	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C. FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: FCC-PGJ **VERSION: 3**

TIPO DE CERTIFICACION				**No de CONTRATO**	**PERIODO DE LA CERTIFICACION**	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL	**X**	**FINAL**		192 de 2024-05-08	2024-05-15	2024-06-30
CONTRATISTA				DIEGO SALOMON ROA ROA / PRINTDIAMOND		
No. DE IDENTIFICACIÓN				79567569		
OBJETO DEL CONTRATO				"PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y RE MANUFACTURA DE CARTUCHOS Y TÓNERES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS, ESCÁNERES, PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – C.R.C. Y SUS DIRECCIONES TERRITORIALES"		
CDP DEL CONTRATO				267 de 2024-03-08		
VALOR CONTRATO INICIAL				$ 36.400.000,00		
PLAZO INICIAL				8 Meses 0 días (2024-12-31)		
ADICIÓN				N/A		
CDP ADICIÓN				N/A		
PRORROGA				N/A		
SUSPENSIÓN						
REINICIO						

GASTOS DEL PERIODO	
VALOR CUOTA HONORARIOS Y/O POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 5.889.000,00
VALOR GASTOS DE VIAJE PAGADOS	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 5.889.000,00

PORCENTAJE DE AVANCE		
DESCRIPCIÓN	**PERIODO CERTIFICADO**	**TOTAL ACUMULADO**
AVANCE FISICO %	**16.18 %**	**16.18 %**
AVANCE FINANCIERO %	**16.18 %**	**16.18 %**

Se certifica que el contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, tal como se puede evidenciar en la certificación o planilla de seguridad social anexa al informe de actividades y certificación de pago de parafiscales.

NOMBRE SUPERVISOR	**CLARA INES MUÑOZ SANCHEZ**	 **FIRMA SUPERVISOR**
FECHA DE CERTIFICACIÓN	03 de Septiembre de 2024	

PRINTDIAMOND
Diego Roa Roa
79567569-1 Responsable de IVA
Cra 6A 3N 45 Lc 121-120 C.C. La Estación diamond.tintashotmail.com
8379814-3186901088-3203109401 Popayán Cauca Diamond.
Tintas@hotmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº CEFE19269
FECHA DE GENERACIÓN
19/7/2024 1:14:20 PM

CUFE : d97f2256e3c78e06dc970b01df8cd9ee8ff43fb7aa68dc45677ffcddd3fe66aeba92c34c7b2b294840adee4a0f4a197d
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764064997515 de 2024-02-05 Vence 2024-08-05. Numeración CEFE del 17414 Hasta 20000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
DIRECCION: EDIFICIO NEGRET OFICINA 101 - POPAYÁN
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo
C.C. o NIT: 891501885-4
TELEFONO: 8203230
EMAIL: dnarvaez@crc.gov.co
VENCIMIENTO: 18/8/2024
VENDEDOR: LEIDY JOHANA MURILLO
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	4805	4	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CF226A, M402DN, MFP M426FDN Qp Platinium	EA	60.000	240.000	19%	NA
2	6775	4	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CF237A M608, M609, MFP M631, MFP M632, MFP M633 Qp Platinium	EA	200.000	800.000	19%	NA
3	5638	1	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Alto Rendimiento HP Cf281X (81X) Mfp M630, M604D, M604DN Qp Platinium	EA	214.000	214.000	19%	NA
4	2426	1	Toner Cartucho Negro Alto Rendimiento CC364X (64X) P4015,P4515 Original Hp	EA	140.000	140.000	19%	NA
5	2248	3	Recarga Unidad De Cartucho Toner Laser Negro HP 51A,55A,64A, 70A,42A,90A,507A,96A,98A,05X,p2015,53X,81A,87A,37A Printtink	EA	70.000	210.000	19%	NA
6	9406	5	Recarga Unidad De Cartucho Toner Laser Color C,Y,M Fotocopiadora Ricoh Aficio IM C2500H Printtink	EA	180.000	900.000	19%	NA
7	4806	1	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP Q5949A (49A), Q7553A (53A) P2014, P2015 Qp Platinium	EA	80.000	80.000	19%	NA
8	9410	3	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Kyocera Tk-3122 - Ecosys Fs-4200DN, M3550IDN Original Qp	EA	140.000	420.000	19%	NA
9	9411	5	Toner Nuevo Negro Importado Compatible Fotocopiadora Ricoh IM C2000, IM C2500, IM C3000, IM C3500 TDI	EA	245.000	1.224.999,99	19%	NA
10	3958	3	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE505A (05A), CF280A (80A) 400, M401, M425, P2035, P2050, P2055, P2055N, P2055DN, M521dn Qp Platinium	EA	50.000	150.000	19%	NA
11	4528	1	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE285A (85A) P1102/ P1102w, M1132, M1212, M1214 Qp Platinium	EA	34.999,99	34.999,99	19%	NA
12	3957	1	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP U3A, U4A CE285A,CB435A,CB436A, CE278A P1102w,M1132MFP, M1212mfp, P1005,P1006, Qp Platinium	EA	34.999,99	34.999,99	19%	NA
13	4155	2	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CF283A, Mfp M125, Mfp M127, M201, M225 Qp Platinium	EA	35.000	70.000	19%	NA
14	3959	3	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP Q2612A (12A)1010,1012,1018,1020/1022/m1319mfp/3015/3020-3022 Qp Platinium	EA	40.000	120.000	19%	NA
15	6229	1	Mantenimiento Preventivo Impresora Laser Kyocera	EA	70.000	70.000	19%	NA
16	2924	2	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Fotocopiadora Ricoh Aficio TYPE MP301 GENUINE	EA	95.000	190.000,01	19%	NA
17	1877	2	Recarga Unidad De Cartucho Toner Laser Negro HP Q5942X ,42X, 90X,55X,29X,16A,45A,80X, 64X, 51X Printtink	EA	400.000	800.000	19%	NA
18	1933	2	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Impresora Laser y Tinta Continua Pequeña	EA	50.000	100.000	19%	NA
19	2444	1	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Impresora Laser Y Tinta Empresarial	EA	90.000	90.000	19%	NA

Detalle Totales: (Gravado = 4.948.739,49) (IVA 19% = 940.260,49)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
19	4.948.739,49	0	4.948.739,49	940.260,49	0	0,02	5.889.000

NOTA: Crédito: $5.889.000

OBSERVACION: CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 0192-2024

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

FORMATO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 192/2024

La funcionaria de la **CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC**., obrando como Supervisora del Contrato y/o Convenio Nro. 192/2024 presento informe parcial con el fin de proceder a realizar el primer pago en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista o Conveniente:	DIEGO SALOMON ROA ROA / PRINTDIAMOND NIT 79567569-1		
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y RE MANUFACTURA DE CARTUCHOS YTÓNERES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO ELSUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS, ESCÁNERES, PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CORPORACIÓNAUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – C.R.C. Y SUS DIRECCIONESTERRITORIALES		
Valor inicial:	$ 36.400.000,00	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	$0
Valor total:	$ 36.400.000,00	**Valor ejecutado:**	$ 5.889.000,00
Plazo inicial:	El plazo estimado del contrato será de hasta el 31 de diciembre de 2024	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	NA
Plazo final:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, lo primero que ocurra, contados a partir de la expedición del certificado de legalización, previa aprobación de la garantía exigida.	**Fecha de suscripción:**	8 DE MAYO DE 2024
Fecha de iniciación:	15 DE MAYO DE 2024	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	NA
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	NA	**Fecha de vencimiento:**	31 DE DICIEMBRE DE 2024 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, lo primero que ocurra, contados a partir de la expedición del certificado de legalización, previa aprobación de la garantía exigida.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. Folios (diligencia OAJ)

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(El contrato o convenio suscrito no implicó pago o desembolso por parte de la CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC debe diligenciar el siguiente cuadro

PAGO Nro. 1		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes		**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)		**N/A**
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)		**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales		**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.		**N/A**
Orden de pago		**N/A**
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)		**N/A**

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 22/03/2024, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
435-47-994000056788	Cumplimiento del contrato	$ 7.280.000	8/05/2024	30/06/25
	Calidad del bien	$ 7.280.000	8/05/2024	31/12/2025

	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.280.000	8/05/2024	31/12//2027
	Calidad del servicio	$7.280.000	8/05/2024	30/06/2025

4.1 MODIFICACIONES

El contrato no tuvo modificaciones contractuales.

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	**Nro. Folios (diligencia OAJ)**

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
Informe parcial	**Se certifica que el contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, tal como se puede evidenciar en la certificación o planilla de seguridad social anexa al informe de actividades y certificación de pago de parafiscales.**	**X**

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (NO APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. OBSERVACIONES

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
CLARA INES MUÑOZ SANCHEZ	TECNICO OPERATIVO GRADO 12	CLARA INES MUÑOZ SANCHEZ

PRINTDIAMOND
DIEGO ROA ROA
NIT. 79567569-1 REGIMEN COMÚN
Email: disaroa2@hotmail.com
POPAYÁN - CAUCA

ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC
NIT	891501885-4
NUMERO DE CONTRATO	0192-2024
OBJETO	"PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y RE MANUFACTURA DE CARTUCHOS Y TÓNERES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS, ESCÁNERES, PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – C.R.C. Y SUS DIRECCIONES TERRITORIALES"
NUMERO DE FACTURA	CEFE19269

INFORME N°1

FECHA	SUMINISTRO	SERVICIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
miércoles, 8 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico ref. CF226A	1	X	
miércoles, 8 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico Ref. 37A	2	X	
miércoles, 8 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico Ref. 81X	1	X	
miércoles, 8 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico ref. C364X	1	X	
miércoles, 8 de mayo de 2024		X	Recarga de Tóner, Ref. 37A (polvillo de primera calidad tipo original). 290 GRM	1	X	
jueves, 9 de mayo de 2024		X	Recarga de Tóner referencia IMC2500H, que incluya kir color negro-842307	1	X	
martes, 14 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico referencia 53A	1	X	
martes, 14 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico ref. TK-3122	1	X	
martes, 14 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico tóner referencia IMC2500H, color negro-842307	1	X	
viernes, 17 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico ref. CF226A	1	X	
viernes, 17 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico Referencia 05A	2	X	
martes, 21 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico ref. TK-3122	1	X	
jueves, 23 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico tóner referencia IMC2500H, color negro-842307	1	X	
martes, 28 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico , referencia 85A	1	X	
martes, 28 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico referencia 35A	1	X	
martes, 28 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico ref. CF283A	1	X	
martes, 28 de mayo de 2024	X		Cartucho nuevo genérico Referencia 05A	1	X	

sábado, 1 de junio de 2024	X		Cartucho nuevo genérico referencia ref. 12A	1	X	
martes, 4 de junio de 2024		X	Mantenimiento preventivo Impresora Kyocera multifuncional FS-m3550	1	X	
martes, 4 de junio de 2024	X		Cartucho nuevo genérico ref. CF283A	1	X	
martes, 4 de junio de 2024		X	Recarga de Tóner referencia IMC2500H, que incluya kir color negro-842307	1	X	
jueves, 6 de junio de 2024	X		Cartucho nuevo genérico tóner referencia IMC2500H, color negro-842307	3	X	
viernes, 7 de junio de 2024		X	Recarga de Tóner, Ref. 37A (polvillo de primera calidad tipo original). 290 GRM	1	X	
jueves, 13 de junio de 2024	X		Cartucho nuevo genérico ref. CF226A	2	X	
sábado, 15 de junio de 2024	X		Cartucho nuevo genérico referencia ref. 12A	2	X	
lunes, 17 de junio de 2024	X		Cartucho genérico original tóner color negro-842307 MP301	2	X	
lunes, 17 de junio de 2024		X	Recarga de Tóner ref. C364X (polvillo de primera calidad tipo original). -290 GRM	2	X	
lunes, 17 de junio de 2024		X	Mantenimiento preventivo Impresora HP LaserJet P2055DN	2	X	
lunes, 17 de junio de 2024		X	Mantenimiento preventivo Impresora HP LaserJet MFP E62555	1	X	
lunes, 17 de junio de 2024		X	Recarga de Tóner referencia IMC2500H, que incluya kir color negro-842307	2	X	
martes, 18 de junio de 2024	X		Cartucho nuevo genérico Ref. 37A	2	X	
viernes, 28 de junio de 2024	X		Cartucho nuevo genérico ref. TK-3122	1	X	
viernes, 28 de junio de 2024		X	Recarga de Tóner, Ref. 37A (polvillo de primera calidad tipo original). 290 GRM	1	X	

DIEGO SALOMON ROA ROA
CC.79567569 De Bogotá D.C.
Representante Legal PrintDiamond

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 79567569	1	ROA ROA DIEGO SALOMON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINT DIAMOND	CRA 6A 3N 45 LOCAL 120	POPAYAN-CAUCA	8202858	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	772274586	9469322660	E	2024/07/16	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$637,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				2	$637,600	$0	$0	$637,600

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 79567569	1	ROA ROA DIEGO SALOMON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINT DIAMOND	CRA 6A 3N 45 LOCAL 120	POPAYAN-CAUCA	8202858	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	772274586	9469322660	E	2024/07/16	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$637,600

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: PRINT DIAMOND (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: DIAMOND (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$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	$13,600		$0	$0
1	CC	1063815726	MARTINEZ CABRERA FRANCISCO ALEJANDRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	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	76329513	MUÑOZ HERNANDEZ ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**				$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0

2024/07/12 03:02 PM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 570.000,00

Número de aprobación
00260054

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9469271669

Fecha del pago
12/07/2024

Referencia 1
186.146.177.106

Hora del pago
02:56 PM

Referencia 2
CC

Número de producto origen
**********5596

Referencia 3
79567569

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
772260054

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

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
CC 79567569		ROA ROA DIEGO SALOMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 6 A NO. 3 N 45	POPAYAN-CAUCA	8379814	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	772260054	9469271669	I	2024/07/16	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$570,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$570,000	$0	$0	$570,000

2024/07/12 02:58 PM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 637.600,00

Número de aprobación
00274586

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9469322660

Fecha del pago
12/07/2024

Referencia 1
186.146.177.106

Hora del pago
03:01 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********5596

Referencia 3
79567569

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
772274586

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

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
CC 79567569		ROA ROA DIEGO SALOMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 6 A NO. 3 N 45	POPAYAN-CAUCA	8379814	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	772260054	9469271669	I	2024/07/16	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$570,000

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	79567569	ROA ROA DIEGO SALOMON	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2024/07/12 02:58 PM