Recibe: PT Diver Paipma
Fecha: 07/08/2026.
Hora: 17:00

Página 1 de 8	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 – 090613 **/ GUDES – GUTIC – 20.1**

Ciudad y Fecha: Popayán 07 de agosto del 2026

Señor coronel
HENRY EDUARDO AVILA LOPEZ
Comandante Metropolitana (E)
Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N – 75 Barrio Villa Paula
Popayán – Cauca

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**06/06/2026**	**Hasta**	**03/07/2026**

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 acto administrativo No. No aplica del No aplica o comunicación oficial No. GS – 2026 – 016698 – MEPOY del 06/03/2026, el señor (a) Coronel GERMAN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO, 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 JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA.

- Mediante acto administrativo No. No aplica del No aplica o comunicación oficial No. GS – 2026 – 055529 – MEPOY del 27/07/2026, el señor (a) Coronel HENRY EDUARDO AVILA LOPEZ, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán (E)), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Subcomisario JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: Cuatro (04)**
  Nor. GS – 2026 – 042229 / DECAU – 20.1 de fecha 10/04/2026
  Nor. GS – 2026 – 052327 / DECAU – 20.1 de fecha 05/05/2026
  Nor. GS – 2026 – 065504 / DECAU – 20.1 de fecha 05/06/2026
  Nor. GS – 2026 – 077107 / DECAU – 20.1 de fecha 03/07/2026

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 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, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, GRUPO DE INCORPORACION CAUCA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA 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	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

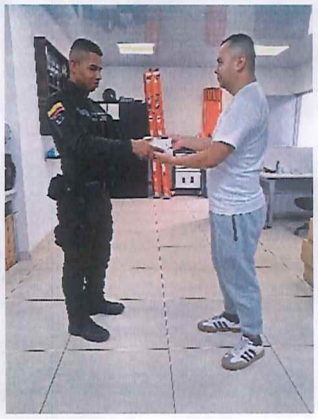
1.1 Acciones adelantadas:

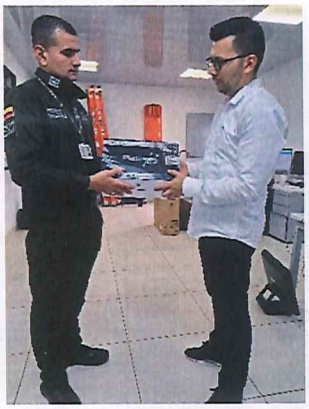
Certifico con la firma del presente informe, que el señor contratista viene cumpliendo con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato.

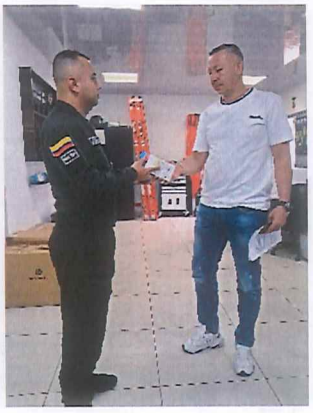
Se realizó visita por parte de la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato. Así mismo se deja constancia, que el señor contratista 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 DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA.

















ITEM	UNIDAD / ESPECIALIDAD	GRADO Y NOMBRE DEL USUARIO	CASO SIGMA	SERIE EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	PRIORIDAD : URGENTE - GRAVE - NO CRITICA	DESCRICION	PARTE SOLICTADA	COMUNICACIÓN OFICIAL GEPOL
1	DECAU / CODIN	M. SANCHEZ SOLIS HENRY	DECAU-2026-5707	XAGB404380	IMPRESORA	URGENTE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel estudiar la posibilidad de ordenar a quien corresponda, sea autorizada la entrega de tinta color negro referencia BK 544, para la impresora EPSON L3210, de serie No. XAGB404380, asignada a la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción No.14 DECAU, toda vez que la impresora carece de la tinta color negro para la impresión de los documentos relacionados con las actuaciones disciplinarias y demás requerimientos. La solicitud fue realizada mediante comunicado oficial No. GS-2026-064363-DECAU de fecha 05/06/2026.	01 TINTA NEGRA	GS-2026-064363-DECAU
2	DECAU / GUTAH	PT. QUIJANO BOLAÑOS EDUAR JESUS	DECAU-2026-5799	KPVT00611	IMPRESORA	URGENTE	De manera atenta y respetuosa a solicito a quien corresponda tenga a bien autorizar el kit de tintas para la impresora para impresora CANON MAXIFY GX4010 con número de serie KPVT00611 – 0700000000004725510, la cual se encuentra registrada en el área de TALENTO HUMANO - HISTORIAS LABORALES, con el fin de poder realizar actividades de reconstrucción de las historias laborales que sufrieron novedad en el año 2017 y que fueron trasladadas a diferentes unidades. Así mismo, es pertinente informar que, debido a los traslados realizados durante el mes de mayo y junio del presente año, en los cuales se efectuaron un total de 206 acervos documentales del personal que salió trasladad a diferentes unidades, por lo tanto, se ha generado un mayor desgaste en los insumos de impresión, razón por la cual se hace necesaria la presente solicitud para garantizar la continuidad de las labores administrativas.	01 TINTA NEGRA	GS-2026-065094-DECAU
3	DECAU / ESUCRE	CT. CRUZ CAICEDO JEAN ERICK	DECAU-2026-5968	X5NQ029770	IMPRESORA	URGENTE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a quien corresponda el suministro de tintas para la impresora marca EPSON, modelo L5190, serie X5NQ029770, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades administrativas y operativas que requieren la impresión de documentos. Actualmente, el equipo presenta niveles bajos de tinta, por lo que se hace necesaria la adquisición de los consumibles correspondientes para evitar interrupciones en el servicio.	01 KIT DE TINTAS	GS-2026-062200-DECAU
4	DECAU / GUMOV	SI. GOMEZ BOBADILLA DIEGO ALEJANDRO	DECAU-2026-6056	MXL9401BRD	IMPRESORA	URGENTE	Buenas tardes, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el mantenimiento preventivo de la impresora EPSON modelo L3210 de serial XAGB116034, el cual fue autorizado mediante comunicación oficial GS-2026-060004-DECAU	01 MTTO	GS-2026-060004-DECAU
5	DECAU / SEPRO	SI. MUÑOZ LEDEZMA KELIN ROSANA	DECAU-2026-6209	CNCCF310GP	IMPRESORA	URGENTE	En atención al comunicado oficial GS-2026-063310-DECAU, de fecha 09/06/2026, De manera atenta y respetuosa me permito solicitar, ves la posibilidad de ser suministrado el repuesto (toner) para la impresora Láser Jet 600 M602, la cual se encuentra asignada a la Seccional de Protección y Servicios especiales DECAU.	01 TONNER	GS-2026-063310-DECAU
6	DECAU / SIPOL	IT. OBANDO CASTAÑO GIDO GUSTAVO	DECAU-2026-6142	KPVT00617	IMPRESORA	URGENTE	Mediante comunicación oficial GS-2026-066558-DECAU, se autoriza la entrega del cartucho de mantenimiento para la impresora relacionada	01 RESET DE CARTUCHO DE	GS-2026-066558-DECAU
7	DECAU / JEFAD	AP.AIT. NARVAEZ MENESES YOSLANY ALEJANDRA	DECAU-2026-6348	XAGB320029	IMPRESORA	URGENTE	Dios y Patria, buenos días: Respetuosamente me permito solicitar a quien corresponda la entrega de los insumos de tinta requeridos para las impresora asignada a la Jefatura Administrativa, las cuales se relacionan a continuación: MARCA: EPSON MODELO/REFERENCIA: L3210 NO SERIAL: XAGB 320029 Lo anterior, teniendo en cuenta que dichos insumos son indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento del equipo y permitir la impresión oportuna de los diferentes documentos generados por esta dependencia. Cabe señalar que esta necesidad ya había sido puesta en conocimiento mediante Comunicado Oficial GS-2026-067989-DECAU. Agradezco la atención prestada a la petición que se sirvan adelantar frente a la presente solicitud.	01 TINTA NEGRA	GS-2026-067989-DECAU
8	DECAU / EPLORENCIA	IT. RAMIREZ HENAO LARRY STEVEN	DECAU-2026-6552	XAGB130142	IMPRESORA	URGENTE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el kit de tintas para la impresora EPSON L3210 de serial XAGB130142, el cual fue autorizado por medio de comunicación oficial GS-2026-069127-DECAU	01 KIT DE TINTAS	GS-2026-069127-DECAU
9	DECAU / ASJUR	IT. LOPEZ MORA JONNATAN	DECAU-2026-6616	XAGB372978	IMPRESORA	URGENTE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar se ordene a quien corresponda se suministre tinta color negro para la impresora L3210 de la referencia relacionada en la información del equipo, para la oficina de Asuntos Jurídicos DECAU, ya que la tinta se encuentra en nivel muy bajo, con el fin de continuar con las	01 TINTA NEGRA	GS-2026-066079-DECAU
10	DECAU / SORTIGAL	SI. ALBIS RUIZ EDVIN FABIAN	DECAU-2026-6654	XAGB097043	IMPRESORA	URGENTE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar tinta de color negro para la impresora EPSON L3210 de serie XAGB097043, mediante comunicación oficial fue autorizado GS-2026-068246-DECAU	01 TINTA NEGRA	GS-2026-068246-DECAU
11	DECAU / SIJIN	PT. TARAPUES MARTINEZ MARVIN SANTIAGO	DECAU-2026-6653	KPVT00607	IMPRESORA	URGENTE	Dios y patria buenos días, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar sea reseteado el cartucho MC-G06 y hacer el reset de la impresora CANON MAXIFY GX4010, numero de serie KPVT00607 que mediante comunicado oficial GS-2026-055308-DECAU fue autorizado	01 RESET DE CARTUCHO DE	GS-2026-055308-DECAU
12	DECAU / UNDEJ	SI. GOMEZ DORADO FRANCO HEDIVER	DECAU-2026-6658	MXL6250C7Z	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	mantenimiento configuración de la BIOS del equipo de cómputo MXL6250C7Z la cual fue autorizada bajo la comunicación oficial GS-2026-058109-DECAU	01 RESET BIOS MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO	GS-2026-058109-DECAU
13	DECAU / EMERCADERE	PT. RANGEL RODRIGUEZ JAIRO ALBEIRO	DECAU-2026-6700	XAGB330167	IMPRESORA	URGENTE	Buenas tardes, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar tinta para la impresora de marca EPSON modelo L3210 de serie XAGB330167, mediante comunicado oficial GS-2026-064451-DECAU	01 KIT DE TINTAS	GS-2026-064451-DECAU
14	DECAU / EBORDO	PP. ROMAN MARIN OVER ANDRES	DECAU-2026-6673	XAGB298294	IMPRESORA	URGENTE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el kit de tintas de la impresora EPSON L3210 de serie XAGB298294, mediante comunicación oficial GS-2026-059127-DECAU, fue autorizada.	01 KIT DE TINTAS	GS-2026-059127-DECAU
15	DECAU / EBORDO	PP. ROMAN MARIN OVER ANDRES	DECAU-2026-6674	S2YK219966	IMPRESORA	URGENTE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el kit de tintas de la impresora EPSON L355 de serie S2YK219966, mediante comunicación oficial GS-2026-059127-DECAU, fue autorizada.	01 KIT DE TINTAS	GS-2026-059127-DECAU
16	DECAU / EBORDO	PP. ROMAN MARIN OVER ANDRES	DECAU-2026-6675	MXL6261PHS	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el teclado para el equipo de computo HP ELITEONE 705 G2 de serie MXL6261PHS, mediante comunicación oficial GS-2026-059127-DECAU, fue autorizada.	01 TECLADO	GS-2026-059127-DECAU
17	DECAU / EBORDO	PP. ROMAN MARIN OVER ANDRES	DECAU-2026-6676	MXL6261PHS	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el mouse para el equipo de computo HP ELITEONE 705 G2 de serie MXL6261PHS, mediante comunicación oficial GS-2026-059127-DECAU, fue autorizada.	01 MOUSE	GS-2026-059127-DECAU
18	DECAU / EBORDO	PP. ROMAN MARIN OVER ANDRES	DECAU-2026-6677	MXL9401BRX	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el mouse para el equipo de computo HP ELITEONE 800 G4 de serie MXL9401BRX, mediante comunicación oficial GS-2026-059127-DECAU, fue autorizada.	01 MOUSE	GS-2026-059127-DECAU
19	DECAU / EBORDO	PP. ROMAN MARIN OVER ANDRES	DECAU-2026-6678	MXL9401BRX	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el teclado para el equipo de computo HP ELITEONE 800 G4 de serie MXL9401BRX, mediante comunicación oficial GS-2026-059127-DECAU, fue autorizada.	01 TECLADO	GS-2026-059127-DECAU
20	DECAU / CODEH	SI. MURILLO MONTAÑO ANDREA YULIETH	DECAU-2026-6997	U66054C2H762392	IMPRESORA	URGENTE	Buenas tardes, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el kit de tintas para la impresora BROTHER DCP- T720DW de serie U66054C2H762392, el cual fue autorizada por comunicado oficial GS-2026-069030-DECAU	01 KIT DE TINTAS	GS-2026-069030-DECAU
21	DECAU / SIJIN	TC. RIVERA PINILLA JAIR GIOVANNY	DECAU-2026-7319	X8BV266471	IMPRESORA	URGENTE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, estudiar la posibilidad de ordenar a quien corresponda, se suministrado tintas de color negro amarillo azul y rojo para la impresora marca EPSON L5590 de serie número X8BV266471, asignada a la Seccional de Investigación Criminal DECAU, ya que se hace necesario para la impresión de documentos, de igual forma se realizó solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-072965-DECAU de fecha 25-06-2026.	01 KIT DE TINTAS	GS-2026-072965-DECAU
22	DECAU / GARMA	SI. SUATRAGO GARCIA JHON ALEXANDER	DECAU-2026-6954	KPVT00621	IMPRESORA	URGENTE	Dios y patria buenas noches, respetuosamente me permito solicitar se ordene a quien corresponda, suministro de tinta para impresora para el Grupo de Armamento del Departamento de Policía Cauca, lo anterior teniendo en cuenta que los consumibles actuales se encuentran bajos, situación que afecta el normal desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la unidad, solicitud radicada mediante comunicación oficial No GS-2026-072163-DECAU de fecha 23 de	01 KIT DE TINTAS	GS-2026-072163-DECAU
23	DECAU / GAULA	PP. RICAURTE ROSERO LINA MARCELA	DECAU-2026-7739	KPVT00625	IMPRESORA	URGENTE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el mantenimiento de la impresora CANON modelo MULTIFUNCIONAL MAXIFY GX6010 de serial KPVT00625, mediante comunicado oficial GS-2026-064292-DECAU, fue autorizado.	01 MTTO IMPRESORA	S-2026-064292-DECAU

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

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 (121) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (163) 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: DISSOF S.A.S.
NIT: 901.799.498-1
CUENTA No. 108900448490
TIPO DE CUENTA: AHORROS DAMAS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA

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	**$46.850.000,00**	66,93
Valor total facturado	$46.850.000,00	66,93
Valor facturado pendiente de pago	**$3.402.000,00**	4,86
Valor pagado	$43.448.000,00	62,07
Valor pendiente de entrega	$23.150.000,00	33,07

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	$2.226.000,00	09/04/2026	$2.226.000,00	DISS11888	0	0	0
02	$25.784.000,00	10/04/2026	$25.784.000,00	DISS11912	0	0	0
03	$2.920.000,00	05/05/2026	$2.920.000,00	DISS12902	0	0	0
04	$2.856.000,00	05/05/2026	$2.856.000,00	DISS12925	0	0	0
05	$6.740.000,00	05/06/2026	$6.740.000,00	DISS13981	0	0	0
06	$2.922.000,00	05/06/2026	$2.922.000,00	DISS13982	0	0	0
07	$1.726.000,00	29/07/2026	$1.726.000,00	DISS15587	0	0	0
08	$1.676.000,00	03/07/2026	$1.676.000,00	DISS14776	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_____

Subcomisario **JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN**
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Departamento de Policía Cauca (E)
Supervisor de contrato no. 90-7-10033-26
decau.gutic@policia.gov.co
3203081196

Ciudad y fecha:	07 de agosto de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	CONTRATO NRO. 90 – 7 – 10033 – 26
Constancia de recibido No.	04 ajuste
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, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, GRUPO DE INCORPORACION CAUCA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA 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:	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:	Subcomisario JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN Jefe Grupo Tecnologías de Información y las Comunicaciones DECAU (E)

Fecha de entrega certificada:	06/06/2026 al 03/07/2026
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
DECAU	10	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	$1.726.000,00	$1.726.000,00	0	$1.726.000,00
DECAU	10	RECARGA DE TONER	$1.676.000,00	$1.676.000,00	0	$1.676.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DISS15587	29/07/2026	$1.726.000,00	N/A	$1.726.000,00
DISS14776	03/07/2026	$1.676.000,00	N/A	$1.676.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$3.402.000,00	N/A	$3.402.000,00

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

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 Departamento de Policía Cauca (E)
Supervisor Contrato No. 90-7-10033-26







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 : 58cb169b6233ec8fc0d0b5d22e7900cadddae31fa473e63da9eea4137699584c20766f20edf96e571e88e3422d66d12c

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: DISS15587
FECHA DE GENERACIÓN: 29/7/2026 5:12:17 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	7892	Revision Tecnica De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	2 EA	42.016,8	19%	NA	84.033,61
2	1933	Mantenimiento Preventivo De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	2 EA	67.226,89	19%	NA	134.453,78
3	8769	Disco Duro Interno Solido SSD SU630 Conector Sata 2.5 480GB Sata Adata	2 EA	384.873,95	19%	NA	769.747,9
4	4866	Revision Tecnica De Equipos Computo Pcs, Portatiles	2 EA	33.613,44	19%	NA	67.226,89
5	7026	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipos Portatiles	6 EA	58.823,53	19%	NA	352.941,18
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	1.450.420,17	0	1.450.420,17	275.579,83	0	0	1.726.000

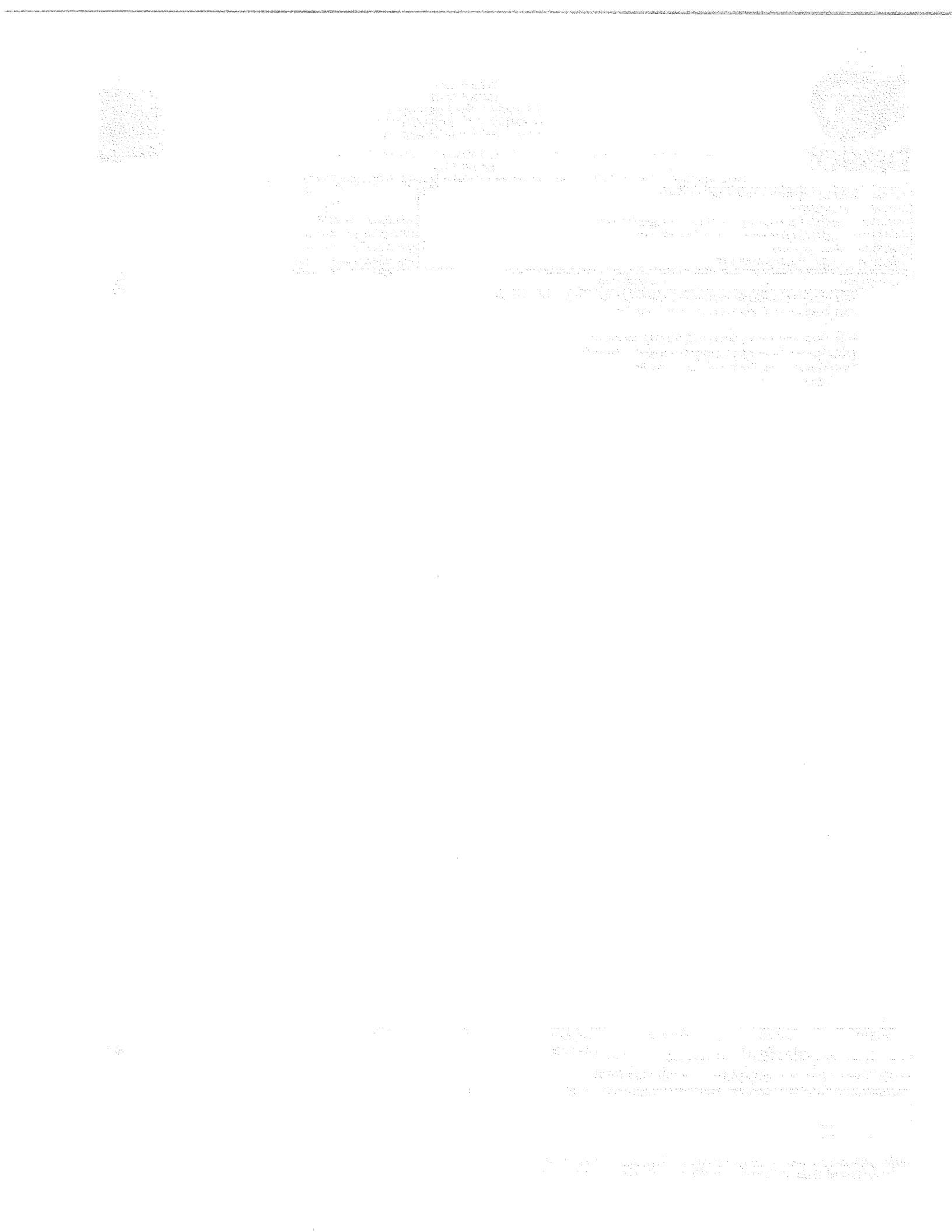
Detalle Totales: (Gravado = 1.450.420,17) (IVA 19% = 275.579,83)

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10033-26; johnatan.palma1959@correo.policia.gov.co#$

NOTA: Crédito: $1.726.000

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



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 : 692c202155b855d5e6fb858f8e48dfd68fd8566957f473d9611b8330417b04676ac42f77e593f77ee1fc84359c508dff

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: DISS14776
FECHA DE GENERACIÓN: 3/7/2026 12:55:26 p. m.
VENCIMIENTO: 2/8/2026
FOR/MEDIO PAGO: (Crédito/Acuerdo mutuo)

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	6292	Botella Tarro De Tinta Negra, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544120-AL Original Epson	9 EA	50.420,17	19%	NA	453.781,51
2	6290	Botella Tarro De Tinta Color Cyan, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544220-AL Original Epson	3 EA	50.420,17	19%	NA	151.260,5
3	6291	Botella Tarro De Tinta Color Magenta, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544320-AL Original Epson	3 EA	50.420,17	19%	NA	151.260,5
4	6289	Botella Tarro De Tinta Color Amarillo, Ecotank L1110,L3110 / L3150,L5190 T544420-AL Original Epson	3 EA	50.420,17	19%	NA	151.260,5
5	9713	Botella Tarro De Tinta NEGRA, GI-16BK GX3010, GX4010, GX5010, GX6010, GX7010 Original Canon	1 EA	142.857,14	19%	NA	142.857,14
6	2043	Recarga Unidad De Cartucho Toner Laser Negro Lex. T654, T650, T652, T656, X651, X652, X654, X656, X658, 25k Printtink	1 EA	130.252,1	19%	NA	130.252,1
7	6017	Botella Tarro De Tinta Negra T504120-AL L4150,L4160, L6161,L6191 Original Epson	1 EA	58.823,53	19%	NA	58.823,53
8	6269	Botella Tarro De Tinta Color Magenta,T504420-AL, L4150,L4160,L6161,L6191 Original Epson	1 EA	56.302,52	19%	NA	56.302,52
9	6018	Botella Tarro De Tinta Color Cyan,T504320-AL, L4150,L4160,L6161, L6191 Original Epson	1 EA	56.302,52	19%	NA	56.302,52
10	6018	Botella Tarro De Tinta Color Cyan,T504320-AL, L4150,L4160,L6161, L6191 Original Epson	1 EA	56.302,52	19%	NA	56.302,52

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
10	1.408.403,34	0	1.408.403,34	267.596,66	0	0	1.676.000

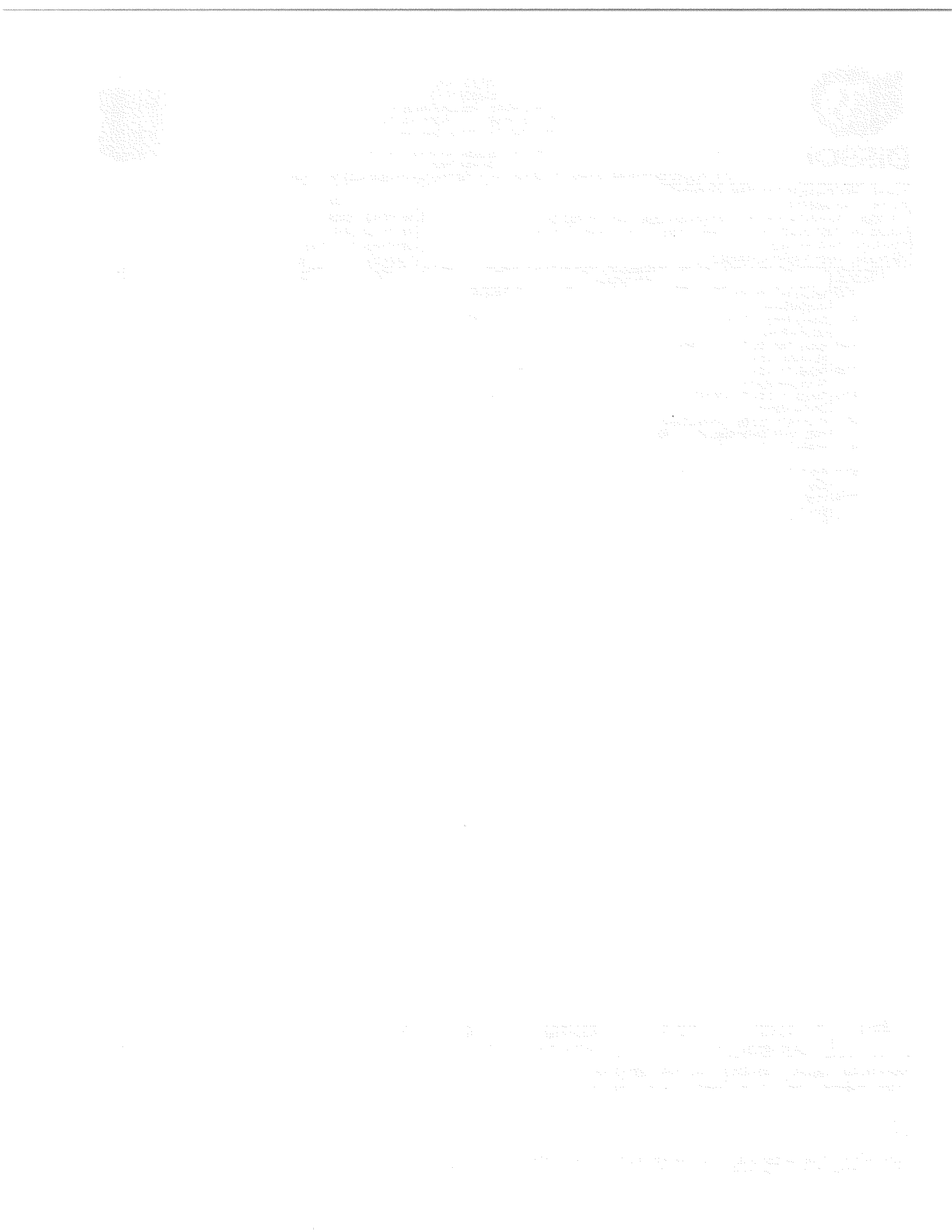
Detalle Totales: (Gravado = 1.408.403,34) (IVA 19% = 267.596,66)

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10033-26; johnatan.palma1959@correo.policia.gov.co#$

NOTA: Crédito: $1.676.000

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



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)

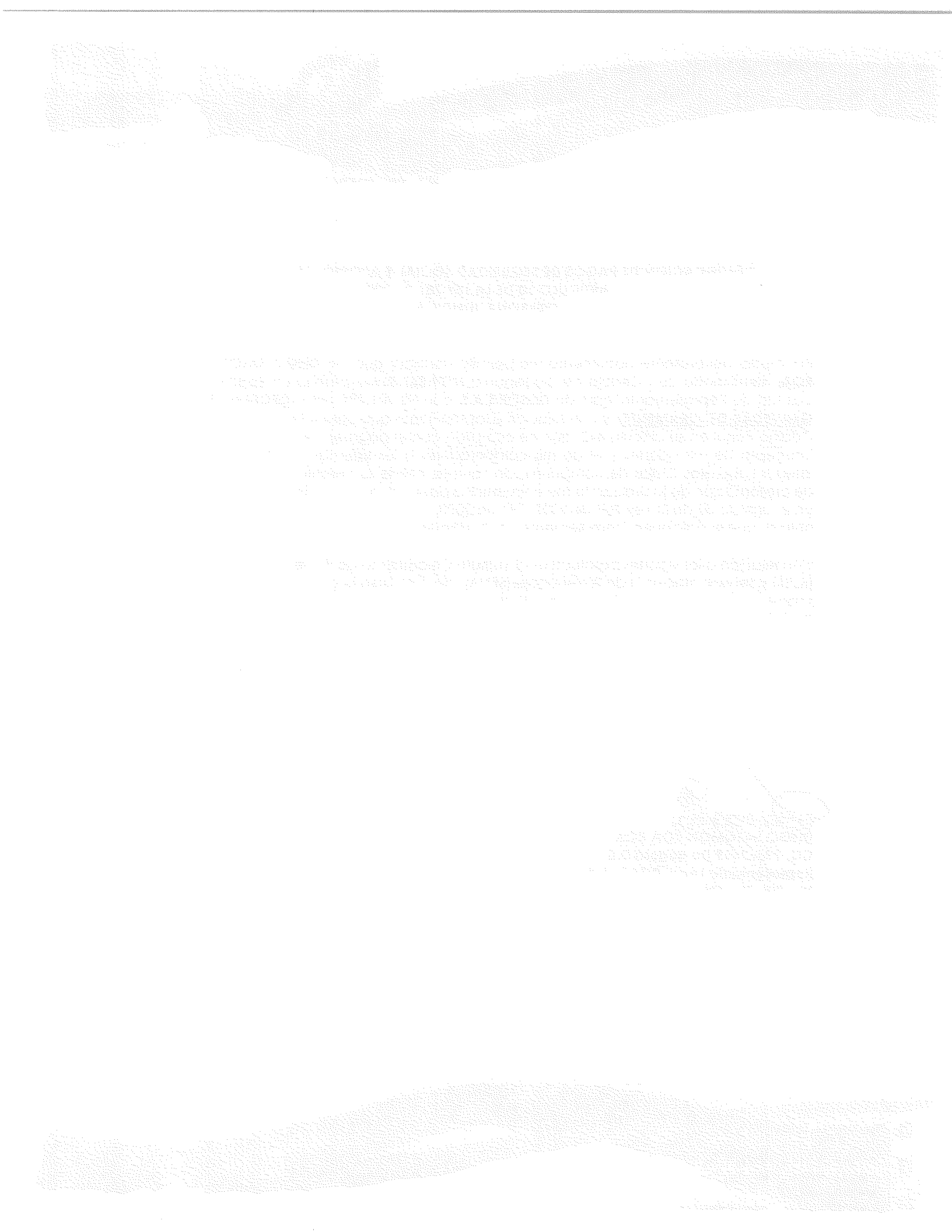
Por medio del presente documento me permito certificar que, Yo **DIEGO SALOMON ROA ROA,** Identificado con Cedula de ciudadanía **N°79.567.569** expedida en **Bogotá D.C.** En calidad de Representante legal de **DISSOF S.A.S,** con Nit 901.799.498-1; **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción 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
gerencia@dissof.co / admin@dissof.co





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

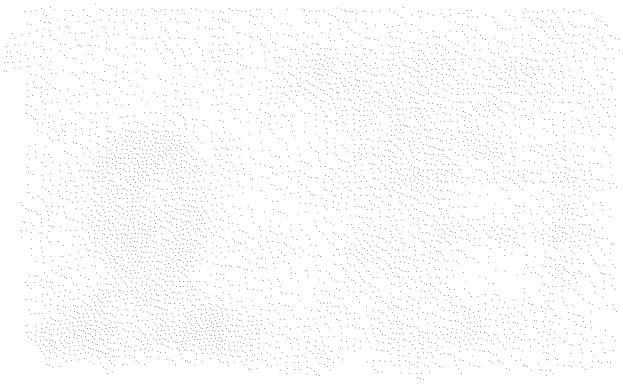
19-OCT-2009 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1100100-00202231-M-1061742075-20091207 0018771865A 2 33423003







UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

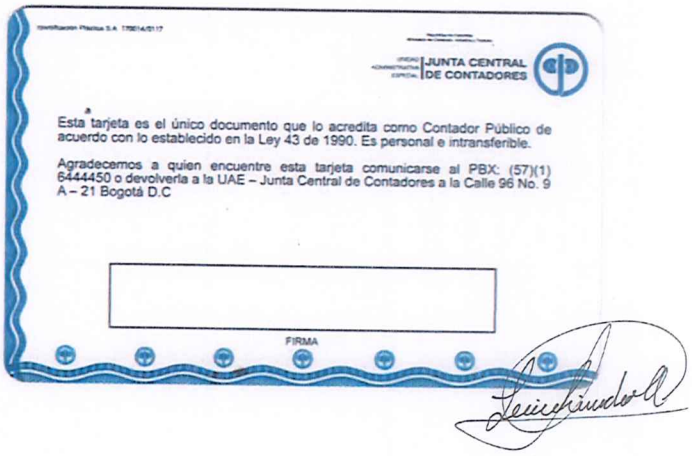
227773-T

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

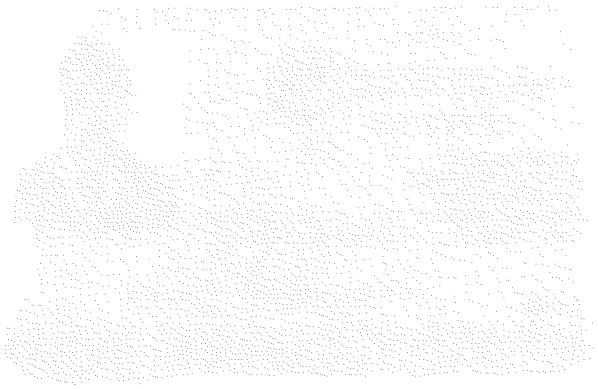


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 3 9 9 0 A 4 0 5 1 C E 4 6 5 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

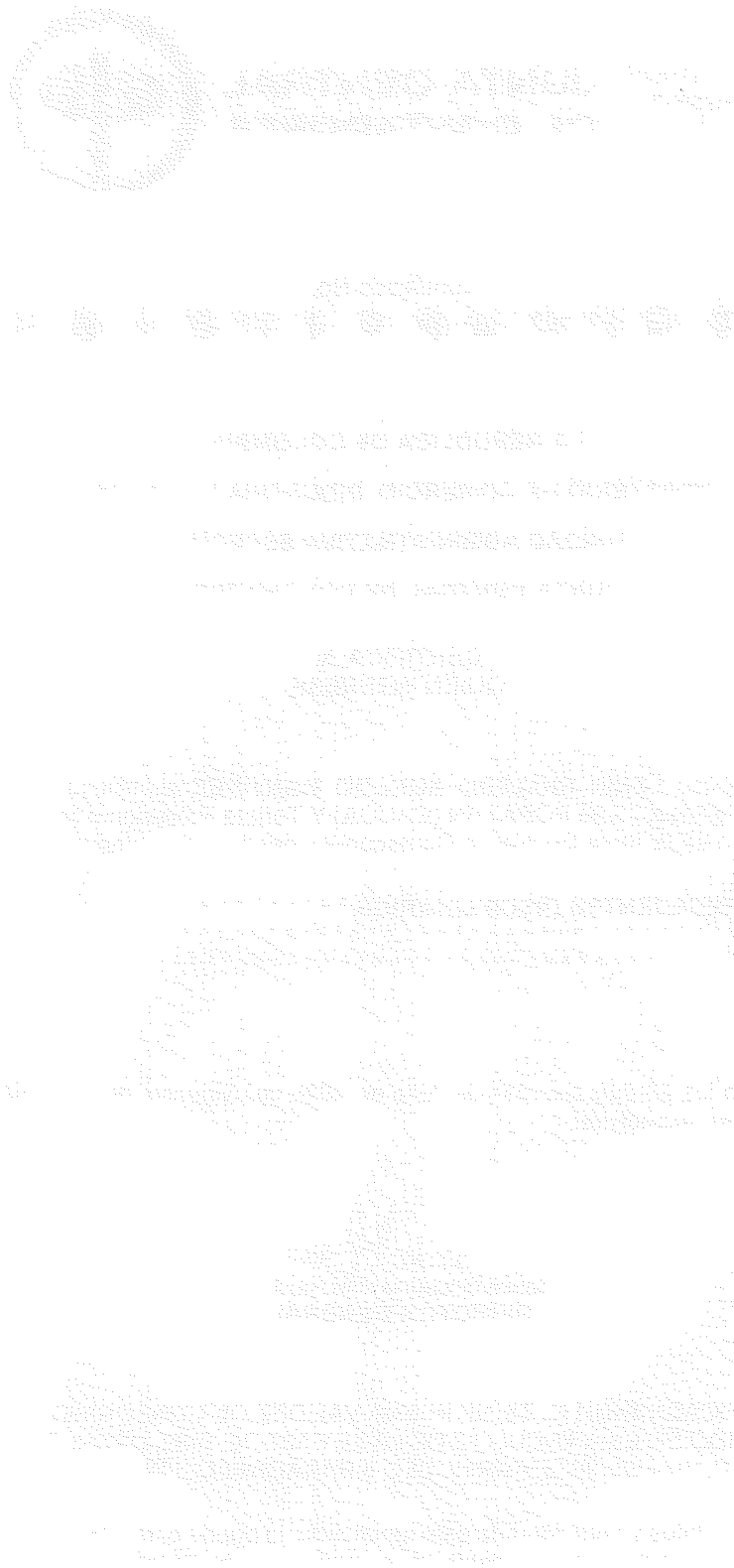
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



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
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

Planilla Resumen

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