Nevada	5 EA	13.697,48	19%	NA	68.487,39
16	5163	Rollo Cinta Doble Faz Espuma 18mmx4Mts Rollo Ah Royal	4 EA	4.033,61	19%	NA	16.134,45
17	3472	Sacaganchos Metal Con Mango Plastico SR-45T, SR-45 Kangaro	12 EA	4.621,85	19%	NA	55.462,18
18	1403	Grapadora Cosedora Battes 550	25 EA	43.151,26	19%	NA	1.078.781,51
19	1220	Cinta De Papel Enmascarar 18x40 Mm 53123 Tesa	192 EA	7.226,89	19%	NA	1.387.563,03
20	8172	Toner Cartucho Negro Alto Rendimiento W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636, M610, M611, M612, M634, M635, M636 Original Hp	1 EA	2.047.058,82	19%	NA	2.047.058,82
21	1405	Perforadora Dos Huecos Dp-600 (26 Hojas) Kangaro	10 EA	21.008,4	19%	NA	210.084,03
22	1944	Cinta Transparente Para Empaquetar 48 X 100 Mts 53380 Tesa	12 EA	10.420,17	19%	NA	125.042,02
23	7894	Bateria Pila Alkalina AA 2A 1.5v Par Duracell	18 EA	6.890,76	19%	NA	124.033,61
24	7815	Bateria Pila Alkalina AAA 3A 1.5v Par Duracell	60 EA	6.806,72	19%	NA	408.403,36
25	6479	Mouse Alambrico Negro Puerto USB M90 Logitech	12 EA	24.621,85	19%	NA	295.462,18
26	4801	Tabla Plastica Agarre Metalico Tamaño Oficio Colores Red Point	40 EA	7.899,16	19%	NA	315.966,39
27	5648	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 Qp Platinium	6 EA	113.445,38	19%	NA	680.672,27
28	6466	Cinta Metrica De Modisteria	11 EA	2.100,84	19%	NA	23.109,24
29	1394	Pegante Colbon De 225 Grs Papel Colbon	11 EA	10.504,2	19%	NA	115.546,22
30	4176	Lapiz Mirado Punta Ecologica #2 Exagonal Saford Hb Negra Papermate	12 EA	1.100	Exen	NA	13.200
31	4792	Rollo Nylon De Pesca Profesional Longitud 100M Diametro 0.50 mm 25LB	5 EA	5.756,3	19%	NA	28.781,51
32	3551	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 1.5 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	10 EA	12.184,87	19%	NA	121.848,74
33	3552	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 1 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	10 EA	10.420,17	19%	NA	104.201,68
34	4890	Bateria Pila Alkalina Typo D 2X2 Lr20 1.5v Panasonic	4 EA	21.008,4	19%	NA	84.033,61
35	5647	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Alto Rendimiento HP CF287X(87X) M501, M506, MFP M527 Qp Platinium	1 EA	151.260,5	19%	NA	151.260,5
36	9438	Pliego Sticker Redondos Para Marcacion De Medicamentos Color Rojo De 13MM	30 EA	15.126,05	19%	NA	453.781,51
37	9439	Pliego Sticker Redondos Para Marcacion De Medicamentos Color Gris De 13MM	30 EA	15.126,05	19%	NA	453.781,51
38	6307	Cargador Baterias 9v + 2A, 3A, Bateria 9v 2500 mAh Recargable Beston	2 EA	39.915,96	19%	NA	79.831,93

HOSPITAL Susana Lopez de Valencia E.S.E
Rodrigo Andrés Fernández
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

HOSPITAL Susana Lopez de Valencia E.S.E
Gestión de Suministros y Activos Fijos
Fecha 3/JUN/2024
Recibido: Recibo Faq

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

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 : a2802d7a7d1b07c33be01366d634ebfe0afb8d00c945ebc1691779670d2fc5207ce508b2d51c63124694b8196db0b47f

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: DISS632
FECHA DE GENERACIÓN: 3/7/2024 8:35:33 AM
VENCIMIENTO: 2/8/2024
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
39	8212	Sello Pequeño Ref 4912 Trodat	4 EA	54.453,78	19%	NA	217.815,13

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
39	12.855.720,96	0	12.855.720,96	2.440.079,01	0	0,03	15.295.800

Detalle Totales: (Exen = 13.200) (Gravado = 12.842.520,96) (IVA 19% = 2.440.079,01)

OBSERVACION: PEDIDO # 512 - CONTRATO ELECTRÓNICO N°144 DE 2024
SUMINISTRO DE ÚTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

NOTA: Crédito: $15.295.800

WWW.DISSOF.CO

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

Popayán, 27 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
gerencia@dissof.co / admin@dissof.co

aportes 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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	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**

aportes 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

2024/06/17 11:54 AM