Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Nro. GS – 2026 – / COMAN-TELEM – 20.1

Ciudad y Fecha: Popayán 30 de julio del 2026

Coronel
HENRRY EDUARDO ÀVILA LÒPEZ
Comandante Policía Metropolitana de Popayán (E)
Avenida Panamericana 1N-75
Popayán, Cauca

ASUNTO: informe de supervisión 4 contrato No 90-7-10033-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**23/05/2026**	**Hasta**	**29/07/2026**

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 notificación supervisión de contratos comunicación oficial No. GS-2026-016695–MEPOY del 06/03/2025, el señor Coronel GERMAN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán), nombro como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Mayor JOHANA ORTEGA SALAZAR Jefe Grupo de las Tecnologías de la Información y las telecomunicaciones MEPOY.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual (primeros cinco días de cada mes)

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: tres (3)**

No. GS-2026-022265-MEPOY-2925 de fecha 25/03/2026
No. GS-2026-029204-MEPOY-2925 de fecha 22/04/2026
No. GS-2026-037396-MEPOY-2925 de fecha 22/05/2026

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**90-7-10033-26**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANER DE DIFERENTES MARCAS) RECARGA DE TONNER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, REGION DE POLICÍA NUMERO CUATRO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMAS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN."
Contratista	DIEGO SALOMON ROA ROA
Representante legal	DIEGO SALOMON ROA ROA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 45.000.000,00 MEPOY
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 45.000.000,00 MEPOY
Plazo de ejecución inicial	15/12/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	06/03/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2026
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.

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc

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.

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 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.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el 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	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

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.		
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 (146) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (147) 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 SALOMÓN ROA ROA
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA
NUMERO DE CUENTA: 108900448490

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
MEPOY	**Valor en pesos**	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 45.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	$15.396.000,00	23,10%
Valor total facturado	$15.396.000,00	23,10%
Valor facturado pendiente de pago	$5.335.000,00	11,11%
Valor pagado	$15.396.000,00	23,10%
Valor pendiente de entrega	$ 24.269.000,00	65,79%

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	$ 1.580.000,00	20/06/2026	$ 1.580.000,00	DISS14425	0	0	0
02	$ 1.438.000,00	29/07/2026	$ 1.438.000,00	DISS15560	0	0	0
03	$ 2.317.000,00	29/07/2026	$ 2.317.000,00	DISS15584	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_____

Mayor JOHANA ORTEGA SALAZAR
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEPOY
Supervisor Contrato No. **90-7-10033-26**
mepoy.gutic@policia.gov.co
3214316587

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	30 de Julio de 2026
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN
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. 90-7-10033-26
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	DISSOF S.A.S
NIT del contratista:	901799498-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANER DE DIFERENTES MARCAS) RECARGA DE TONNER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, REGION DE POLICÍA NUMERO CUATRO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMAS 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:	$ 45.000.000,00 MEPOY
Plazo de ejecución:	15 de diciembre de 2026
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:	Mayor JOHANA ORTEGA SALAZAR Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEPOY

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	23/05/2026 al 25/06/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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
MEPOY	10	RECARGA DE TONNER Y SUMINISTRO DE TINTAS	$ 1.580.000,00	$ 1.580.000,00	0	$ 1.580.000,00
MEPOY	10	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	$ 1.438.000,00	$ 1.438.000,00	0	$ 1.438.000,00
MEPOY	10	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	$ 2.317.000,00	$ 2.317.000,00	0	$ 2.317.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DISS14425	20/06/2026	$ 1.580.000,00	N/A	$ 1.580.000,00
DISS15560	29/07/2026	$ 1.438.000,00	N/A	$ 1.438.000,00
DISS15560	29/07/2026	$ 2.317.000,00	N/A	$ 2.317.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 5.335.000,00	N/A	$ 5.335.000,00

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 – 10033 – 26 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

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc

Página 3 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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.

Se deja constancia en el presente Recibo de Satisfacción que la factura No. DISS14425, con fecha de generación del 20 de junio de 2026, se presenta en esta oportunidad debido a correcciones realizadas a la factura No. DISS14522 la cual fue anulada y reemplazada por la factura No. DISS15560, por valor de $1.438.000, correspondiente al mismo concepto y valor. De igual forma, se hace constar que la factura fue objeto de ajustes por parte del proveedor; por tal motivo, tanto la factura corregida como la versión anterior se relacionan y presentan en el presente informe y recibo a satisfacción, como soporte de las modificaciones efectuadas.

Mayor JOHANA ARALY ORTEGA SALAZAR
Jefe Grupo Tecnologías de Información y las Comunicaciones MEPOY
Supervisor Contrato No. 90-7-10033-26

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc

GS-2026-058702-MEPOY

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 18764106070911 de 2026-02-18 Vence 2028-02-18. Numeración DISS del 10001 Hasta 20000 - Software Propio

CUFE : 03ac3fd1cc5494c529b3c6fd79ec1473355206be208c5efb9b6007009f4b95f8f3c770c207634ab5e70e38c213090a8f

NOMBRE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
C.C. o NIT: 900593683-9
DIRECCION: Avenida Panamericana 1N 75 barrio Cadillal POPAYÁN CAUCA
CONTACTOS: 8332024 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;diamond.
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS15584
FECHA DE GENERACIÓN: 29/7/2026 4:48:30 p. m.
VENCIMIENTO: 28/8/2026
FOR/MEDIO PAGO: (Crédito/Acuerdo mutuo)

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	8769	Disco Duro Interno Solido SSD SU630 Conector Sata 2.5 480GB Sata Adata	4 EA	384.873,95	19%	NA	1.539.495,8
2	6479	Mouse Alambrico Negro Puerto USB M90 Logitech	4 EA	33.613,44	19%	NA	134.453,78
3	7343	Cable Conector Convertidor USB 3.0 LAN Gigabit a Rj45 10881 Jaltech	1 EA	54.621,85	19%	NA	54.621,85
4	7892	Revision Tecnica De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	1 EA	42.016,81	19%	NA	42.016,81
5	1933	Mantenimiento Preventivo De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	2 EA	67.226,89	19%	NA	134.453,78
6	1485	Reset Electronico De Almohadillas Impresora Y Multifuncionales Tinta Continua Epson y Canon	1 EA	42.016,81	19%	NA	42.016,81

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
6	1.947.058,83	0	1.947.058,83	369.941,17	0	0	2.317.000

Detalle Totales: (Gravado = 1.947.058,83) (IVA 19% = 369.941,17)

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10033-26;Johana.ortega1273@correo.policia.gov.co#$

NOTA: Crédito: $2.317.000

WWW.DISSOF.COCuentas Bancarias Autorizadas: BANCOLOMBIA AHORROS 937- 00001-754/ DAVIVIENDA AHORROS 1089-0044-8490 A Nombre de DISSOF S.A.S NIT.N°901799498, Enviar Comprobante de Pago al 3203109401.¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2026 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc

GS-2026-058702-MEPOY

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 18764106070911 de 2026-02-18 Vence 2028-02-18. Numeración DISS del 10001 Hasta 20000 - Software Propio

CUFE : daef541da1b0e45e5392ccec2b17f8d9b6bc7a35d1424f693e7e115f2557f187f4e038ae3b6fe96886b3926419504baf

NOMBRE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
C.C. o NIT: 900593683-9
DIRECCION: Avenida Panamericana 1N 75 barrio Cadillal POPAYÁN CAUCA
CONTACTOS: 8332024 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;diamond.
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS15560
FECHA DE GENERACIÓN: 29/7/2026 12:00:50 p. m.
VENCIMIENTO: 28/8/2026
FOR/MEDIO PAGO: (Crédito/Acuerdo mutuo)

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	4860	Memoria Pc Escritorio DDR4 4GB KCP424NS6/4 2400Mhz, KVR24N17S8/4 Kingston	1 EA	268.907,56	19%	NA	268.907,56
2	8769	Disco Duro Interno Solido SSD SU630 Conector Sata 2.5 480GB Sata Adata	1 EA	384.873,95	19%	NA	384.873,95
3	1933	Mantenimiento Preventivo De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	5 EA	67.226,89	19%	NA	336.134,45
4	7892	Revision Tecnica De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	4 EA	42.016,81	19%	NA	168.067,23
5	7085	Almohadillas Epson Serie L, L210, L355, L455, L475, L495, L220, L360, L1250, L3210, L3250, L3251, L555, L565,L575, L5190, L5590, L6240 Original Epson	1 EA	50.420,17	19%	NA	50.420,17

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
5	1.208.403,36	0	1.208.403,36	229.596,64	0	0	1.438.000

Detalle Totales: (Gravado = 1.208.403,36) (IVA 19% = 229.596,64)

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10033-26;Johana.ortega1273@correo.policia.gov.co#$

NOTA: Crédito: $1.438.000

WWW.DISSOF.COCuentas Bancarias Autorizadas: BANCOLOMBIA AHORROS 937- 00001-754/ DAVIVIENDA AHORROS 1089-0044-8490 A Nombre de DISSOF S.A.S NIT.N°901799498, Enviar Comprobante de Pago al 3203109401.¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2026 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc

GS-2026-058702-MEPOY

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 18764106070911 de 2026-02-18 Vence 2028-02-18. Numeración DISS del 10001 Hasta 20000 - Software Propio

CUFE : 21ab2528b83e88ec1ce643ed5b175a730e71496a6dbcfdf6462845e5e76ac8e5f4f02930b479615f8bf507291469f94

NOMBRE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
C.C. o NIT: 900593683-9
DIRECCION: Avenida Panamericana 1N 75 barrio Cadillal POPAYAN CAUCA
CONTACTOS: 8332024 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;diamond.
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS14425
FECHA DE GENERACIÓN: 20/6/2026 4:01:55 p. m.
VENCIMIENTO: 20/7/2026
FOR/MEDIO PAGO: (Crédito/Acuerdo mutuo)

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	2324	Botella Tarro De Tinta Negra Impresora L200,L210, L220, L355, L365, L375, L380,L396, L555, L565, L575 T664120B Original Epson	1 EA	50.420,17	19%	NA	50.420,17
2	2284	Botella Tarro De Tinta Color Amarillo, Impresora L200,L210, L220, L355, L365, L375, L380, L396,L555, L565, L575 T664420y Original Epson	1 EA	50.420,17	19%	NA	50.420,17
3	6273	Botella Tarro De Tinta Color Cyan, L200,L210, L220, L355, L365, L375, L380, L396,L555, L565, L575 T664220C Original Epson	1 EA	50.420,17	19%	NA	50.420,17
4	6274	Botella Tarro De Tinta Color Magenta, Impresora L200,L210, L220, L355, L365, L375, L380, L396,L555, L565, L575 T664320M Original Epson	1 EA	50.420,17	19%	NA	50.420,17
5	4196	Recarga Unidad De Cartucho Toner Laser Negro HP Cb436A, Cb435A, Ce278A, Ce285A, Cf283A, CF279A, M1120mfp, P1505, M1522mfp,1606 Printtink	2 EA	33.613,44	19%	NA	67.226,89
6	6289	Botella Tarro De Tinta Color Amarillo, Ecotank L1110,L3110 / L3150,L5190 T544420-AL Original Epson	7 EA	50.420,17	19%	NA	352.941,18
7	6290	Botella Tarro De Tinta Color Cyan, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544220-AL Original Epson	7 EA	50.420,17	19%	NA	352.941,18
8	6291	Botella Tarro De Tinta Color Magenta, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544320-AL Original Epson	7 EA	50.420,17	19%	NA	352.941,18

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
8	1.327.731,11	0	1.327.731,11	252.268,89	0	0	1.580.000

Detalle Totales: (Gravado = 1.327.731,11) (IVA 19% = 252.268,89)

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10033-26;Johana.ortega1273@correo.policia.gov.co#$

NOTA: Crédito: $1.580.000

WWW.DISSOF.COCuentas Bancarias Autorizadas: BANCOLOMBIA AHORROS 937- 00001-754/ DAVIVIENDA AHORROS 1089-0044-8490 A Nombre de DISSOF S.A.S NIT.N°901799498, Enviar Comprobante de Pago al 3203109401.¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2026 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc

DISSOF SAS

NIT. 901799498-1

Popayán, 01 de julio de 2026

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)8379814
Cra 6A # 3N -45 Locales 120 -121
Centro Comercial La Estación
www.dissof.co

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,961,400	$0	$0	$1,961,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,961,400	$0	$0	$1,961,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$177,100	$0	$0	$177,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$177,100	$0	$0	$177,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$490,700	$0	$0	$490,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$490,700	$0	$0	$490,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$490,700	$0	$0	$490,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$350,500	$0	$0	$350,500
TOTAL				7	$3,119,900	$0	$0	$3,119,900

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc

Planilla Asistida

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
2026-06	2026-07	499049260	9508236590	E	2026/07/24	2026/07/21	BANCOLOMBIA	0	$3,119,900

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	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: DISSOF S.A.S (7 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)																																
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados)																																
1	CC	1193249925	ANACONA ANACONA JUNNIER HERNEY																			23030 1	30	EPS041	30	CCF14	30	14-23	30	0.522%	30	Si
2	CC	1058673950	HOYOS CALPA MIGUEL ANGEL		X																	23030 1	30	EPS037	30	CCF14	30	14-23	30	0.522%	30	Si
3	CC	1063815726	MARTINEZ CABRERA FRANCISCO ALEJANDRO																			23030 1	30	EPS005	30	CCF14	30	14-23	30	0.522%	30	Si
4	CC	1002968739	MONTERO REINOSO CAMILA ANDREA																			23030 1	30	EPS005	30	CCF14	30	14-23	30	0.522%	30	Si
5	CC	76329513	MUÑOZ HERNANDEZ ALEXANDER																			23030 1	30	EPS005	30	CCF14	30	14-23	30	0.522%	30	Si
6	CC	1063811687	MURILLO MUÑOZ LEIDY YOHANA																			23030 1	30	EPS005	30	CCF14	30	14-23	30	0.522%	30	Si
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																																
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																																
7	CC	10299815	CORDOBA SAMBONI ORLANDO																			23030 1	30	EPS005	30	CCF14	30	14-23	30	6.960%	30	Si
Total			**Afiliados(7)**																														

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
2026-04	2026-05	326752875	9505086098	E	2026/05/26	2026/05/21	BANCOLOMBIA	0	$3,048,500

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 (8 Afiliados)						$11,964,518	$1,914,700			$11,964,518	$479,100			$11,964,518	$479,100			$11,964,518	$175,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)						$10,213,613	$1,634,500			$10,213,613	$409,000			$10,213,613	$409,000			$10,213,613	$53,700		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (7 Afiliados)						$10,213,613	$1,634,500			$10,213,613	$409,000			$10,213,613	$409,000			$10,213,613	$53,700		$0	$0
1	CC	1193249925	ANACONA JUNNIER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1058673950	HOYOS MIGUEL	230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF14	7	$408,545	$16,400	14-23	7	$408,545	$2,200	7	$0	$0
3	CC	1063815726	MARTINEZ FRANCISCO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1002968739	MONTERO CAMILA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	76329513	MUÑOZ ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC	1063811687	MURILLO LEIDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
7	CC	1063818359	QUIÑONEZ JEISON	230201	18	$1,050,543	$168,100	ESSC62	18	$1,050,543	$42,100	CCF14	18	$1,050,543	$42,100	14-23	18	$1,050,543	$5,500	18	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
8	CC	10299815	CORDOBA ORLANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$11,964,518	$1,914,700			$11,964,518	$479,100			$11,964,518	$479,100			$11,964,518	$175,600		$0	$0

2026/05/21 04:36 PM

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc

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
2026-04	2026-05	326752875	9505086098	E	2026/05/26	2026/05/21	BANCOLOMBIA	0	$3,048,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,914,700	$0	$0	$1,914,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,746,600	$0	$0	$1,746,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$168,100	$0	$0	$168,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$175,600	$0	$0	$175,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$175,600	$0	$0	$175,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$479,100	$0	$0	$479,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	$479,100	$0	$0	$479,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$479,100	$0	$0	$479,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$42,100	$0	$0	$42,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$16,400	$0	$0	$16,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$350,500	$0	$0	$350,500
TOTAL				8	$3,048,500	$0	$0	$3,048,500

2026/05/21 04:36 PM

GS-2026-058702-MEPOY

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9EB71A1960D04C01E

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 **LENIN RICARDO AGREDO MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061742075 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 227773-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GS-2026-058702-MEPOY

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

21 May 2026 16:27
NIT 901799498
Usuario: DIEGO SALOMON ROA ROA

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
186.119.125.20

Fecha
21 May 2026 16:27

Referencia 2
NIT

Número de factura
9505086098

Referencia 3
901799498

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9505086098

Valor del Pago
$3.048.500

Número de comprobante
TR260521162746hmX9Y9

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 1754**

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.742.075

AGREDO MARTINEZ
APELLIDOS

LENIN RICARDO
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-OCT-1991
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-OCT-2009 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1100100-00202231-M-1061742075-20091267 0018771865A 2 33423003

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

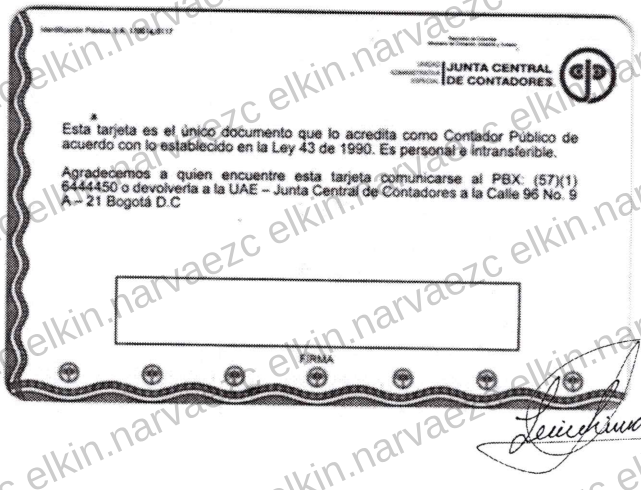
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

227773-T

LENIN RICARDO
AGREDO MARTINEZ
C.C. 1061742075
RES. INSCRIPCION 377 DEL 02/05/2017
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

232162 245738



Identificación Plástica D.R. 1356 de 2017

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

elkin.narvaezc elkin.narvaezc elkin.narvaezc