INFORME DE SUPERVISION No. 014 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	06	08	2024	**A**	09	08	2024

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$633.000.000.00
Valor Total del Contrato	$633.000.000.00
Valor Ejecutado:	$ 507.531.075,00
Valor a Pagar:	$ 14.432.100,00
Valor pendiente por ejecutar	$ 125.468.925

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
AI000000000429	09/08/2024	$ 14.432.100,00	DISS956	06/08/2024	$ 14.432.100,00

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 23 de septiembre 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

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000429

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 09/08/2024 08:46 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: DISS956 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	40,00	$ 3.025,42	$ 121.016,80	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	72,00	$ 3.529,41	$ 254.117,52	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	300,00	$ 20.168,07	$ 6.050.421,00	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	24,00	$ 10.420,17	$ 250.084,08	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	36,00	$ 1.100,00	$ 39.600,00	0,00	0,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	60,00	$ 6.890,76	$ 413.445,60	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	20,00	$ 840,34	$ 16.806,80	0,00	19,00
UER0000001	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	12,00	$ 2.352,94	$ 28.235,28	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	30,00	$ 1.890,76	$ 56.722,80	0,00	19,00
UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	500,00	$ 127,73	$ 63.865,00	0,00	19,00
UEM0000009	MINAS PARA PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	12,00	$ 1.848,74	$ 22.184,88	0,00	19,00
UEM0000008	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5	UNIDAD	12,00	$ 1.764,71	$ 21.176,52	0,00	19,00
UEM0000021	MEMORIA USB 16GB	UNIDAD	4,00	$ 21.008,40	$ 84.033,60	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	20,00	$ 1.260,50	$ 25.210,00	0,00	19,00
UEG0000003	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	5,00	$ 3.613,45	$ 18.067,25	0,00	19,00
UEC0000036	CUADERNO ARGOLLADO - ACADEMICO	UNIDAD	3,00	$ 9.300,00	$ 27.900,00	0,00	0,00
UEP0000022	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA	TUBO	6,00	$ 5.882,35	$ 35.294,10	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.000,00	$ 136,97	$ 273.940,00	0,00	19,00
UEP0000020	PASTA CATALOGO 1.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	20,00	$ 12.184,87	$ 243.697,40	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	10,00	$ 10.420,17	$ 104.201,70	0,00	19,00
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	10,00	$ 6.302,52	$ 63.025,20	0,00	19,00
UEG0000005	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UND	PAQUETE	50,00	$ 3.781,51	$ 189.075,50	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181	PAQUETE	20,00	$ 15.294,12	$ 305.882,40	0,00	19,00
UEC0000004	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	2,00	$ 49.411,76	$ 98.823,52	0,00	19,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	3,00	$ 113.445,38	$ 340.336,14	0,00	19,00
UET0000052	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA MP3500, MP4000, MP4002, MP5002	UNIDAD	6,00	$ 151.260,50	$ 907.563,00	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	3,00	$ 134.453,78	$ 403.361,34	0,00	19,00
UET0000061	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF237X M608, M609, MFP M631, MFP M632, MFP M633 PRINT PLUS	UNIDAD	3,00	$ 218.487,39	$ 655.462,17	0,00	19,00
UET0000084	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1060,1075, 2051, 2060, 2075, MP5500, MP6000, MP6001, MP6002, MP6500, MP7500, MP7502, MP8000, 8001, MP9001, MP9002, 6110D, 6210D, SAVIN 2575 QP	UNIDAD	6,00	$ 117.647,06	$ 705.882,36	0,00	19,00
UET0000057	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO TYOE 2120d, 2852.	UNIDAD	3,00	$ 61.008,40	$ 183.025,20	0,00	19,00
UET0000047	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE278A-CE278X-FX128	UNIDAD	3,00	$ 45.378,15	$ 136.134,45	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	12138592,0000	60693,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	12138592,0000	60693,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	12138592,0000	364158,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	12138592,0000	242772,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	12138592,0000	242772,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	12138592,0000	182079,0000

DETALLE

SUBTOTAL: $ 12.138.592,00

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

14432 100

COMPROBANTE ENTRADA

segun contrato 144 del 2024

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.293.508,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 344.026,00
RETE ICA:	$ 72.832,00
RETE FUENTE:	$ 303.465,00
OTRAS RETE:	$ 1.153.167,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.558.610,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ 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]

127.73

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 : 938b91802461f2723b87ce70ca8abed2706b193319e5ee8627e5b5bbe7cc3e8c9e0bfdc5dff18d7c1282b2ff94e345f1

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: DISS956
FECHA DE GENERACIÓN: 6/8/2024 5:49:43 PM
VENCIMIENTO: 5/9/2024
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	4081	Marcador Borraseco 426 Negro Pelikan	40 EA	3.025,21	19%	NA	121.008,4
2	4231	Marcador Permanente Berol Punta Fina Color Negro 763 Sharpie	72 EA	3.529,41	19%	NA	254.117,65
3	4348	Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs Resma Reprograf	300 EA	20.168,07	19%	NA	6.050.420,17
4	1944	Rollo Cinta Transparente Para Empaquetar 48 X 100 Mts 53380 Tesa	24 EA	10.420,17	19%	NA	250.084,03
5	4176	Lapiz Mirado Punta Ecologica #2 Exagonal Saford Hb Negra Papermate	36 EA	1.100	Exen	NA	39.600
6	7894	Bateria Pila Alkalina AA 2A 1.5v Par Duracell	60 EA	6.890,76	19%	NA	413.445,38
7	4298	Borrador De Nata Pz-20 Grande (C/20Und) Pelikan	20 EA	840,34	19%	NA	16.806,72
8	7385	Regla Plana Plastica Plana 30Cms 814-30se Faber- Castell	12 EA	2.352,94	19%	NA	28.235,29
9	6033	Resaltador Larga Duracion Amarillo Mark 2 Pelikan	30 EA	1.890,76	19%	NA	56.722,69
10	1619	Paquete Sobre Siliconado Felpa Para Cd (100 Unidad) Generica	5 EA	12.773,11	19%	NA	63.865,55
11	4105	Repuesto De Minas Portaminas 0.7mm 2B Faber- Castell	12 EA	1.848,74	19%	NA	22.184,87
12	3165	Repuesto Minas 0.5 Hb Para Portaminas X 12 Unidades Faber- Castell	12 EA	1.764,71	19%	NA	21.176,47
13	2972	Memoria Usb 16gb Cruzer Switch puerto 2.0 Sandisk	4 EA	21.008,4	19%	NA	84.033,61
14	8327	Caja Ganchos Clips Standar X 100 Unidades Triton	20 EA	1.260,5	19%	NA	25.210,08
15	3194	Caja Ganchos Clips Mariposa # 2 X 50 Triton	5 EA	3.613,45	19%	NA	18.067,23
16	1524	Cuaderno Argollado Imagen Grande 80 hojas 105-02 FEMENINO/ Pappyer Norma	3 EA	9.300	Exen	NA	27.900
17	1211	Pega Stic X 20 Grs Pegante Barra Tesa	6 EA	5.882,35	19%	NA	35.294,12
18	4100	Paquete Bolsillo Catalogo Protector Delgado Tamaño Carta (100 Unidades) Nevada	20 EA	13.697,48	19%	NA	273.949,58
19	3551	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 1.5 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	20 EA	12.184,87	19%	NA	243.697,48
20	3552	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 1 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	10 EA	10.420,17	19%	NA	104.201,68
21	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
22	4559	Paquete Gancho Legajador Plastico Capacidad (250 Hojas) X 20 Juegos Triton	50 EA	3.781,51	19%	NA	189.075,63
23	7268	Rotulos AutoAdhesivos Laser, Ink Jet Y Fotocopiadora 53.9 x 25.4mm Blanco 4 x 11 Practilaser ref. 3181	20 EA	15.294,12	19%	NA	305.882,35
24	4305	Calculadora 12 Digitos MX-12B, Casio	2 EA	49.411,76	19%	NA	98.823,53
25	5648	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 Qp Platinium	3 EA	113.445,38	19%	NA	340.336,13
26	5647	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Alto Rendimiento HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 Qp Platinium	6 EA	151.260,5	19%	NA	907.563,03
27	4804	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CF281A (281A), M630, M604D, M604DN, M605N, M605X, M606DN, M606X Qp Platinium	3 EA	134.453,78	19%	NA	403.361,34
28	5638	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Alto Rendimiento HP Cf281X (81X) Mfp M630, M604D, M604DN Qp Platinium	3 EA	218.487,39	19%	NA	655.462,18
29	3543	Toner Cartucho Nuevo Negro Fotocopiadora Ricoh Aficio MP3500, MP4000, MP4002, MP4500 MP5000, MP5002, SP8200, SP8200ND, SP8300, SP8300ND GENUINE	6 EA	117.647,06	19%	NA	705.882,35
30	4841	Toner Cartucho Nuevo Negro Fotocopiadora Ricoh Aficio TYPE 2120d, MP2851, MP2852, MP2220d, MP2320d, MP2522D, MP3352, MP3351, L5627D, MP1022, MP1027, MP1032, MP3353, MP3354, MP3053, MP3054, GENUINE	3 EA	61.008,4	19%	NA	183.025,21
31	3957	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP U3A, U4A CE285A, CB435A,CB436A, CE278A P1102w,M1132MFP, M1212mfp, P1005,P1006, Qp Platinium	3 EA	45.378,15	19%	NA	136.134,45

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
Fecha Agosto 8 2024
Rodrigo 5:40 PM

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
31	12.138.592,41	0	12.138.592,41	2.293.507,57	0	0,02	14.432.100

Detalle Totales: (Exen = 67.500) (Gravado = 12.071.092,41) (IVA 19% = 2.293.507,57)

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: $14.432.100

WWW.DISSOF.CO

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

Popayán, 5 de agosto 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
2024-06	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	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
2024-06	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

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

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