INFORME DE SUPERVISION No. 011 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	22	07	2024	**A**	23	07	2024

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$633.000.000.00
Valor Total del Contrato	$633.000.000.00
Valor Ejecutado:	$ 486.832.375,00
Valor a Pagar:	$ 14.157.350,00
Valor pendiente por ejecutar	$ 146.167.625

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	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000000393	23/07/2024	DISS814	22/07/2024	$ 14.157.350,00

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 12 de agosto 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
NºAI000000000393

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 23/07/2024 08:58 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: DISS814 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 22/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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	$ 58.823,85	$ 58.823,85	0,00	19,00
UEP0000058	PAPEL BOND 60GR 70 X 100 BLANCO	PLIEGO	10,00	$ 756,50	$ 7.565,00	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	30,00	$ 10.420,20	$ 312.606,00	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	250,00	$ 20.168,07	$ 5.042.017,50	0,00	19,00
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	25,00	$ 9.495,80	$ 237.395,00	0,00	19,00
UES0000004	SEPARADOR DE MATERIA PLASTICO X105 PARA ARGOLLA COLORES SURTIDOS	PAQUETE	20,00	$ 2.226,89	$ 44.537,80	0,00	19,00
UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	300,00	$ 127,73	$ 38.319,00	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.000,00	$ 136,97	$ 273.940,00	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	24,00	$ 10.420,17	$ 250.084,08	0,00	19,00
UEC0000068	CINTA PARA ENMASCARAR DE PAPEL	UNIDAD	288,00	$ 7.226,89	$ 2.081.344,32	0,00	19,00
UEG0000003	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	10,00	$ 3.613,44	$ 36.134,40	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	20,00	$ 4.621,85	$ 92.437,00	0,00	19,00
UEC0000018	CD - R TORRE X 50 UNIDADES	TUBO	8,00	$ 84.033,61	$ 672.268,88	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	30,00	$ 4.621,85	$ 138.655,50	0,00	19,00
UEC0000004	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	4,00	$ 49.411,76	$ 197.647,04	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	40,00	$ 1.890,85	$ 75.634,00	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	50,00	$ 2.436,97	$ 121.848,50	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	47,00	$ 6.890,76	$ 323.865,72	0,00	19,00
UES0000002	SACAPUNTAS	UNIDAD	20,00	$ 504,20	$ 10.084,00	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
UET0000088	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CE255A (55A) P3010, P3015	UNIDAD	6,00	$ 89.747,90	$ 538.487,40	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	3,00	$ 4.033,61	$ 12.100,83	0,00	19,00
UEF0000010	FOAMY CARTA COLORES SURTIDOS X 10 UND	PAQUETE	20,00	$ 5.378,15	$ 107.563,00	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	20,00	$ 2.100,84	$ 42.016,80	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	20,00	$ 3.025,21	$ 60.504,20	0,00	19,00
UEL0000009	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$ 22.352,94	$ 223.529,40	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	20,00	$ 5.420,15	$ 108.403,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEN0000002	NYLON X 100 MTS	ROLLO	5,00	$ 5.756,30	$ 28.781,50	0,00	19,00
UET0000074	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF230A (30A) M203, M227Mfp (CON CHIP) Qp Platinium	UNIDAD	5,00	$ 58.823,53	$ 294.117,65	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	16,00	$ 13.781,51	$ 220.504,16	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	10,00	$ 7.142,86	$ 71.428,60	0,00	19,00
UER0000001	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	10,00	$ 2.352,94	$ 23.529,40	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	11899039,0000	59495,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	11899039,0000	59495,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	11899039,0000	356971,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	11899039,0000	237981,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	11899039,0000	237981,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	11899039,0000	178486,0000

DETALLE

segun contrato 144 del 2024

SUBTOTAL:	$ 11.899.039,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.258.311,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 338.747,00
RETE ICA:	$ 71.394,00
RETE FUENTE:	$ 297.476,00
OTRAS RETE:	$ 1.130.409,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.319.324,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 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]

136.97

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 : fff11437040c3955bb5a89b456221d8c390854484bbb5fec3a6236a38ce019876e62d9a1e6936688dd442cb8e42b5df7

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: DISS814
FECHA DE GENERACIÓN: 22/7/2024 2:41:53 PM
VENCIMIENTO: 21/8/2024
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	3386	Tablero Acrilico Marco Plastico 80 X 120 Cm	1 EA	139.663,87	19%	NA	139.663,87
2	5957	Tablero Acrilico Marco Aluminio 40 X 60 Cm	1 EA	58.823,53	19%	NA	58.823,53
3	5166	Pliego Papel Bond 60Grs 70x100 Blanco	10 EA	756,3	19%	NA	7.563,03
4	3552	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 1 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	30 EA	10.420,17	19%	NA	312.605,04
5	4348	Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs Resma Reprograf	250 EA	20.168,07	19%	NA	5.042.016,81
6	3431	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 0.5 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	25 EA	9.495,8	19%	NA	237.394,96
7	1617	Paquete Separador De Materias Polipropileno (Plástico) x 5 Colores Surtidos Planos Solidos Ref. 105 Pappyer	20 EA	2.226,89	19%	NA	44.537,82
8	1619	Paquete Sobre Siliconado Felpa Para Cd (100 Unidad) Generica	3 EA	12.773,11	19%	NA	38.319,33
9	4100	Paquete Bolsillo Catalogo Protector Delgado Tamaño Carta (100 Unidades) Nevada	20 EA	13.697,48	19%	NA	273.949,58
10	1944	Cinta Transparente Para Empaquetar 48 X 100 Mts 53380 Tesa	24 EA	10.420,17	19%	NA	250.084,03
11	1220	Cinta De Papel Enmascarar 18x40 Mm 53123 Tesa	288 EA	7.226,89	19%	NA	2.081.344,54
12	3194	Caja Ganchos Clips Mariposa # 2 X 50 Triton	10 EA	3.613,44	19%	NA	36.134,45
13	8473	Caja Ganchos Cosedora,grapadora Estandar 26/6 Galvanizada X5000 Pointer	20 EA	4.621,85	19%	NA	92.436,97
14	4508	CD-R 800Mb Hp	400 EA	1.680,67	19%	NA	672.268,91
15	8007	Caja Ganchos Cosedora,grapadora Estandar 26/6 Galvanizado X5000 Triton	30 EA	4.621,85	19%	NA	138.655,46
16	4305	Calculadora 12 Digitos MX-12B, Casio	4 EA	49.411,76	19%	NA	197.647,06
17	7299	Resaltador Larga Duracion Verde Mark 2 Pelikan	10 EA	1.890,76	19%	NA	18.907,56
18	7297	Resaltador Larga Duracion Rosado Mark 2 Pelikan	10 EA	1.890,76	19%	NA	18.907,56
19	6033	Resaltador Larga Duracion Amarillo Mark 2 Pelikan	10 EA	1.890,76	19%	NA	18.907,56
20	7432	Resaltador Larga Duracion Azul Mark 2 Pelikan	10 EA	1.890,76	19%	NA	18.907,56
21	3381	Paquete Refuerzo Autoadhesivo Carpeta Legajadora Celugia X 100Uds Swam Pelikan	50 EA	2.436,97	19%	NA	121.848,74
22	7894	Bateria Pila Alkalina AA 2A 1.5v Par Duracell	47 EA	6.890,76	19%	NA	323.865,55
23	4432	Tajalapiz Sacapunta Metalico	20 EA	504,2	19%	NA	10.084,03
24	4176	Lapiz Mirado Punta Ecologica #2 Exagonal Saford Hb Negra Papermate	12 EA	1.100	Exen	NA	13.200
25	4808	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE255A (55A) P3010, P3015, P3015X Qp Platinium	6 EA	89.747,9	19%	NA	538.487,39
26	5163	Rollo Cinta Doble Faz Espuma 18mmx4Mts Rollo Ah Royal	3 EA	4.033,61	19%	NA	12.100,84
27	6432	Pliego Foamy (Fomi) Eco Cuatro Cartas 43X56 Escarchado Colores Ah Royal	20 EA	5.378,15	19%	NA	107.563,03
28	6395	Marcador Permanente 420 Negro Pelikan	20 EA	2.100,84	19%	NA	42.016,81
29	4081	Marcador Borraseco 426 Negro Pelikan	20 EA	3.025,21	19%	NA	60.504,2
30	6536	Libro De Contabilidad 3 Columnas Pasta Dura Oficio 200 Folios 100 Hojas MARFIL	10 EA	22.352,94	19%	NA	223.529,41
31	6315	Rollo Papel Autoadhesivo Transparente 20m X 45 Cm Contac CONTACT	1 EA	108.403,36	19%	NA	108.403,36
32	4792	Rollo Nylon De Pesca Profesional Longitud 100M Diametro 0.50 mm 25LB	5 EA	5.756,3	19%	NA	28.781,51
33	3958	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE505A (05A), CF280A (80A) 400, M401, M425, P2035, P2050, P2055,P2055N, P2055DN, M521dn Qp Platinium	5 EA	58.823,53	19%	NA	294.117,65
34	4789	Tabla Acrilica Transparente Y Colores Agarre Metalico Red Point	16 EA	13.781,51	19%	NA	220.504,2
35	6857	Carpeta Folder Legajador Plastico Oficio Con Gancho Colores Scribe	10 EA	7.142,86	19%	NA	71.428,57
36	7385	Regla Plana Plastica Plana 30Cms 814-30se Faber- Castell	10 EA	2.352,94	19%	NA	23.529,41

Gestión de Suministros y Activos Fijos
HOSPITAL Susana Lopez de Valencia E.S.E
Fecha 07/22/24
Juan Bermudez

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
36	11.899.040,33	0	11.899.040,33	2.258.309,69	0	(0,02-)	14.157.350

Detalle Totales: (Exen = 13.200) (Gravado = 11.885.840,33) (IVA 19% = 2.258.309,69)

OBSERVACION: 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: $14.157.350

WWW.DISSOF.CO

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

NiT. 901799498-1

Popayán, 16 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
2024-06	2024-07	792902056	9470239189	E	2024/07/23	2024/07/22	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

2024/07/22 11:21 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
2024-06	2024-07	792902056	9470239189	E	2024/07/23	2024/07/22	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

2024/07/22 11:21 AM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.080.200,00

Número de aprobación
00902056

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9470239189

Fecha del pago
22/07/2024

Referencia 1
186.146.177.106

Hora del pago
11:19 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901799498

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
792902056

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