Nro. GS – 2025 – 047508 **/ GUDES – GUTIC – 20.1**

Ciudad y Fecha: Popayán 06 de mayo del 2025

Coronel
JOHN FREDY ZAMBRANO LOPEZ
Comandante Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N-75
Popayán, Cauca

SI. Jonathan Guerrero U.
Contratos MEPOY
07-05-25.

ASUNTO: informe de supervisión 1 DECAU contrato No 90-7-10030-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**09/04/2025**	**Hasta**	**06/05/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante acto administrativo No. No aplica del No aplica o comunicación oficial No. GS – 2025 – 0023185 – MEPOY del 09/04/2025, **el** señor (a) Coronel JOHN FREDY ZAMBRANO LOPEZ, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Mayor JHON JAIRO LUCERO HUERTAS.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: Cero (0)**

Nota: A la fecha no se han presentado Informes de Supervisión.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**90-7-10030-25**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	" SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCÁNER DE DIFERENTES MARCAS) SU-MINISTRO Y RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA ME-TROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METRO-POLITANA DE POPAYÁN."
Contratista	DISSOF S.A.S.
Representante legal	DIEGO SALOMON ROA ROA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 70.000.000,00 DECAU
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 70.000.000,00 DECAU
Plazo de ejecución inicial	10/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	09/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	10/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

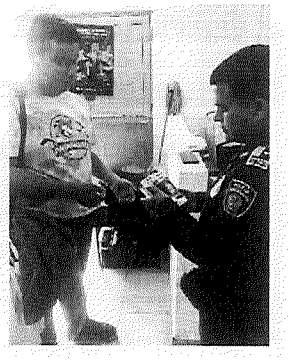
Certifico con la firma del presente informe, que el señor contratista viene cumpliendo con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato.

Se realizó visita por parte de la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato. Así mismo se deja constancia, que el señor contratista no presenta factura.

SE REALIZAN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y DE LAS FOTOCOPIADORAS, SE LE ASIGNAN TECLADOS Y MOUSE DE LA MISMA MANERA EL SUMINISTROS DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS DE INYECCION DE MARCA EPSON, TODO QUEDA REGISTRADO MEDIANTE LOS CASOS SIGMAS QUE NOS SOLICITAN LOS USUARIO INTERNOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.





ITEM	UNIDAD / ESPECIALIDAD	GRADO Y NOMBRE DEL USUARIO	CASO SIGMA	SERIE EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	PRIORIDAD : URGENTE - GRAVE - NO CRITICA	DESCRICION	PARTE SOLICITADA
1	DECAUAUXPO	U. CHAMIZO VELASCO LISANDRO	DECAU-2025-245	MJ07TSN3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	De manera respetuosa solicito se autorice el disco duro para el equipo LENOVO, el cual esta presentando fallas de funcionamiento y se dificulta su utilización para realizar los diferentes cumplimiento	01 DISCO SOLIDO DE 480GB
2	DECAUIASJUR	U. LONDOÑO SANCHEZ YONATHAN ARIEL	DECAU-2025-373	MXL6253B3G	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me dirijo, con el fin de solicitar ordene a quien corresponda se realice mantenimiento, actualizacion e instalacion de Disco de estado solido al equipo tecnológico con el fin de agilizar el funcionamiento y mejorar el rendimiento de su sistema, solicitud realizada mediante comunicado oficial No. GS-2025-003351-DECAU. Equipo asignado a la oficina de asuntos juridicos DECAU.	01 DISCO SOLIDO DE 480GB
3	DECAUEMFAG	SI. VALENCIA OBANDO IVAN DARIO	DECAU-2025-567	MXL3110T03	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Dios y Patria Buenas tardes, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Mayor estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda la asignación de un teclado para el computador marca HP numero de serie MXL3110T03.	01 TECLADO
4	DECAUEMFAG	SI. VALENCIA OBANDO IVAN DARIO	DECAU-2025-568	MXL3110T03	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Dios y Patria Buenas tardes, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Mayor estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda la asignación de un Mouse para el computador marca HP numero de serie MXL3110T03.	01 MOUSE
5	DECAUEMFAG	SI. VALENCIA OBANDO IVAN DARIO	DECAU-2025-563	MXL3110T03	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Dios y Patria Buenas tardes, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Mayor estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda la asignacion de un Disco estado Solido para el computador marca HP numero de serie MXL3110T03.	01 DISCO SOLIDO DE 480GB
6	DECAUOAC	PT. FORERO GARCIA YULIETH ANDREA	DECAU-2025-676	MXL1411JFG	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Dios y patria Buenas tardes, respetuosamente solicito a quien corresponda si dentro de sus posibilidades me puede ser asignado (01) teclado con el fin de laborar en la dependencia del OAC, gracias.	01 TECLADO
7	DECAUOAC	PT. FORERO GARCIA YULIETH ANDREA	DECAU-2025-705	MXL1411JFG	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Dios y patria Buenos dias, respetuosamente solicito a quien corresponda si dentro de sus posibilidades me puede ser asignado (01) Mouse para computador de Escritorio con numero de serial MXL1411JFG, con el fin de laborar en la dependencia del OAC, gracias.	01 MOUSE
8	DECAUJEFAD	API. NARVAEZ MENESES YOSLANY ALEXANDRA	DECAU-2025-1748	XAGB330103	IMPRESORA	GRAVE	Respetuosamente me permito solicitar que se ordene a quien corresponda la entrega de los insumos de tinta necesarios para la impresora EPSON L3210 de serie XAGB330103. Estos insumos son esenciales para abastecer la impresora y permitir la impresión de los diversos documentos que genera la oficina de la Jefatura	01 KIT DE TINTAS
9	DECAUEMERCADERES	SC. DELGADO NOGUERA LUIS ALFREDO	DECAU-2025-2036	XAGB330167	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi Coronel tenga a bien considerar y ordenar a quien corresponda el suministro de un (1) kit de tinta para la impresora marca EPSON referencia XAGB330167 que hace parte de los elementos de telemática la cual se encuentra asignada a esta unidad policial	01 KIT DE TINTAS
10	DECAUPEINCA	IT. BALDOMERO CHANARRAVY YOLMAN	DECAU-2025-2167	XAGB486253	IMPRESORA	GRAVE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar kit de tintas para la impresora L3210.	01 KIT DE TINTAS
11	DECAUIASJUR	IT. CAÑARTE ORTIZ JULIO CESAR	DECAU-2025-2256	MXL6269NRD	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Dando alcance al comunicado oficial No. GS-2025-024144-DECAU, quiero el presente SIGMA para la asignación de TECLADO Y MOUSE.	01 TECLADO Y 01 MOUSE
12	DECAUGUTAH	PT. OLIVIANO BOLAÑOS EDUAR Jesús	DECAU-2025-2620	KPWT00611	IMPRESORA	GRAVE	En atención al asunto del oficio, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel tenga a bien ordenar a quien corresponda se adelanten las acciones pertinentes para que se suministre los insumos requeridos a la impresora marca Canon con numero de serie KPWT00611, lo anterior obedece a que los tanques de tinta están con nivel bajo.	01 KIT DE TINTAS
13	DECAUPLANE	MY. BENAVIDES BOLAÑOS HECTOR FABIO	DECAU-2025-2660	XAGB304052	IMPRESORA	GRAVE	Respetuosamente me permito solicitar a mi Mayor, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda el suministro de tintas para la impresora EPSON L3 210, asignada a la dependencia de Planeación DECAU, toda vez que es necesario para imprimir los diferentes documentos y/o actos administrativos que son necesarios para gestionar con regularidad. Es importante anotar que se realizó solicitud al Comando de Departamento mediante comunicado oficial No. GS-2025-020870-DECAU de fecha	01 KIT DE TINTAS
14	DECAUCOSEP	SI. ARIAS BUSTAMANTE HECTOR FERNANDO	DECAU-2025-2804	XAGB461065	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad y de ser viable, se ordene a quien corresponda, sean suministradas tintas color negro, amarillo, azul y rojo para la impresora EPSON L3210, numero de serie XAGB461065 asignada al Comando Operativo del Servicio de Policía.	01 KIT DE TINTAS
15	DECAUMEARGELIA	PT. CAJIAO CAJIAO JAIVER ALBERTO	DECAU-2025-2807	XAGB330181	IMPRESORA	GRAVE	Buenos días, Dios y patria, respetuosamente me permito solicitar kit de tintas para la epson L3210 para la estacion de policia de argelia cauca.	01 KIT DE TINTAS
16	DECAUIEBUENOSAIRES	IT. VALVERDE ALVAREZ YEIS JAVIER	DECAU-2025-3008	X2P4034850	IMPRESORA	GRAVE	DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA ME PERMITO SOLICITAR A ESA DEPENDENCIA SEA SUMINISTRADO TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LA IMPRESORA PUESTO QUE AL DIA DE HOY SE REDUERE LA MISMA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS, ES DE ANOTAR QUE ANTERIOR SOLICITUD TAMBIEN FUE ELEVADA ANTE EL COMANDO DECAU MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-020253-DECAU	01 KIT DE TINTAS

DECAUCSIBERIA	PP. SANDOVAL PEREZ LEYDY DAYANNA	DECAU-2025-3042	XAGB035548	IMPRESORA	GRAVE	dias y patria buenas tardes de manera atenta y respetuosa me permito solicitar el suministro de un kit de tintas para la impresora L3210 de serie relacionado asignado a la subestación de policía cibera.	01 KIT DE TINTAS
DECAUSECAR	TE. BARRERO SALINAS ADALYER	DECAU-2025-3221	XAGB351300	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi Mayor, con el fin que estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda la viabilidad de suministrar tintas de color negro, azul, amarillo, y rojo para la impresora anteriormente mencionada, ya de resultar mi Mayor que se realice la solicitud dirigida a mi Coronel TORRES BAUTISTA GIOVANNI ENRIQUE comandante Departamento de Policía Cauca, mediante comunicado oficial GS-2025-036620-DECAU. De antemano agradezco su atención prestada.	01 KIT DE TINTAS
DECAUPRECI	IT. YACUMAL QUINTERO EYDER FELIPE	DECAU-2025-3282	2117212101325	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	De manera respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, el suministro de un disco sólido para el computador institucional de serie 2117212101325, con el fin de mejorar significativamente el rendimiento y la velocidad del ordenador.	01 DISCO SOLIDO DE 480GB
DECAUVEVILLARICA	SI. GUACHE OSORIO JAIME ERLEINSON	DECAU-2025-3310	XAGB453913	IMPRESORA	GRAVE	DIOS Y PATRIA BUENAS TARDES, RESPETUOSAMENTE ME PERMITO SOLICITAR A QUIEN CORRESPONDA, SEA ASIGNADA TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L3210 SERIE XAGB453913, ASIGNADA A LA ESTACION DE POLICIA VILLA RICA. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS DEL AREA DMINISTRATIVA.	01 KIT DE TINTAS
DECAUEALMAGUER	SI. IDROBO POSADA DEYBER	DECAU-2025-3313	XAGB095547	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Mayor, se le asigne tinta color negro a la impresora de serial No. XAGB095547, la cual fue solicitada mediante comunicado oficial No. GS-2025-039054-DECAU.	01 KIT DE TINTAS
DECAUSCRUCEROPAN	SI. DIAZ SALDARRIAGA ROBERTH ANDREY	DECAU-2025-3340	XSNG022834	IMPRESORA	GRAVE	Dios y patria buen día de manera atenta y respetuosa me dirijo con el fin de solicitar me se asignado las tintas para la impresora epson L5190 para el desarrollo de los cumplimientos administrativos de la unidad policial el cual fue solicitado a mi coronel mediante comunicacion oficial GS-2025-035777-DECAU.	01 KIT DE TINTAS
DECAUSUBCO	IT. TULANDE MIRANDA JHON JARVI	DECAU-2025-3450	XAGB453903	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar, ordenar a quien corresponda el suministro de un kit de tintas para la impresora marca EPSON L3210, serie XAGB453903, asignada al Subcomando de Departamento, la solicitud se realiza en atención a que esta presentado bajos niveles de tinta, es de tener en cuenta que se realizó comunicado oficial nro. GS-2025-041566-DECAU	01 KIT DE TINTAS
DECAUPRECI	IT. YACUMAL QUINTERO EYDER FELIPE	DECAU-2025-3282	2117212101325	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	De manera respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, el suministro de un disco sólido para el computador institucional de serie 2117212101325, con el fin de mejorar significativamente el rendimiento y la velocidad del ordenador.	01 DISCO SOLIDO DE 480GB
DECAUENFAG	SI. VALENCIA OBANDO IVAN DARIO	DECAU-2025-3463	2116512100083	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Mayor estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda la asignación de un equipo de computo con disco estado solido y número de serie 2165121000083, lo anterior para el desarrollo del despliegue de actividades diarias de la Estrategia ENFAG, mediante comunicación oficial GS -2025-041087 de fecha 22/04/2025, aprobado por el Señor Comandante del Departamento de policía Cauca.	01 DISCO SOLIDO DE 480GB
DECAUSECAR	ST. ASTUDILLO CAMPO YERSON DAVID	DECAU-2025-3531	MJ0D4LC3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	Respetuosamente me permito solicitar se realizar el cambio del disco duro actual por un disco duro sólido (SSD) al equipo de computo marca Lenovo, identificado con el número de serie MJ0D4LC3, con el fin de mejorar su rendimiento y funcionalidad; autorizado por el señor comandante de departamento bajo comunicado oficial de numero GS-2025-042103-DECAU.	01 DISCO SOLIDO DE 480GB
DECAUSECAR	ST. ASTUDILLO CAMPO YERSON DAVID	DECAU-2025-3535	MX1626JNR2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a quien corresponda se logre realizar el cambio de pantalla y reemplazo del disco duro actual, por un disco duro sólido (SSD) al equipo marca HP ELITEONE 705G2, con numero de serie MX1626JNR2, debido a que presenta fallas en la visualización y bajo desempeño operativo, es de aclarar que se adelanto solicitud en GEPOL autorizada mediante comunicado oficial GS-2025-042103-DECAU.	01 DISCO SOLIDO DE 480GB - 01 CAMBIO DE PANTALLA
DECAUPGORGONA	IT. PUERTA CARO JHON STEVENS	DECAU-2025-3583	XAGB501034	IMPRESORA	GRAVE	Dios y Patria mi Coronel Ordeas, de manera atenta y respetuosa, solicito estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, el respectivo Kit de tintas de la impresora Epson de serie XAGB501034, para de debido funcionamiento la cual también esta asignada a la presente unidad Policial.	01 KIT DE TINTAS - 01 MTTO DE IMPRESORA
DECAUGAULA	IT. MUÑOZ ALEX FERNANDO	DECAU-2025-3647	MJ07K3CX	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Mayor, estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda cambio de disco duro sólido al computador de escritorio de serie MJ07K3CX, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-043527-DECAU asignado al GAULA Cauca y el cual se requiere para actividades administrativas y judiciales diarias de esta unidad.	01 DISCO SOLIDO DE 480GB
DECAUGAULA	IT. MUÑOZ ALEX FERNANDO	DECAU-2025-3648	XAGB304061	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Mayor, estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda la recarga o cambio de 01 kit de tintas para la impresora marca EPSON multifuncional de serie XAGB304061, solicitada mediante comunicacion oficial GS-2025-043527-DECAU asignado al GAULA Cauca y el cual se requiere para actividades administrativas y judiciales diarias de esta unidad.	01 KIT DE TINTAS
DECAUGAULA	IT. MUÑOZ ALEX FERNANDO	DECAU-2025-3649	KPWT00625	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Mayor, estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda la recarga o cambio de 01 kit de tintas para la impresora marca CANON multifuncional de serie KPWT00625, solicitada mediante comunicacion oficial GS-2025-043527-DECAU asignado al GAULA Cauca y el cual se requiere para actividades administrativas y judiciales diarias de est	01 KIT DE TINTAS
DECAUSIJIN	SI. NORATO VIERA JAIRO ALONSO	DECAU-2025-3722	KPWT00607	IMPRESORA	GRAVE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, sea entregado el suministro de tintas en los colores negro, rojo, azul y amarillo, para la impresora de uso institucional marca CANON MAXIFY GX4010, serial KPWT00607, asignado al Grupo Criminalísticos de la Unidad Básica Investigación Criminal UBIC Santander de Quilichao cauca. Lo anterior, en razón a que los cartuchos actuales se encuentran agotados o con niveles mínimos que	01 KIT DE TINTAS
DECAUVETOTORO	PT. CIFUENTES VELASQUEZ YANETH	DECAU-2025-3871	XAGB351622	IMPRESORA	GRAVE	Respetuosamente me permito solicitar, tenga a bien y estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, realizar asignación de un kit de tinta para la impresora Epson L3210, serial N. XAGB351622, la cual se encuentra asignada a esta unidad.	01 KIT DE TINTAS

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista expedirá las facturas electrónicas conforme a las leyes preexistentes.	(SI)	El señor contratista si presenta factura.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El contratista amparará el riesgo de la mala calidad del servicio correctivo durante el plazo de ejecución, buscando cubrir los riesgos de daños causados a la entidad durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de mantenimiento correctivo.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
Las partes que se reemplacen deben ser de las mismas características técnicas y/o superiores a las del equipo instalado, se debe garantizar por parte del contratista la calidad y funcionamiento normal del equipo. Una vez realizado el cambio, las partes defectuosas deben ser llevadas a un centro de acopio	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

certificado dispuesto por el contratista para el manejo de RAEES, y posteriormente ser entregados para su destrucción y disposición final a través de gestores ambientales aprobados, cumpliendo las normas ambientales. Igualmente, el contratista entregará semestralmente los certificados de retiro, transporte y certificación ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos emitidos por la autoridad ambiental competente, al supervisor del contrato.		
El contratista suministra todos los repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, de la misma marca de los equipos objeto de este contrato, necesarios para su correcto funcionamiento, previa supervisión del Jefe de Telemática de la unidad, estos repuestos deben tener una garantía de seis (6) meses en caso de posibles fallas. Luego del cambio de una parte (repuesto) el equipo o periférico debe quedar operando y en funcionamiento. En cada cambio de repuestos se debe hacer entrega de la copia del informe técnico con su respectivo consecutivo del repuesto cambiado al responsable de Telemática de cada unidad, quien deberá realizar las actualizaciones en la hoja de vida del equipo en el Sistema de Información para la Administración de Hardware y Software SINVE, realizando auditoría del 100% de los repuestos cambiados y su valor deberá estar acorde a lo cotizado en la bolsa de repuestos.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
El contratista realizará el cambio de todas las partes, repuestos, consumibles originales, que se encuentren averiadas, dañadas y/o defectuosas (exceptuando tóner y papel), que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las impresoras (kit de mantenimiento, rodillos, fotoconductores, unidades fusoras), del total de los equipos relacionados en el ANEXO No. 2A y de acuerdo a los repuestos establecidos en el ANEXO No. 2B.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La supervisión destaca que hasta el momento no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia con el suministro de químicos.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (27) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (218) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del presente contrato en pagos **PARCIALES**, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa

presentación de la factura original acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. **PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGOS:** Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en los considerandos, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El supervisor deberá presentar informes de ejecución del contrato dentro del os primeros cinco (5) días de cada mes, si este aplica al grupo de contratación de la Policía Metropolitana de Popayán o en su defecto un informe de ejecución si este es en una sola entrega al momento del trámite de pago. **PARAGRAFO TERCERO:** Los pagos se realizarán de forma mensual para lo cual el supervisor del contrato deberá informar por escrito a la oficina de contratos antes del 28 de cada mes el valor a pagar en el mes siguiente.

Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas a la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.

NOTA: La Factura Electrónica deberá ser remitida al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacieda.gov.co y en las observaciones y/o notas de la factura ingresar los siguientes datos #$16-01-01-M12; el número de la orden de compra y/o contrato que se genere; correo del supervisor #$

NOMBRE BENEFICIARIO: DIEGO SALOMON ROA ROA

BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS / A LA MANO

NUMERO DE CUENTA: 93700000294

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
DECAU	**Valor en pesos**	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	70.000.000,00	
Valor total de las entregas	6.010.000,00	8,59
Valor total facturado	6.010.000,00	8,59
Valor facturado pendiente de pago	6.010.000,00	8,59
Valor pagado	-	0,00
Valor pendiente de entrega	63.990.000,00	91,41

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$ 5.210.000,00	05/05/2025	$ 5.210.000,00	DISS3533	0	0	0
02	$ 800.000,00	05/05/2025	$ 800.000,00	DISS3534	0	0	0

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Entrada de Bienes*(no aplica)*

N/A

5. **RECOMENDACIONES**

N/A

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma John Jairo Martinez

Subcomisario **JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN**
Jefe Grupo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones DECAU (E)
Supervisor Contrato No. 90-7-10030-25
decau.gutic@policia.gov.co
3203081196

Ciudad y fecha:	06 de mayo de 2025
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	CONTRATO NRO. 90 – 7 – 10030 – 25
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	DISSOF S.A.S.
NIT del contratista:	901799498-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCÁNER DE DIFERENTES MARCAS) SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 70.000.000,00 DECAU
Plazo de ejecución:	10 de diciembre de 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Popayán – Cauca.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subcomisario JOHN JAIRO MARTÍNEZ MILLAN Jefe Grupo Tecnologías de Información y las Comunicaciones DECAU (E)

Fecha de entrega certificada:	09/04/2025 al 06/05/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DECAU	10	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	$ 5.210.000,00	$ 5.210.000,00	0	$ 5.210.000,00
DECAU	10	RECARGA DE TONER	$ 800.000,00	$ 800.000,00	0	$ 800.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DISS3533	05/05/2025	$ 5.210.000,00	N/A	$ 5.210.000,00
DISS3534	05/05/2025	$ 800.000,00	N/A	$ 800.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 6.010.000,00	N/A	$ 6.010.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió por parte del contratista el servicio de mantenimiento de computadores para la Policía Metropolitana de Popayán del contrato Nro. 90 – 7 – 10030 – 25 a entera satisfacción dentro del plazo establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato por tal motivo se avala el pago según la factura electrónica de venta.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que el servicio relacionado cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista se compromete a prestar el servicio en el lugar donde se encuentran ubicados los equipos físicamente, salvo que por razones técnicas sea necesario el traslado únicamente a los laboratorios de la firma contratista, según lo establecido en los anexos No. 2A y 2B.	Si	El contratista presta el servicio según lo indicado
2	El contratista se compromete a realizar el cambio de todas las partes dañadas, utilizando repuestos nuevos y consumibles originales (a excepción de tóner y papel), en un tiempo inferior a diez (10) días hábiles contados desde el momento del reporte de la falla de algún equipo relacionado en el ANEXO No. 2A y de acuerdo a los repuestos establecidos en el ANEXO No. 2B.	Si	El contratista presta el servicio según lo indicado
3	El contratista entregará la factura debidamente validada por la DIAN y certificación todas las obligaciones de Seguridad Social Integral y el pago de aportes parafiscales, de conformidad con la norma, aspecto que será verificado como requisito para tramitar los correspondientes pagos del contrato, los cuales deberán ser entregados a la oficina donde labora el supervisor del contrato entre los primeros 5 días de cada mes.	Si	Se recibe el documento

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Subcomisario JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN
Jefe Grupo Tecnologías de Información y las Comunicaciones DECAU (E)
Supervisor Contrato No. 90-7-10030-25



DISSOF

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 18764091453127 de 2025-04-02 Vence 2027-04-02. Numeración DISS del 3001 Hasta 10000 - OPERADOR TECNOLÓGICO: Software Propio

CUFE : f72c05090fa509120a8823e302315c00ba093f0a0cf40cb27b188c9c4f21ae44cb48ed554ffa103a32d9451942b4a0a0

NOMBRE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
C.C. o NIT: 900593683-9
DIRECCION: CRA 11 # 12N - 75 POPAYÁN CAUCA
CONTACTOS: 8332024 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS3534
FECHA DE GENERACIÓN: 5/5/2025 12:59:37 PM
VENCIMIENTO: 4/6/2025
FOR/MEDIO PAGO: (Crédito/Acuerdo mutuo)

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	9712	Botella Tarro De Tinta Color AMARILLA YELLOW) GI-16Y Original Canon	1 EA	129.411,76	19%	NA	129.411,76
2	9710	Botella Tarro De Tinta Color Cyan, GI-16C Original Canon	1 EA	129.411,76	19%	NA	129.411,76
3	9711	Botella Tarro De Tinta Color MAGENTA, GI-16M Original Canon	1 EA	129.411,76	19%	NA	129.411,76
4	9713	Botella Tarro De Tinta Color NEGRA, GI-16BK Original Canon	2 EA	142.016,8	19%	NA	284.033,61

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
4	672.268,89	0	672.268,89	127.731,08	0	0,03	800.000

Detalle Totales: (Gravado = 672.268,89) (IVA 19% = 127.731,08)

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10030-25;jhon.lucero1069@correo.policia.gov.co#$

NOTA: Crédito: $800.000

WWW.DISSOF.CO

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2025 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co





DISSOF

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 18764091453127 de 2025-04-02 Vence 2027-04-02. Numeración DISS del 3001 Hasta 10000 - OPERADOR TECNOLÓGICO: Software Propio

CUFE : 6499cf08bcd7ef0f848801d1c9d9cb7f709c2963c8936e9e1c824822731261d92111bf638c5bfa22a9e6ecd976ce895d

NOMBRE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
C.C. o NIT: 900593683-9
DIRECCION: CRA 11 # 12N - 75 POPAYÁN CAUCA
CONTACTOS: 8332024 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS3533
FECHA DE GENERACIÓN: 5/5/2025 12:58:25 PM
VENCIMIENTO: 4/6/2025
FOR/MEDIO PAGO: (Crédito/Acuerdo mutuo)

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	7892	Revision Tecnica De Impresora Y Multifuncionales	3 EA	42.016,81	19%	NA	126.050,42
2	1933	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Impresora Laser y Tinta Continua Pequeña	8 EA	67.226,89	19%	NA	537.815,13
3	1485	Reset Electronico De Almohadillas Impresora Epson y Canon Tx220, Wf320, Wf620,	1 EA	67.226,89	19%	NA	67.226,89
4	2063	Mantenimiento Preventivo Y Reinstalacion Sistema Operativo Pc Y Portatil	15 EA	50.420,17	19%	NA	756.302,52
5	5358	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Scaner	2 EA	58.823,53	19%	NA	117.647,06
6	5935	Disco Duro Interno Solido SSD SU650 SU630 Conector Sata 2.5 480GB Adata	4 EA	218.487,4	19%	NA	873.949,58
7	7473	Revision Tecnica De Fotocopiadoras	1 EA	42.016,81	19%	NA	42.016,81
8	3053	Mantenimiento Preventivo De Fotocopiadora Ricoh Aficio MONOCROMATICA MP301,MP201,MP171,MP1515, MP161, MP1518,	1 EA	67.226,89	19%	NA	67.226,89
9	6786	Rodillo Transferencia D127-3802 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP301 ORIGINAL Ricoh	1 EA	92.436,97	19%	NA	92.436,97
10	4975	Rodillo Fusor Fotocopiadora Ricoh Aficio 06155 MP301, AE011131, MP 301, MP301, MP301SP, MP301SPF, Image	2 EA	109.243,7	19%	NA	218.487,39
11	8244	Tarjeta Mother Board Principal Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 301 Ricoh	2 EA	352.941,18	19%	NA	705.882,35
12	6786	Rodillo Transferencia D127-3802 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP301 ORIGINAL Ricoh	2 EA	92.436,98	19%	NA	184.873,95
13	6452	Kit piñones P3015 Interno Unidad Fuser Hp	3 EA	33.613,45	19%	NA	100.840,34
14	4974	Cilindro Drum Opc Fotocopiadora Ricoh Aficio Mp161, Mp171, Mp1013, MP201, MP301,1515, 1518, 3310, 120, 4410, 4420 Image	1 EA	67.226,89	19%	NA	67.226,89
15	2834	Revelador Negro (Developer) Typo 28 Fotocopiadora Ricoh 2015 2018 2027 MP2200, MP3351,MP2015 MP2018 MP2027, MP1022, MP2251, MP2851, MP2852, MP3502, MP161, MP171, MP301, MP201 B1219640 GENUINE	2 EA	210.084,04	19%	NA	420.168,07

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
15	4.378.151,26	0	4.378.151,26	831.848,72	0	0,02	5.210.000

Detalle Totales: (Gravado = 4.378.151,26) (IVA 19% = 831.848,72)

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10030-25;jhon.lucero1069@correo.policia.gov.co#$

NOTA: Crédito: $5.210.000

WWW.DISSOF.CO

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2025 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co





Popayán, 3 mayo de 2025

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 en los últimos 6 meses por concepto de mis aportes y el de mis colaboradores a los sistemas de salud, pensiones, Riesgos Laborares, Cajas de compensación Familiar, desde su constitución hasta la fecha de presentación de la propuesta me encuentro a paz y salvo, 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)8379816
Cra 6A # 3N -45 Locales 120 -121
Centro Comercial La Estación
www.dissof.co
gerencia@dissof.co / admin@dissof.co

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.177.400,00

Número de aprobación
00908097

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9484904216

Fecha del pago
21/04/2025

Referencia 1
186.119.125.20

Hora del pago
12:25 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901799498

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1423908097

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-03	2025-04	1423908097	9484904216	E	2025/04/24	2025/04/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,177,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DISSOF S.A.S (6 Afiliados)																							$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,294,000	$332,000			$8,541,000		$136,600		$0	$0		$2,177,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)																							$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$6,870,500	$275,000			$7,117,500		$37,500		$0	$0		$1,736,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (5 Afiliados)																							$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$6,870,500	$275,000			$7,117,500		$37,500		$0	$0		$1,736,500
1	CC	1083878711	FERNANDEZ BOLAÑOS ERIKA ALEJANDRA	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$344,300
2	CC	1193069260	GUAMANGA ROMERO CLAUDIA JHOJANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$344,300
3	CC	1002968739	MONTERO REINOSO CAMILA ANDREA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1061534520	MUELAS TORRES ALEXANDER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1063811687	MURILLO MUÑOZ LEIDY YOHANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
6	CC	10299815	CORDOBA SAMBONI ORLANDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total			**Afiliados(6)**																				$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,294,000	$332,000			$8,541,000		$136,600		$0	$0		$2,177,400

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
2025-03	2025-04	1423908097	9484904216	E	2025/04/24	2025/04/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,177,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$136,600	$0	$0	$136,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$136,600	$0	$0	$136,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$332,000	$0	$0	$332,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$332,000	$0	$0	$332,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$342,000	$0	$0	$342,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$228,000	$0	$0	$228,000
TOTAL				6	$2,177,400	$0	$0	$2,177,400

2025/04/21 12:28 PM

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.691.765**

BUITRON SAMBONI

APELLIDOS

MARIA YULDANI

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1986**

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-OCT-2004 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00587492-F-1061691765-20140609 **00389**92824A 1 7752914450



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

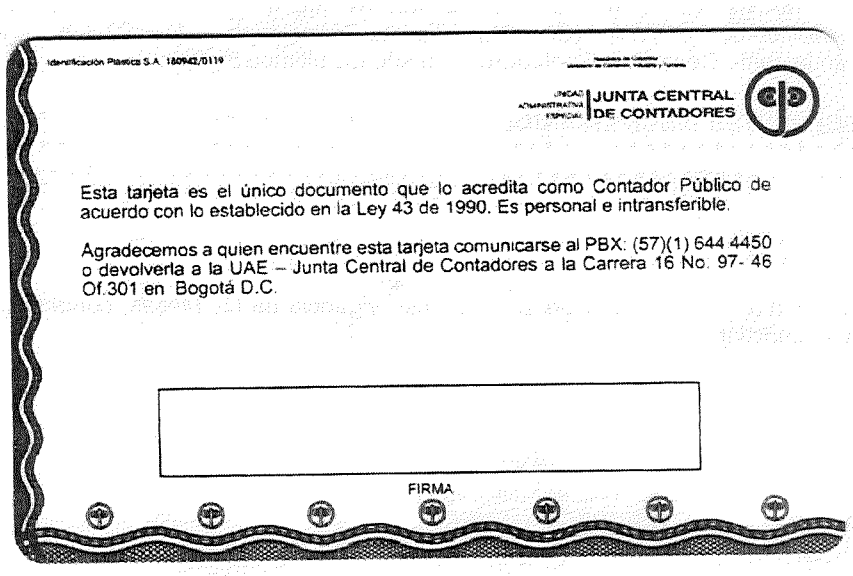
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

176622-T

MARIA YULDANI
BUITRON SAMBONI
C.C. 1061691765
RES. INSCRIPCION 132 DEL 11/04/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

280035 **187432**



Identificación Plásticos S.A. 180942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 7 0 8 2 B 0 3 4 6 7 A F 0 A B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA YULDANI BUITRON SAMBONI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061691765 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 176622-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *