**INFORME DE SUPERVISION No. 008 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** | 08 | 07 | 2024 | **A** | 08 | 07 | 2024 |

## 2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato:** | $633.000.000.00 |
| **Valor Total del Contrato** | $633.000.000.00 |
| **Valor Ejecutado:** | $ 459.531.225,00 |
| **Valor a Pagar:** | $ 12.304.650,00 |
| **Valor pendiente por ejecutar** | $ 173.468.775 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI000000000361 | 08/07/2024 | $12.304.650 | DISS678 | 08/07/2024 | $ 12.304.650,00 |

**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

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºAI000000000361

**PROVEEDOR:** DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 08/07/2024 03:17 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:** DISS678 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 08/07/2024 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UER0000002 | RESALTADORES | UNIDAD | 40,00 | $ 1.890,76 | $ 75.630,40 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000002 | MARCADOR PERMANENTE 420 | UNIDAD | 30,00 | $ 2.100,84 | $ 63.025,20 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000071 | PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181 | PAQUETE | 10,00 | $ 15.294,12 | $ 152.941,20 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000079 | PILA MONEDA CR2032 - 3V LITHIUM GP | UNIDAD | 20,00 | $ 2.521,10 | $ 50.422,00 | 0,00 | 19,00 |
| UET0000071 | TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM | UNIDAD | 15,00 | $ 45.378,15 | $ 680.672,25 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000004 | BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA | UNIDAD | 500,00 | $ 136,97 | $ 68.485,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000047 | PILA 9 V CUADRADA | UNIDAD | 30,00 | $ 29.915,97 | $ 897.479,10 | 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 | 120,00 | $ 6.890,76 | $ 826.891,20 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000048 | PILAS AAA 1.5V | PARES | 60,00 | $ 6.806,72 | $ 408.403,20 | 0,00 | 19,00 |
| UEL0000003 | LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL | UNIDAD | 24,00 | $ 1.100,00 | $ 26.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| UET0000068 | TABLERO ACRILICO 60 x 90 cm | UNIDAD | 2,00 | $ 91.512,61 | $ 183.025,22 | 0,00 | 19,00 |
| UET0000043 | TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM | UNIDAD | 1,00 | $ 139.663,87 | $ 139.663,87 | 0,00 | 19,00 |
| UET0000069 | TABLERO ACLIRICO 40 X 60 CM | UNIDAD | 1,00 | $ 58.823,53 | $ 58.823,53 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000016 | MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE | UNIDAD | 24,00 | $ 3.529,41 | $ 84.705,84 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000028 | PASTA CATALOGO DE 2.0 - 2.2 | UNIDAD | 10,00 | $ 13.025,21 | $ 130.252,10 | 0,00 | 19,00 |
| UEL0000009 | LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS | UNIDAD | 2,00 | $ 22.352,94 | $ 44.705,88 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000026 | MEMORIA USB 32 GB | UNIDAD | 3,00 | $ 25.210,08 | $ 75.630,24 | 0,00 | 19,00 |
| UET0000067 | TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP | UNIDAD | 2,00 | $ 2.047.058,82 | $ 4.094.117,64 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000040 | PLASTICO TUBULAR 15 CMS DE ANCHO | ROLLO | 4,00 | $ 353.676,54 | $ 1.414.706,16 | 0,00 | 19,00 |
| UER0000003 | REFUERZOS AUTOADHESIVOS | UNIDAD | 50,00 | $ 2.436,97 | $ 121.848,50 | 0,00 | 19,00 |
| UEF0000009 | FOLDER AZ CARTA | UNIDAD | 20,00 | $ 7.983,19 | $ 159.663,80 | 0,00 | 19,00 |
| OCD0000008 | DIADEMA PUERTO USB (DIADEMA AJUSTABLE AUDIFONO MICROFONO SUPENSION H390) | UNIDAD | 3,00 | $ 153.907,56 | $ 461.722,68 | 0,00 | 19,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PRO CULTURA | 0,5000 | 10344257,0000 | 51721,0000 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|

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

# COMPROBANTE ENTRADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 10344257,0000 | 51721,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 10344257,0000 | 310328,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 10344257,0000 | 206885,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 10344257,0000 | 206885,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 10344257,0000 | 155164,0000 |

**DETALLE**

segun contrato 144 del 2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 10.344.257,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.960.393,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 294.059,00 |
| **RETE ICA:** | $ 62.066,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 258.606,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 982.704,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 10.707.215,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE 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

**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 :** 66a11e8460db318cad04e7d63e6280086b24d01b8eb853a4fd92b60875298509f2ee22797934f627971a96dcaf1bee7d

**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:** DANIA C HOYOS

REPRESENTACIÓN GRAFICA
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**NÚMERO:** DISS678
**FECHA DE GENERACIÓN:** 8/7/2024 9:29:32 AM
**VENCIMIENTO:** 7/8/2024
**FOR/MEDIO PAGO:** Crédito/Acuerdo mutuo

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANT | V/U SIN IMP | IVA | O/IMP | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7299 | Resaltador Larga Duracion Verde Mark 2 Pelikan | 10 EA | 1.890,76 | 19% | NA | 18.907,56 |
| 2 | 7297 | Resaltador Larga Duracion Rosado Mark 2 Pelikan | 10 EA | 1.890,76 | 19% | NA | 18.907,56 |
| 3 | 6033 | Resaltador Larga Duracion Amarillo Mark 2 Pelikan | 10 EA | 1.890,76 | 19% | NA | 18.907,56 |
| 4 | 7432 | Resaltador Larga Duracion Azul Mark 2 Pelikan | 10 EA | 1.890,76 | 19% | NA | 18.907,56 |
| 5 | 6395 | Marcador Permanente 420 Negro Pelikan | 30 EA | 2.100,84 | 19% | NA | 63.025,21 |
| 6 | 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 |
| 7 | 8535 | Bateria Pila Moneda CR-2032 Jaltech | 20 EA | 2.521,01 | 19% | NA | 50.420,17 |
| 8 | 3957 | Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP U3A, U4A CE285A, CB435A,CB436A, CE278A P1102w,M1132MFP, M1212mfp, P1005,P1006, Qp Platinium | 15 EA | 45.378,15 | 19% | NA | 680.672,27 |
| 9 | 4100 | Paquete Bolsillo Catalogo Protector Delgado Tamaño Carta (100 Unidades) Nevada | 5 EA | 13.697,48 | 19% | NA | 68.487,39 |
| 10 | 4891 | Bateria Pila Alkalina 9v. Duracell | 30 EA | 29.915,97 | 19% | NA | 897.478,99 |
| 11 | 1944 | Cinta Transparente Para Empaquetar 48 X 100 Mts 53380 Tesa | 12 EA | 10.420,17 | 19% | NA | 125.042,02 |
| 12 | 7894 | Bateria Pila Alkalina AA 2A 1.5v Par Duracell | 120 EA | 6.890,76 | 19% | NA | 826.890,76 |
| 13 | 7815 | Bateria Pila Alkalina AAA 3A 1.5v Par Duracell | 60 EA | 6.806,72 | 19% | NA | 408.403,36 |
| 14 | 4176 | Lapiz Mirado Punta Ecologica #2 Exagonal Saford Hb Negra Papermate | 24 EA | 1.100 | Exen | NA | 26.400 |
| 15 | 6469 | Kilo Bolsa Plastica Tubular 15Cm de Ancho | 65 EA | 21.764,71 | 19% | NA | 1.414.705,88 |
| 16 | 3381 | Paquete Refuerzo Autoadhesivo Carpeta Legajadora Celugia X 100Uds Swam Pelikan | 50 EA | 2.436,97 | 19% | NA | 121.848,74 |
| 17 | 8334 | Tablero Acrilico Marco Blanco 90 X 60 Cm | 2 EA | 91.512,6 | 19% | NA | 183.025,21 |
| 18 | 3386 | Tablero Acrilico Marco Plastico 80 X 120 Cm | 1 EA | 139.663,87 | 19% | NA | 139.663,87 |
| 19 | 5957 | Tablero Acrilico Marco Aluminio 40 X 60 Cm | 1 EA | 58.823,53 | 19% | NA | 58.823,53 |
| 20 | 4231 | Marcador Permanente Berol Punta Fina Color Negro 763 Sharpie | 24 EA | 3.529,41 | 19% | NA | 84.705,88 |
| 21 | 3862 | A-Z Azul Carta Plastificada Marden | 20 EA | 7.983,19 | 19% | NA | 159.663,87 |
| 22 | 3550 | A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 2 Pulgada Covertible Tamaño Carta Red Point | 10 EA | 13.025,21 | 19% | NA | 130.252,1 |
| 23 | 6754 | Diadema Ajustable Audifono Microfono Suspension De Ruido H390 P/USB Logitech | 3 EA | 153.907,56 | 19% | NA | 461.722,69 |
| 24 | 6536 | Libro De Contabilidad 3 Columnas Pasta Dura Oficio 200 Folios 100 Hojas MARFIL | 2 EA | 22.352,94 | 19% | NA | 44.705,88 |
| 25 | 9478 | Memoria Usb 32GB Cruzer Blade Puerto 2.0 Sandisk | 3 EA | 25.210,08 | 19% | NA | 75.630,25 |
| 26 | 8172 | Toner Cartucho Negro Alto Rendimiento W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636, M610, M611, M612, M634, M635, M636 Original Hp | 2 EA | 2.047.058,82 | 19% | NA | 4.094.117,65 |

| #ITEMS | Subtotal | Descuento | Subtotal Base | IVA | Otros IMP | Ajuste | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10.344.257,14 | 0 | 10.344.257,14 | 1.960.392,87 | 0 | (0,01-) | 12.304.650 |

**Detalle Totales:** (Exen = 26.400) (Gravado = 10.317.857,14) (IVA 19% = 1.960.392,87)

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

**NOTA:** Crédito: $12.304.650

WWW.DISSOF.CO

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

Gestión de Suministros y Activos Fijos
HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E
Recibido Fecha 8-07/24
RC0060 Ad2

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

NIT. 901799498-1

Popayán, 8 de julio 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

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 | 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** |



2024/06/17 11:54 AM

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