DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
(Ley 1231/08, art 617 ET y art 3 DEC 522 de 2003)

Casstilla la Nueva Meta 21 junio 2023

Datos de quien presta el servicio

NOMBRE: LEIDY PAOLA PINTO ACOSTA

C.C. 1024545877

TELEFONO: 3212316674

CARRERA 9 N 11 - 11 VILLACHECOOP TELEFONO 3212316674

SERVICIOS Y SUMINISTROS

CLIENTE:	HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
NIT O C.C:	9000004059-7
TELEFONO:	6751118
DIRECCION:	CRA 8 N 15 VIA CACAYAL

DETALLE	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
SSD DATA 240-256 GB	14	$ 150.000	$ 2.100.000
SSD DATA 480-512 GB	1	$ 300.000	$ 300.000
M.2 NVME 512 GB	8	$ 250.000	$ 2.000.000
COMBO TECLADO + MOUSE INALAMBRICO	16	$ 100.000	$ 1.600.000
FUENTE DE PODER 450 WATTS GEN	2	$ 100.000	$ 200.000
FUENTE DE PODER HP 450 WATTS GEN	3	$ 190.000	$ 570.000
BATERIAS UPS 12 V 7.5 A	10	$ 100.000	$ 1.000.000
LIMPIADOR ELECTRONICO EN SPRAY 400 ML	2	$ 55.000	$ 110.000
CARGADOR 12 V CAMARAS O SWITCH	4	$ 30.000	$ 120.000
TINTA EPSON 4 COLORES 65 ML APROX	4	$ 55.000	$ 220.000
MEMORIA RAM 4GB DDR4 PORTATIL	4	$ 130.000	$ 520.000
MEMORIA RAM 4GB DDR3 PARA PC	4	$ 110.000	$ 440.000
LIMPIADOR ESPUMOSO PC 400 ML APROX	1	$ 70.000	$ 70.000
SILICONA SPRAY 400ML APROX	1	$ 70.000	$ 70.000
SOPLADORA 400 WATTS A 110V 1300 RPMS	1	$ 230.000	$ 230.000
MULTIPUERTOS SWITH DE 6-8	2	$ 110.000	$ 220.000
RAM DDR4 8 GB PC	2	$ 210.000	$ 420.000
DISCO DURO HDD 1 TB	2	$ 180.000	$ 360.000
DOCKING STATION 2.0 IDE-SATA-2,5-3,5 LECTOR MEMORIAS USB	1	$ 350.000	$ 350.000
MONITORES 19 - 22 PULGADAS LCD	4	$ 250.000	$ 1.000.000
PAD MOUSE DESCANSA MANOS EN GEL	20	$ 30.000	$ 600.000
Subtotal			$12.500.000
Descuentos			
Valor en letras:	DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	TOTAL	$12.500.000

Leidy Paola Pinto Acosta
Representante legal
CC 1.024.545.877

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024545877	LEIDY PAOLA PINTO ACOSTA	MZ A CASA 36	6751426	PINTOLEIDY69@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	CASTILLA LA NUEVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	21/06/2023	68722588	$336.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-3	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	336.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024545877	LEIDY PAOLA PINTO ACOSTA	MZ A CASA 36	6751426	PINTOLEIDY69@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	CASTILLA LA NUEVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	21/06/2023	68722588	$336.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dedicante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Beneficiado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VID	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIONES	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1024545877	PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA	57	0			N																230301	1,160,000	165,800	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	145,000	14-23	1,160,000	1	6,100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
Transaccion: 10 COMPRAS Comprob: 00054
NIT: 0900004059

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL Docum.: 00001 FACTURA Referen:
BENEFICIARIO: 24,545,877 PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA JUNIO 21/2023 VENCE: JUNIO 21/23
OBSERVACION : REPUESTOS PARA LA RED INFORMA ICA Y EQUIPOS DE COMPUTO Div: 00

Articulo	CL DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
128000231	SSD DATA 240-256 6B	UND	ALM01	00	14.00	150,000.00	2,100,000.00	01	
12800023123	SSD DATA 480-512 GB	UND	ALM01	00	1.00	300,000.00	300,000.00	02	
128000232	M.2 NVME 512 GB	UND	ALM01	00	8.00	250,000.00	2,000,000.00	03	
1280002123	COMBO TECLADO+MOUSE INALAMBRI-CO	UND	ALM01	00	16.00	100,000.00	1,600,000.00	04	
1280002124	FUENTE DE PODER 450 WATTS GEN	UND	ALM01	00	2.00	100,000.00	200,000.00	05	
1280002125	FUENTE DE PODER HP 450 WATTS GEN	UND	ALM01	00	3.00	190,000.00	570,000.00	06	
1280002126	BATERIAS UPS 12 V 7.5 A	UND	ALM01	00	10.00	100,000.00	1,000,000.00	07	
1280002127	LIMPIADOR ELECTRONICO EN SPRAY 400 ML	UND	ALM01	00	2.00	55,000.00	110,000.00	08	
1280002128	CARGADOR 12 V CAMARAS O SWITCH	UND	ALM01	00	4.00	30,000.00	120,000.00	09	
1280002129	TINTA EPSON 4 COLORES 65 ML APROX	UND	ALM01	00	4.00	55,000.00	220,000.00	10	
1280002130	MEMORIA RAM 4GB DDR4 PORTATIL	UND	ALM01	00	4.00	130,000.00	520,000.00	11	
1280002131	MEMORIA RAM 4GB DDR3 PARA PC	UND	ALM01	00	4.00	110,000.00	440,000.00	12	
1280002132	LIMPIADOR ESPUMOSO PC 400 ML APROX	UND	ALM01	00	1.00	70,000.00	70,000.00	13	
1280002133	SILICONA SPRAY 40ML APROX	UND	ALM01	00	1.00	70,000.00	70,000.00	14	
1280002134	SOPLADORA 400 WATTS A 110V 130 0 RPMS	UND	ALM01	00	1.00	230,000.00	230,000.00	15	
1280002135	MULTIPUERTOS SWITH DE 6-8	UND	ALM01	00	2.00	110,000.00	220,000.00	16	
1280002136	RAM DDR4 8 GB PC	UND	ALM01	00	2.00	210,000.00	420,000.00	17	
1280002137	DISCO DURO HDD 1 TB	UND	ALM01	00	2.00	180,000.00	360,000.00	18	
1280002138	DOCKLNG STATION 2.0 IDE-SATA 2,5-3,5 LECTOR MEMORIAS USB	UND	ALM01	00	1.00	350,000.00	350,000.00	19	
1280002139	MONITORES 19-22 PULGADAS LCD	UND	ALM01	00	4.00	250,000.00	1,000,000.00	20	
1280002140	PAD MOUSE DESCANSA MANOS EN GEL	UND	ALM01	00	20.00	30,000.00	600,000.00	21	
	Total comprobante --->				106.00		12,500,000.00		

RESUMEN GENERAL

128	REPUES.COMPUTA. E IMPRES.Y OTR	12,500,000.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E00005401	15140900001	Repuestos	PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA	00 ADMINISTRATIVO	12,500,000.00	
E00005452	24360800005	Retencion compra equipos 2.5	PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA	00 ADMINISTRATIVO		312,500.00
E00005455	24402400001	Prodeporte 1%	PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA	00 ADMINISTRATIVO		125,000.00
E00005463	24010100001	Bienes	PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA	00 ADMINISTRATIVO		12,062,500.00
	Total				12,500,000.00	12,500,000.00

LA SUSCRITA TESORERA DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.2023-119

CERTIFICA QUE:

LEIDY PAOLA PINTO ACOSTA, identificado con **C.C. No. 1.024.545.877**, cumplió con el objeto contractual contemplado en el Contrato de Suministro No. **2023-119,** cuyo objeto es "**ADQUISICION DE INSUMOS, BIENES Y/O REPUESTOS PARA LA RED INFORMATICA Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.**", según cuenta de cobro, radicada el día 21 de junio de 2023.

Dada en la Oficina de la Tesorería General, adscrita a la dependencia de la Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital de Castilla La Nueva E.S.E., a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023).

LEYDI TATIANA OLARTE ÑAÑEZ
Tesorera

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sofia Hernández Apoyo Técnico S.A.F - Contratista Fecha: 27/06/2023	Cristian Camilo Torres García Asesor Jurídico Externo Fecha: 27/06/2023	Luis Enrique Barón Tello Subgerente Administrativo y Financiero Fecha: 27/06/2023