DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **1061**

ENTRADA POR COMPRA 49 Fecha **19/08/2025**

Proveedor 900885138 LA COMPUTIENDA SAS

2464 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

Dep. destino ALMACEN GENERAL

Funcionario 891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
111131135	KIT DE MANTENIMIENTO HP M630	2	UND	2.432.241,00	776.682,00	0,00	4.864.482,00
111131135	KIT PICKUP ROLLER HP M630	2	UND	280.483,00	89.566,00	0,00	560.966,00
111131135	KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK MX622	2	UND	3.187.177,00	1.017.754,00	0,00	6.374.354,00
111131135	KIT PICKUP ROLLER HP M636	8	UND	3.642.828,00	4.653.024,00	0,00	29.142.624,00
111131135	KIT DE MANTENIMIENTO HP M521	2	UND	2.185.673,00	697.946,00	0,00	4.371.346,00
111131135	UNIDAD DE IMAGEN BROTHER L6900	4	UND	1.382.423,00	882.892,00	0,00	5.529.692,00
111131135	UNIDAD FUSORA HP P2055	2	UND	853.230,00	272.460,00	0,00	1.706.460,00
111100025	TONER 58D4X00 LEXMARK MX721	14	UND	3.682.336,00	8.231.104,00	0,00	51.552.704,00
111100025	TONER NEGRO HP M577	4	UND	1.867.348,00	1.192.592,00	0,00	7.469.392,00
111100025	TONER 390X HP M4555	14	UND	3.644.613,00	8.146.782,00	0,00	51.024.582,00
111100025	TONER 281X HP M630	40	UND	3.835.013,00	24.492.520,00	0,00	153.400.520,00
111100025	TONER 237X HP M632	6	UND	4.062.898,00	3.892.188,00	0,00	24.377.388,00
111100025	TONER 56F4U00 LEXMARK MX622	6	UND	4.071.466,00	3.900.396,00	0,00	24.428.796,00
111140953	CAMBIO CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO	4	UND	966.280,00	617.120,00	0,00	3.865.120,00
111101022	TONER 255X HP M521/525/3015	62	UND	2.664.529,00	26.376.598,00	0,00	165.200.798,00

Son : Quinientos Treinta Y Tres Millones Ochocientos Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Veinticuatro Pesos M/Cte. **85.239.624,00** **533.869.224,00**

Totales por grupo

111	SUMINISTRO Y ELEMENTOS DE CONSUMO	533.869.224,00

Observaciones .....

MOVIMIENTO CONTABLE

Tipo: 1 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro:** 50 **Fecha:** 19/08/2025

Cuenta		Debito	Credito
24360801	Compras Sector Central	0,00	11.215.740,00
2436251601	Iva Retenido Compras Sector Central	0,00	12.785.944,00
24369801	Impuesto de Timbre Sector Central	0,00	2.243.148,00
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreación - Contratos Nivel Central	0,00	11.215.740,00
1305880201	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contratos Nivel Central	0,00	13.458.888,00
51111401	Materiales Y Suministros - Nivel Central	3.865.120,00	0,00
1305880101	Estampilla Pro-Desarrollo - Contratos Nivel Central	0,00	8.972.592,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **1061**

ENTRADA POR COMPRA 49 Fecha **19/08/2025**

Proveedor 900885138 LA COMPUTIENDA SAS

2464 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

Dep. destino ALMACEN GENERAL

Funcionario 891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Estado: **VIGENTE**

1305880301	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica - Contratos Nivel Central	0,00	4.486.296,00
2401010201	Servicios Sector Central	0,00	462.761.432,00
51111401	Materiales Y Suministros - Nivel Central	477.454.180,00	0,00
51114901	Servicio De Aseo, Lavanderia Y Cafeteria - Nivel Central	52.549.924,00	0,00
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos Nivel Central	0,00	6.729.444,00
	Totales	**533.869.224,00**	**533.869.224,00**

FIRMADO

NICOLAS ANDRES CATANO OCAMPO

02460907141940-1125254-002018922

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 142925

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 12760** **De 19/08/2025** **Por 572.947.396,00**

ACTA PARCIAL. No. 1.. SECTOR CENTRAL. ADMINISTRIVA.. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD...

ACTA No.: 9860 **de 19/08/2025** **ENTRADA ALM No.: 49** **de 19/08/2025**

DEPENDENCIA : SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: LA COMPUTIENDA SAS **C.C o Nit** 900885138

BANCO: BANCO DAVIVIENDA **TIPO CUENTA:** CORRIENTE **NRO CUENTA:** 127069993559

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2464 de 18/07/2025 Por 790.469.000,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

VALOR A PAGAR Quinientos Setenta Y Dos Millones Novecientos Cuarenta Y Siete Mil Trescientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte. **572.947.396,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	900885138	51	6.239.372,00	15,00	935.906,00	**76.805.324,00**
IMPUESTO DE TIMBRE - SECTOR CENTRAL - 0.5%	900885138		32.838.800,00	0,50	164.194,00	
CxE - EST.PRO-UTP 1% - CENTRAL	900885138		32.838.800,00	1,00	328.388,00	
CxE - EST.PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL	900885138		32.838.800,00	1,50	492.582,00	
CxE - EST.PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL	900885138		32.838.800,00	2,00	656.776,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL	900885138		32.838.800,00	2,50	820.970,00	
CxE - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL	900885138		32.838.800,00	3,00	985.164,00	
RETEFUENTE	900885138	51	32.838.800,00	4,00	1.313.552,00	
RETEIVA	900885138	67	85.239.624,00	15,00	12.785.944,00	
IMPUESTO DE TIMBRE - SECTOR CENTRAL - 0.5%	900885138		448.629.600,00	0,50	2.243.148,00	
CxE - EST.PRO-UTP 1% - CENTRAL	900885138		448.629.600,00	1,00	4.486.296,00	
CxE - EST.PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL	900885138		448.629.600,00	1,50	6.729.444,00	
CxE - EST.PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL	900885138		448.629.600,00	2,00	8.972.592,00	
RETEFUENTE	900885138	67	448.629.600,00	2,50	11.215.740,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL	900885138		448.629.600,00	2,50	11.215.740,00	
CxE - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL	900885138		448.629.600,00	3,00	13.458.888,00	

NETO A GIRAR **496.142.072,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4272 **Fecha.** 23/07/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0304	**0**	2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo)	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	200.000.000,00
0304	**0**	2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	372.947.396,00

Total obligación **572.947.396,00**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 142925

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12760 De 19/08/2025 Por 572.947.396,00

ACTA PARCIAL. No. 1.. SECTOR CENTRAL. ADMINISTRIVA.. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD...

ACTA No.: 9860 **de 19/08/2025** **ENTRADA ALM No.: 49** **de 19/08/2025**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
51111401	Materiales Y Suministros - Nivel Cen	477.454.180,	0,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
51114901	Servicio De Aseo, Lavanderia Y Caf	52.549.924,	0,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
51111401	Materiales Y Suministros - Nivel Cen	39.078.172,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9860 ACTA PARCIAL No.
51111401	Materiales Y Suministros - Nivel Cen	3.865.120,	0,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
24369801	Impuesto de Timbre Sector Central	0,	164.194,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9860 ACTA PARCIAL No.
1305880301	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	328.388,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9860 ACTA PARCIAL No.
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	492.582,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9860 ACTA PARCIAL No.
1305880101	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	656.776,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9860 ACTA PARCIAL No.
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	820.970,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9860 ACTA PARCIAL No.
2436251401	Iva Retenido Servicios - Sector Cent	0,	935.906,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9860 ACTA PARCIAL No.
1305880201	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	985.164,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9860 ACTA PARCIAL No.
24360501	Servicios Sector Central	0,	1.313.552,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9860 ACTA PARCIAL No.
24369801	Impuesto de Timbre Sector Central	0,	2.243.148,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
1305880301	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	4.486.296,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	6.729.444,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
1305880101	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	8.972.592,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	11.215.740,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
24360801	Compras Sector Central	0,	11.215.740,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
2436251601	Iva Retenido Compras Sector Centra	0,	12.785.944,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
1305880201	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	13.458.888,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
2401010201	Servicios Sector Central	0,	33.380.640,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9860 ACTA PARCIAL No.
2401010201	Servicios Sector Central	0,	462.761.432,	ENTRADA POR COMPRA 2025-49 CONTRATO DE PRE
Sumas Iguales		**572.947.396**	**572.947.396**	

FIRMADO

JORGE ALIRIO SOTO CARVAJAL

02460907151657-1125320-002019154

ACTA No 01. No interno 2464. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8093908 de julio 18 de 2025 – Contratista: LA COMPUTIENDA S.A.S.

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

En el municipio de Pereira se reunieron **NICOLAS ANDRES CATAÑO OCAMPO** en calidad de supervisor de la Secretaria Administrativa y JEYSON FABIÁN MEJÍA PORRAS, Representante legal de **LA COMPUTIENDA S.AS.** en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato No interno: SECOP II. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8093908 de julio 18 de 2025 – Contratista: LA COMPUTIENDA S.A.S.) conforme a lo siguiente:

OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.
CONTRATISTA	LA COMPUTIENDA S.A.S
NIT O CEDULA	900.885.138 - 1
REPRESENTANTE LEGAL	JEYSON FABIÁN MEJÍA PORRAS
CEDULA	10.024.069
IMPUTACIONES	**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA** Rubro: 0304-2.1.2.02.01.003-20 $200.000.000 0304-2.1.2.02.02.008-20 $450.000.000 Disponibilidad 2116 de abril 24 de 2025 **SECRETARÍA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA** Rubro: 0311-2.1.2.01.01.003.05.03-58 $22.100.000 Disponibilidad 1854 de marzo 19 de 2025 **SECRETARÍA DE HACIENDA:** Rubro: 0307-2.3.2.02.02.007-20 $70.000.000 Disponibilidad 2058 de abril 10 de 2025

ACTA No 01. No interno 2464. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8093908 de julio 18 de 2025 – Contratista: LA COMPUTIENDA S.A.S.

	SECRETARÍA DE SALUD: Rubro 1104-2.3.2.02.02.008-40 Disponibilidad 1973 de abril 04 de 2025 Registro 4272 de julio 23 de 2025
PLAZO INICIAL	163 DÍAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIACION	**JULIO 28 DE 2025**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	DICIEMBRE 31 DE 2025
VALOR INICIALCONTRATO	$790.469.000
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales, según consumo a precios unitarios, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, y hasta agotar el monto total.
FECHA DE ELABORACIÓN:	Agosto 20 DE 2025

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$790.469.000
Valor total de actas pagadas	$0	
Valor presente acta	$572.947.396	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$217.521.604	
SUMAS IGUALES	$790.469.000	$790.469.000

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $572.947.396

PERIODO PAGADO (fechas): DESDE 28/07/2025 HASTA 14/08/2025

OBSERVACIONES: El suscrito supervisor hace constar que JEYSON FABIÁN MEJÍA PORRAS, Representante legal de **LA COMPUTIENDA S.A.S.** identificada con C.C. 10.024.069, hace entrega del primer informe de actividades.

ACTA No 01. No interno 2464. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8093908 de julio 18 de 2025 – Contratista: LA COMPUTIENDA S.A.S.

NOTA:
El suscrito interventor hace constar que el contratista JEYSON FABIÁN MEJÍA PORRAS, Representante legal de **LA COMPUTIENDA S.A.S.** cumplió (satisfactoriamente) con el objeto contractual MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y

UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.

- El contratista JEYSON FABIÁN MEJÍA PORRAS, Representante legal de **LA COMPUTIENDA S.A.S.** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planilla de pago N.º 88962950.

NICOLAS ANDRES CATAÑO OCAMPO
Supervisor

LA COMPUTIENDA S.A.S
Rep. Legal: Jeyson Fabián Mejía Porras
Contratista

Nombre de quien elaboró: Nicolas C

ACTA No 01. No interno 2464. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8093908 de julio 18 de 2025 – Contratista: LA COMPUTIENDA S.A.S.

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 49

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2464

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LA COMPUTIENDA SAS con identificaciòn 900885138 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	790.469.000
Fecha de firma	18/07/2025	**Pagos Efectuados y Actas no pagadas**	0
Fecha iniciación	28/07/2025	**Valor Entrada**	533.869.224,00
Fecha finalización	31/12/2025	**(-) Amort.Anticipo**	0
Duración	163 DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DIC	**Saldo Pendiente**	256.599.776

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 49

Totales por grupo

111	SUMINISTRO Y ELEMENTOS DE CONSUMO	533.869.224,00

Valor a cancelar Quinientos Treinta Y Tres Millones Ochocientos Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Veinticuatro Pesos M/Cte. **533.869.224,00**

Para constancia se firma en Pereira el 19/08/2025



NICOLAS ANDRES CATANO OCAMPO

02460907141950-1125267-002018923

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :106124

Impreso en: 20-AGO-25 02:28 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9860

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2464

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LA COMPUTIENDA SAS con identificación 900885138 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	18/07/2025	**Valor orden gasto**	790,469,000
Fecha iniciación	28/07/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	533.869.224
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	39.078.172
Duración	163 DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**Saldo pendiente**	217.521.604

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL No. 1. SECTOR CENTRAL.. ADMINISTRIVA. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA;. ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD..

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
18	FAC 2361- SERVICIO - SECTOR CENTRAL	32.838.800	6.239.372
Total:		**32.838.800**	**6.239.372**

Total recibido	39.078.172
- Amortización de anticipo	
Valor Treinta Y Nueve Millones Setenta Y Ocho Mil Ciento Setenta Y Dos Pesos M/Cte.	**39.078.172**
Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 19/08/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :106124

Impreso en: 20-AGO-25 02:28 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9860

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2464

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LA COMPUTIENDA SAS con identificación 900885138 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



NICOLAS ANDRES CATANO OCAMPO
02460907150435-1125371-002019109



LA COMPUTIENDA S A S
02460907150739-1125371-002019125

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co…
9 Incumplimientos

Volver

Iniciar ejecución <

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		**Tipo de documento**	**Número de documento**	Guardar y notificar
Supervisor		**Tipo de documento**	**Número de documento**	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		**Tipo de documento**	**Número de documento**	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	○ Sí ◉ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	○ Sí ◉ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	○ Sí ◉ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	◉ Sí ○ No *	790.469.000
Recursos de Crédito	○ Sí ◉ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	○ Sí ◉ No *	
Total		790.469.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado	
☐	**2024003660059**	**2025**	**Validado**	Consultar

☐	2024003660002	2025	Validado	Consultar

Agregar Borrar

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Agregar Borrar

Consultar SPGR

Entidad Estatal registrada en el SIIF ○ Sí ◉ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	02116	CDP	No se ha iniciado		450.000.000 COP	03-04-21-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	2058	CDP	No se ha iniciado		70.000.000 COP	03-07-23-20-20-20--07-20	-	Editar
☐	1854	CDP	No se ha iniciado		22.100.000 COP	03-11-21-20-10-10-03-05-03-58	-	Editar
☐	1973	CDP	No se ha iniciado		48.369.000 COP	11-04-23-20-20-20-08-40	-	Editar
☐	2116	CDP	No se ha iniciado		200.000.000 COP	03-04-21-20-20-10-03-20	-	Editar

Agregar Borrar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Agregar Borrar

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. SECOP II CO1.PCCNTR.8093908 Y No. INTERNO 2464, **SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y**

La suscrita **GLORIA LYDA LÓPEZ ORTIZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.100.078, actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretaria Administrativa Encargada mediante decreto No. 698 del 7 de julio de 2025, debidamente facultada para contratar según Decreto de Delegación No. 0012 del 02 de enero de 2024 y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO y LA COMPUTIENDA S.A.S,** quien se identifica con NIT 900885138-1, representado legalmente por JEYSON FABIÁN MEJÍA PORRAS, identificado con C.C. No. 10.024.069, en su condición de **CONTRATISTA** han acordado **MODIFICAR** el contrato **SECOP II CO1.PCCNTR. 8093908 Y No. INTERNO 2464;** cuyo objeto es " **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD",** previa las siguientes consideraciones. **1)** Que mediante Resolución No. No. 2681 del 16 de julio de 2025, se adjudicó el Contrato a **LA COMPUTIENDA S.A.S**, representada por el señor JEYSON FABIÁN MEJÍA PORRAS identificado con la cédula de ciudanía Nro. 10.024.069, por **SETECIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 790.469.000) MONEDA CORRIENTE IVA INCLUIDO** y por valor unitario de hasta **CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($412,933,481)** IVA incluido, más todos los gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones que haya lugar. **2)** Que, por un error involuntario de digitación, en la minuta del contrato con número interno 2464, concretamente en la cláusula sexta se relacionaron los cdp que respaldan el contrato con sus respectivos rubros presupuestales, así:

CERT. DISPON. PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA	VALOR	VALOR A AFECTAR
2058 del 10 de abril de 2025	0307-2.3.2.02.02.007-20	Secretaría de Hacienda	$70.000.000	$70.000.000
2116 del 24 de abril de 2025	0304-2.1.2.02.01.003-20	Secretaría Administrativa	$650.000.000	$650.000.000
1854 del 19 de marzo de 2025	0311-2.1.2.01.01.003.05.03-58	Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	$22.100.000	$22.100.000
1973 del 4 de abril de 2025	1104-2.3.2.02.02.008-40	Secretaría de Salud	$48.369.000	$48.369.000
		TOTAL	**$790.469.000**	**$790.469.000**

3) Que el CDP No. 2116 del 24 de abril de 2025 de la Secretaría Administrativa, no sólo contiene el rubro 0304-2.1.2.02.01.003-20 por valor de $ 650.000.000 como erróneamente se consignó en el clausulado, sino que contiene dos rubros así: a-Rubro 0304-2.1.2.02.01.003-20 por valor de 200.000.000 y b- Rubro **0304-2.1.2.02.02.008-20 por valor de $450.000.000**. 4). Que se hace necesario efectuar aclaración en tal sentido para efectos de la expedición del registro presupuestal. 5) Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes acuerdan **PRIMERO: MODIFICAR EL CONTRATO No. SECOP II CO1.PCCNTR. 8093908 y No. INTERNO 2464** en la cláusula sexta en

MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. SECOP II CO1.PCCNTR.8093908 Y No. INTERNO 2464, **SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y**

cuanto a los rubros contenidos en el CDP No. 2116 del 24 de abril de 2025 de la Secretaría Administrativa, quedando de la siguiente manera:

CERT. DISPON. PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA	VALOR	VALOR A AFECTAR
2058 del 10 de abril de 2025	0307-2.3.2.02.02.007-20	Secretaría de Hacienda	$70.000.000	$70.000.000
2116 del 24 de abril de 2025	0304-2.1.2.02.01.003-20 0304.2.1.2.02.02.008-20	Secretaría Administrativa	$200.000.000 $450.000.00	$200.000.000 $450.000.000
1854 del 19 de marzo de 2025	0311-2.1.2.01.01.003.05.03-58	Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	$22.100.000	$22.100.000
1973 del 4 de abril de 2025	1104-2.3.2.02.02.008-40	Secretaría de Salud	$48.369.000	$48.369.000
		TOTAL	**$790.469.000**	**$790.469.000**

SEGUNDO: La presente modificación será cargada en la plataforma de contratación SECOP II, etapa de contrato, por medio del numeral 7 "Ejecución del Contrato". **TERCERO:** Los demás numerales, clausulas y parágrafos del contrato **SECOP II CO1.PCCNTR. Y No. 8093908 INTERNO 2464** continúan vigentes.

Se firma a los veintidós (22) días del mes de julio de 2025

GLORIA LYDA LÓPEZ ORTIZ
Secretaria Administrativa (E)

Proyectó: Luz Edi Rodríguez Gómez
Abogada Contratista

-12464-

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8093908
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(16/07/2025 3:11:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8093908
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	163 Días
Fecha de Inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Si ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

★★★★★

0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista

LA COMPUTIENDA

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900885138

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LA COMPUTIENDA	DAVIVIENDA	Corriente	127069993559

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JEYSON FABIAN MEJIA PORRAS* **Fecha de aprobación:** *17/07/2025 5:12:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Alirio Soto Carvajal* **Fecha de aprobación:** *18/07/2025 4:26:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Si ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Si ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Si ☑No

nfiguración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por ítes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(21/07/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(21/07/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(21/07/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(21/07/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17491325	Seriedad de la oferta	-	79.046.900,00 COP	-	20/09/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

nfiguración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

mentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8093908
Proveedor LA COMPUTIENDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

nexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP HACIENDA.pdf	CDP HACIENDA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP Administrativa.pdf	CDP Administrativa.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP DEPORTES.pdf	CDP DEPORTES.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP SALUD.pdf	CDP SALUD.pdf	Descargar	Detalle
☐	Convocatoria a veeduria Administrativa.pdf	Convocatoria a veeduria Administrativa.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONVOCATORIA DE VEEDURIA DEPORTES.pdf	CONVOCATORIA DE VEEDURIA DEPORTES.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONVOCATORIA VEEDURAS SALUD.pdf	CONVOCATORIA VEEDURAS SALUD.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONVOCATORIA VEEDURIAS HACIENDA.pdf	CONVOCATORIA VEEDURIAS HACIENDA.pdf	Descargar	Detalle
☐	proyecto de pliegos publicar.pdf	proyecto de pliegos publicar.pdf	Descargar	Detalle
☐	acta comite aprobación proyecto.pdf	acta comite aprobación proyecto.pdf	Descargar	Detalle
☐	analisis de precios sa-sasi-5-2025.pdf	analisis de precios sa-sasi-5-2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	ficha comité respuesta y pliegos definitivos.pdf	ficha comité respuesta y pliegos definitivos.pdf	Descargar	Detalle
☐	PLIEGO MANTENIMIENTO IMPRESORAS.2.doc	PLIEGO MANTENIMIENTO IMPRESORAS.2.doc	Descargar	Detalle
☐	resolución de apertura de pliegos.pdf	resolución de apertura de pliegos.pdf	Descargar	Detalle
☐	resolucion de adjudicacion.pdf	resolucion de adjudicacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	estudio previo publicar.pdf	estudio previo publicar.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 No 13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira

País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 No 13-17
Código postal 660004

2464-1

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 19 No. 13-17	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.8093908

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio cr... indique la Entidad E...
							790.469.000,00	790.469.00...
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio cu... indique la Entidad E...
1	44103100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	1,00	UN	790.469.000,00	790.469.000,00	790.469.000,00	790.469.00...

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	clausulado contrato impresoras.pdf	clausulado contrato impresoras.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Si ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Si ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Si ☑No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐Si ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Si ☐No *	790.469.000
Recursos de Crédito	☐Si ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Si ☑No *	
	Total	790.469.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660059	2025	Validado
☐	2024003660002	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Si ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
2058	CDP	No se ha iniciado		70.000.000 COP	03-07-23-20-20-20--07-20	-	Editar
2116	CDP	No se ha iniciado		650.000.000 COP	03-04-21-20-20-10-03-20	-	Editar
1854	CDP	No se ha iniciado		22.100.000 COP	03-11-21-20-10-10-03-05-03-58	-	Editar
1973	CDP	No se ha iniciado		48.369.000 COP	11-04-23-20-20-20-08-40	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

-12464-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -











	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaria de Administrativa** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO No _____DE FECHA _____**
Versión: 0	Vigencia: 10-2014

Modalidad de Contratación: Selección Abreviada Subasta Inversa. SA-SASI-5-2025 - 12464-V1

Tipo de Contrato: Prestación de servicios con suministro

CONTRATISTA	LA COMPUTIENDA S.A.S	
NIT. No.	900885138-1	
VALOR:	**$790.469.000**incluido IVA	
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	0307-2.3.2.02.02.007-20	$ 70.000.000
	0304-2.1.2.02.01.003-20	$650.000.000
	0311-2.1.2.01.01.003.05.03-58	$ 22.100.000
	1104-2.3.2.02.02.008-40	$ 48.369.000

CDP Y FECHA:

2058 del 10 de abril de 2025
2116 del 24 de abril de 2025
1854 del 19 de marzo de 2025
1973 del 4 de abril de 2025

Los suscritos: **JORGE ALIRIO SOTO CARVAJAL,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.430.343, actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretario Administrativo, debidamente facultado para contratar según Decreto de delegación Nro. 0012 del 2 de enero de 2024 y al manual de contratación Decreto 0172 de 2022, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** y de otra parte, **LA COMPUTIENDA S.A.S,** quien se identifica con NIT 900885138-1, representado legalmente por JEYSON FABIÁN MEJÍA PORRAS, identificado con C.C. No. 10.024.069, y quien en adelante se denominara EL **CONTRATISTA, y CONSIDERANDO 1.-** Que el día 25 de junio de 2025, el Departamento inició proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía **No.**SA-SASI-5-2025, mediante resolución de apertura Nro. 2346, con el siguiente objeto: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD". 2.-** Que mediante Resolución No. 2681 del 16 de julio de 2025, se adjudicó el contrato a **LA COMPUTIENDA S.A.S,** quien se identifica con NIT 900885138- , representado legalmente por JEYSON FABIÁN MEJÍA PORRAS, identificado con C.C. No. 10.024.069, por un valor de hasta **SETECIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 790.469.000) MONEDA CORRIENTE IVA INCLUIDO** y por valor unitario de hasta **CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($412,933,481)** IVA incluido; además de todos los gravámenes, impuestos, tasa y contribuciones a que haya lugar. **3.** Que todos los documentos previos que soportan el proceso se anexan y forma parte esencial del presente contrato por lo tanto, obligan a las partes a cumplir sus estipulaciones. 4. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,

-12464-14

las partes proceden a celebrar el presente contrato de prestación de servicios con suministro, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA **PRIMERA.- OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD".CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: 1-Realizar los mantenimientos preventivos a los diferentes equipos de impresión, UPS CCTV y cámaras digitales, de acuerdo con los requerimientos e indicaciones que el supervisor del contrato le exprese. 2-Prestar el servicio en las instalaciones de la Gobernación de Risaralda y sus diferentes dependencias en las que se encuentren los equipos a atender. 3-Realizar los mantenimientos de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas contenidas en el Anexo - Ficha Técnica del proceso de selección. 4-Detectar los equipos que necesitan mantenimiento correctivo e informar al supervisor del contrato cuales necesitan este tipo de mantenimiento. 5-Realizar los mantenimientos correctivos autorizados previamente por el supervisor del contrato. 6-Instalar los repuestos o insumos necesarios para que los equipos atendidos queden funcionando en perfecto estado. 7-Suministrar a la entidad los consumibles que solicite el supervisor conforme a las condiciones establecidas en la ficha técnica. 8-Entregar en arrendamiento a la entidad impresoras, cámaras de seguridad, escáner y ups que sean requeridos, cuando los de propiedad del Departamento estén fuera de servicio por daño de los mismos; lo cual deberá realizarse en un término máximo de un (1) día después de efectuada la solicitud por parte del supervisor del contrato. 9-Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con los precios unitarios presentados en su oferta. 10-Suministrar e instalar los repuestos e insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos atendidos, de acuerdo con los precios unitarios presentados en su oferta. En caso de presentarse un repuesto que no se encuentre dentro de la ficha técnica, el contratista deberá presentar tres (3) cotizaciones, las cuales deben ser verificadas y corroboradas por el supervisor del contrato, de manera que se ajusten a los pecios del mercado. En este caso el supervisor autorizará por escrito su precio y el contratista no podrá instalar ningún elemento, insumo o repuesto sin esta autorización. 11-Mantener el precio de todos los elementos ofrecidos en la propuesta, durante toda la vigencia del contrato que se suscriba entre las partes. 12-Suministrar e instalar todos los repuestos e insumos necesarios nuevos, originales, en perfecto estado, de marcas reconocidas, con estándares de calidad de primera y deben cumplir con las especificaciones técnicas del equipo al que se le van a instalar. No se aceptan repuestos de segunda mano ni defectuosos. 13- Reemplazar e instalar, sin ningún costo adicional para la Entidad, los elementos que después de suministrados resulten defectuosos o que no satisfagan las necesidades del contratante, dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectué el supervisor del contrato, en la dependencia de la entidad que éste indique. 14-Cumplir con el servicio de mantenimiento y suministro de manera oportuna, en la fecha y hora establecida por el supervisor del contrato. 15-Mantener un stock permanente de partes, accesorios o insumos para los equipos a atender de manera que el suministro pueda ser inmediato. 16-Garantizar la calidad del servicio de mantenimiento y de los repuestos e insumos suministrados. 17-Realizar la recogida y disposición adecuada de los residuos generados en los mantenimientos. La recogida se deberá hacer en un término máximo de un (1) día hábil posterior a la prestación del servicio. 18-EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones. (No dejar sustancias con materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal). 19-EL CONTRATISTA se compromete a realizar la gestión adecuada de los residuos peligrosos que genere. Documentar la entrega y la devolución de los Productos que suministre, para hacer seguimiento de la disposición final de los mismos y entregar la constancia de disposición final al supervisor del contrato. 20-Teniendo en cuenta que la Gobernación de Risaralda cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes y Peligrosos, el

cual hace parte del Sistema de Gestión de la Gobernación, es necesario que el proveedor suministre durante la ejecución del contrato, las fichas de seguridad de los productos clasificados como residuos o desechos peligrosos a los cuales se les debe garantizar su adecuada gestión posconsumo. 21- EL CONTRATISTA deberá asegurar la gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES, generados durante la prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en el marco de la normatividad vigente y aplicable. 22- Cumplir con todos los permisos ambientales y licencias de funcionamiento. 23- Parafiscales. Los Contratistas están en la obligación del pago de parafiscales durante el tiempo de ejecución del Contrato, ellos son: EPS, Pensión, ARL, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar. Esto en concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 y el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Según el caso. Para persona natural: Pago de seguridad social integral, (salud, pensión y ARL, esta última si fuere el caso. 24- EL CONTRATISTA se compromete además del objeto del Contrato y su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación de Risaralda. 25- EL CONTRATISTA aportará el manifiesto de importación y las facturas de compra correspondientes, cuando la entidad se lo requiera. 26- EL CONTRATISTA está obligado a la presentación de informes con los debidos soportes conforme a las actividades presentes en el contrato. 27- EL CONTRATISTA deberá contar durante toda la ejecución del contrato, con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que cumpla con los estándares mínimos requeridos legalmente. 28- EL CONTRATISTA podrá contratar los servicios de asesores externos o subcontratar ciertas actividades con firmas especializadas, siempre y cuando ponga en consideración este hecho a la supervisión antes de producirse, y previa la presentación de documentos en donde se indique claramente el objeto y alcance del trabajo que desarrollará. Sin embargo, el hecho que ponga en conocimiento no implica responsabilidad por parte del Departamento de Risaralda. El no cumplimiento de los compromisos asumidos por los Asesores o Subcontratistas, no será causal de ampliación en plazo o en monto del Contrato. La calidad y el cumplimiento de las labores ejecutadas por Subcontratistas será responsabilidad exclusiva del Contratista, que suscriba el contrato con el Departamento, lo mismo que la relación laboral o legal que se genere. 29- El contratista deberá contar con usuario activo en la plataforma SECOP II durante toda la ejecución del contrato y hasta su liquidación

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Designar un supervisor que realice la vigilancia, control y seguimiento de la ejecución del contrato. 2. Desarrollar las actividades de coordinación que sean necesarias.3.Mantener el flujo de información sobre la marcha del Contrato. 4. Garantizar los pagos correspondientes de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato. **CLAUSULA TERCERA**.- **PLAZO DE EJECUCION**: El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto. **CLAUSULA CUARTA**.- VALOR: El valor total del presente contrato es la suma de hasta: **SETECIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 790.469.000) MONEDA CORRIENTE IVA INCLUIDO** y por valor unitario de hasta **CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($412,933,481)** IVA incluido, representados así:

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaria de Administrativa** -12464-14 **GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO No _____DE FECHA _____**
Versión: 0	Vigencia: 10-2014

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio Unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 412.933.481,00
1		BATERIA PARA UPS DE 12V/9AH	1,00	UN	141.625,00	141.610,00	141.610,00
2		BATERIA PARA UPS DE 12V/7.5AH	1,00	UN	152.214,00	152.201,00	152.201,00
3		BATERIA PARA UPS DE 12V/9AH	1,00	UN	163.658,00	163.625,00	163.625,00
4		BATERIA PARA UPS DE 12V/12AH	1,00	UN	239.742,00	239.666,00	239.666,00
5		BATERIA PARA UPS DE 12V/34AH	1,00	UN	680.383,00	680.323,00	680.323,00
6		BATERIA PARA UPS CSB DE 12V/9AH	1,00	UN	195.918,00	195.874,00	195.874,00
7		COOLER DE BYPASS ESTATICO PARA UPS APC DE 40KVA/ 70KVA	1,00	UN	767.992,00	767.907,00	767.907,00
8		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA UPS DE 1 KVA	1,00	UN	149.423,00	149.345,00	149.345,00
9		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA UPS DE 1.2 KVA	1,00	UN	189.878,00	189.805,00	189.805,00
10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA UPS DE 2.2 KVA	1,00	UN	311.721,00	311.661,00	311.661,00
11		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA UPS DE 3 KVA	1,00	UN	365.925,00	365.806,00	365.806,00
12		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA UPS DE 5 KVA	1,00	UN	663.896,00	663.782,00	663.782,00
13		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA UPS DE 10 KVA	1,00	UN	3.882.322,00	3.882.218,00	3.882.218,00
14		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA UPS DE 12 KVA	1,00	UN	1.144.830,00	1.144.780,00	1.144.780,00
15		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA UPS DE 15 KVA	1,00	UN	1.341.064,00	1.341.011,00	1.341.011,00
16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA UPS DE 20 KVA	1,00	UN	1.618.289,00	1.618.281,00	1.618.281,00
17		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA UPS DE 40 KVA	1,00	UN	1.763.696,00	1.763.580,00	1.763.580,00
18		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA UPS DE 70 KVA	1,00	UN	2.022.175,00	2.022.167,00	2.022.167,00
19		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA REGULADOR DE VOLTAJE	1,00	UN	244.082,00	244.069,00	244.069,00
20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO AIRE SC100 INROW DE 3TR	1,00	UN	1.627.517,00	1.627.444,00	1.627.444,00
21		CAMBIO E INSTALACION A TODO COSTO DE UPS DE 1 KVA	1,00	UN	2.304.947,00	2.304.911,00	2.304.911,00
22		CAMBIO E INSTALACION A TODO COSTO DE UPS DE 2 KVA	1,00	UN	3.540.661,00	3.540.607,00	3.540.607,00
23		CAMBIO E INSTALACION A TODO COSTO DE UPS DE 3 KVA	1,00	UN	4.412.057,00	4.412.044,00	4.412.044,00
24		CAMBIO E INSTALACION A TODO COSTO DE UPS DE 6 KVA	1,00	UN	12.468.521,00	12.468.463,00	12.468.463,00
25		CAMBIO E INSTALACION A TODO COSTO DE UPS DE 10 KVA	1,00	UN	20.887.301,00	20.887.237,00	20.887.237,00
26		CAMBIO E INSTALACION A TODO COSTO DE UPS DE 15 KVA	1,00	UN	46.497.501,00	46.496.989,00	46.496.989,00
27		CAMBIO E INSTALACION A TODO COSTO DE UPS DE 20 KVA	1,00	UN	50.843.473,00	50.843.427,00	50.843.427,00
28		Mantenimiento circuito cuarto de datos, el cual incluye: mantenimiento eléctrico de tableros de distribución, pdu, clavijas de seguridad, barrajes de tierra. Revisión de cada cable conectado al tablero y en las protecciones, reapriete de tornillos de cada breaker, verificación del ajuste de las borneras, reset de las PDU monitoreables.	1,00	UN	6.094.122,00	6.094.109,00	6.094.109,00
29		Limpieza centro de datos, incluye aspiración	1,00	UN	1.153.842,00	1.153.824,00	1.153.824,00
30		KIT DE MANTENIMIENTO Impresora HP Laserjet Pro MFP M521dn	1,00	UN	2.185.680,00	2.185.673,00	2.185.673,00
31		RODILLOS DE PRESION Impresora HP Laserjet Pro MFP M521dn	1,00	UN	420.534,00	420.427,00	420.427,00
32		KIT DE PICKUP ROLLER Impresora HP Laserjet Pro MFP M521dn	1,00	UN	336.491,00	336.413,00	336.413,00
33		PIÑONES DE FUSORA Impresora HP Laserjet Pro MFP M521dn	1,00	UN	168.484,00	168.385,00	168.385,00
34		KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora HP Laserjet Pro MFP	1,00	UN	252.447,00	252.389,00	252.389,00

35	UNIDAD FUSORA Impresora HP LaserJet Pro MFP M521dn	1,00	UN	1.640.646,00	1.640.534,00	1.640.534,00
36	TONER 255X (ALTO RENDIMIENTO) HP LaserJet Pro MFP M521dn	1,00	UN	2.664.685,00	2.664.529,00	2.664.529,00
37	UNIDAD FUSORA Impresora Brother MFC-L6900DW	1,00	UN	2.251.625,00	2.251.599,00	2.251.599,00
38	RODILLOS DE PRESION Impresora Brother MFC-L6900DW	1,00	UN	584.497,00	584.441,00	584.441,00
39	RODILLO SEPARADOR Impresora Brother MFC-L6900DW	1,00	UN	286.528,00	286.441,00	286.441,00
40	SOPORTE SEPARACION ADF Impresora Brother MFC-L6900DW	1,00	UN	196.234,00	196.231,00	196.231,00
41	UNIDAD DE IMAGEN Impresora Brother MFC-L6900DW	1,00	UN	1.382.483,00	1.382.423,00	1.382.423,00
42	TONER TN890 (ALTO RENDIMIENTO) Impresora Brother MFC-L6900DW	1,00	UN	2.087.859,00	2.087.768,00	2.087.768,00
43	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora HP LaserJet M4555MFP	1,00	UN	2.569.622,00	2.569.567,00	2.569.567,00
44	RODILLOS DE PRESION Impresora HP LaserJet M4555MFP	1,00	UN	468.067,00	468.027,00	468.027,00
45	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora HP LaserJet M4555MFP	1,00	UN	274.885,00	274.771,00	274.771,00
46	PIÑONES DE FUSORA Impresora HP LaserJet M4555MFP	1,00	UN	112.151,00	112.088,00	112.088,00
47	KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora HP LaserJet M4555MFP	1,00	UN	476.989,00	476.833,00	476.833,00
48	UNIDAD FUSORA Impresora HP LaserJet M4555MFP	1,00	UN	1.389.722,00	1.389.682,00	1.389.682,00
49	TONER 300 X (ALTO RENDIMIENTO) Impresora HP LaserJet M4555MFP	1,00	UN	3.644.651,00	3.644.613,00	3.644.613,00
50	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M632	1,00	UN	4.682.359,00	4.682.293,00	4.682.293,00
51	RODILLOS DE PRESION Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M632	1,00	UN	840.988,00	840.973,00	840.973,00
52	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M632	1,00	UN	692.367,00	692.342,00	692.342,00
53	PIÑONES DE FUSORA Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M632	1,00	UN	252.447,00	252.399,00	252.399,00
54	KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M632	1,00	UN	921.979,00	921.893,00	921.893,00
55	UNIDAD FUSORA Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M632	1,00	UN	4.119.714,00	4.119.661,00	4.119.661,00
56	TONER 237 X (ALTO RENDIMIENTO) Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M632	1,00	UN	4.062.934,00	4.062.898,00	4.062.898,00
57	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora Lexmark MX622adhe	1,00	UN	3.187.209,00	3.187.177,00	3.187.177,00
58	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora Lexmark MX622adhe	1,00	UN	1.225.982,00	1.225.819,00	1.225.819,00
59	KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora Lexmark MX622adhe	1,00	UN	1.576.385,00	1.576.274,00	1.576.274,00
60	UNIDAD FUSORA Impresora Lexmark MX622adhe	1,00	UN	2.269.561,00	2.269.449,00	2.269.449,00
61	UNIDAD DE IMAGEN Impresora Lexmark MX622adhe	1,00	UN	1.170.187,00	1.170.127,00	1.170.127,00
62	TONER 58F4U00 (ALTO RENDIMIENTO) Impresora Lexmark MX622adhe	1,00	UN	4.071.542,00	4.071.466,00	4.071.466,00
63	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M630	1,00	UN	2.432.327,00	2.432.241,00	2.432.241,00
64	RODILLO DE PRESION Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M630	1,00	UN	644.835,00	644.742,00	644.742,00
65	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M630	1,00	UN	280.594,00	280.483,00	280.483,00
66	PIÑONES DE FUSORA Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M630	1,00	UN	224.300,00	224.196,00	224.196,00
67	KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M630	1,00	UN	980.848,00	980.798,00	980.798,00
68	UNIDAD FUSORA Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M630	1,00	UN	1.891.571,00	1.891.585,00	1.891.585,00
69	TONER 28IX (ALTO RENDIMIENTO) Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M630	1,00	UN	3.835.015,00	3.835.013,00	3.835.013,00
70	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora Lexmark MX721adhe	1,00	UN	6.087.126,00	6.087.088,00	6.087.088,00
71	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora Lexmark MX721adhe	1,00	UN	1.225.982,00	1.225.819,00	1.225.819,00
72	KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora Lexmark MX721adhe	1,00	UN	1.576.385,00	1.576.274,00	1.576.274,00

74	UNIDAD DE IMAGEN Impresora Lexmark MX721adhe	1,00	UN	1.170.167,00	1.170.127,00	1.170.127,00
75	TONER 58D4X00 (ALTO RENDIMIENTO) Impresora Lexmark MX721adhe	1,00	UN	3.682.450,00	3.682.336,00	3.682.336,00
76	UNIDAD FUSORA Impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP M577	1,00	UN	2.373.468,00	2.373.455,00	2.373.455,00
77	RODILLO DE PRESION Impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP M577	1,00	UN	560.791,00	560.728,00	560.728,00
78	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP M577	1,00	UN	794.266,00	794.206,00	794.206,00
79	PIÑONES DE FUSORA Impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP M577	1,00	UN	644.835,00	644.742,00	644.742,00
80	KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP M577	1,00	UN	840.988,00	840.973,00	840.973,00
81	TONER A COLOR Impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP M577	1,00	UN	1.867.360,00	1.867.348,00	1.867.348,00
82	TONER NEGRO Impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP M577	1,00	UN	1.867.360,00	1.867.348,00	1.867.348,00
83	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	1,00	UN	2.185.559,00	2.185.554,00	2.185.554,00
84	RODILLO DE PRESION Impresora HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	1,00	UN	420.534,00	420.427,00	420.427,00
85	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	1,00	UN	336.491,00	336.413,00	336.413,00
86	PIÑONES DE FUSORA Impresora HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	1,00	UN	168.484,00	168.385,00	168.385,00
87	KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	1,00	UN	840.988,00	840.973,00	840.973,00
88	UNIDAD FUSORA Impresora HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	1,00	UN	1.740.722,00	1.740.613,00	1.740.613,00
89	TONER 255X (ALTO RENDIMIENTO) Impresora HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	1,00	UN	2.664.605,00	2.664.529,00	2.664.529,00
90	UNIDAD FUSORA Impresora Kyocera ECOSYS M3860idn	1,00	UN	1.981.299,00	1.981.239,00	1.981.239,00
91	RODILLO DE PRESION Impresora Kyocera ECOSYS M3860idn	1,00	UN	653.191,00	653.191,00	653.191,00
92	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora Kyocera ECOSYS M3860idn	1,00	UN	417.036,00	416.976,00	416.976,00
93	UNIDAD DE IMAGEN Impresora Kyocera ECOSYS M3860idn	1,00	UN	2.230.799,00	2.230.774,00	2.230.774,00
94	TONER TK-3193 Impresora Kyocera ECOSYS M3860idn	1,00	UN	1.148.368,00	1.148.350,00	1.148.350,00
95	UNIDAD FUSORA Impresora Ricoh MP 501SPF	1,00	UN	4.100.409,00	4.100.383,00	4.100.383,00
96	CONJUNTO DE ALIMENTACION DE PAPEL Impresora Ricoh MP 501SPF	1,00	UN	2.193.963,00	2.193.884,00	2.193.884,00
97	RODILLO DE TRANSFERENCIA Impresora Ricoh MP 501SPF	1,00	UN	563.366,00	563.346,00	563.346,00
98	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora Ricoh MP 501SPF	1,00	UN	843.644,00	843.591,00	843.591,00
99	KIT DE RODILLOS ADF Impresora Ricoh MP 501SPF	1,00	UN	1.877.677,00	1.877.664,00	1.877.664,00
100	UNIDAD DE IMAGEN Impresora Ricoh MP 501SPF	1,00	UN	3.267.381,00	3.267.264,00	3.267.264,00
101	TONER 501-SPF Impresora Ricoh MP 501SPF	1,00	UN	1.114.270,00	1.114.197,00	1.114.197,00
102	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora HP LaserJet P3015	1,00	UN	1.728.030,00	1.728.951,00	1.728.951,00
103	RODILLO DE PRESION Impresora HP LaserJet P3015	1,00	UN	420.534,00	420.427,00	420.427,00
104	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora HP LaserJet P3015	1,00	UN	364.637,00	364.616,00	364.616,00
105	UNIDAD FUSORA Impresora HP LaserJet P3015	1,00	UN	1.243.352,00	1.243.312,00	1.243.312,00
106	TONER 255X (ALTO RENDIMIENTO) Impresora HP LaserJet P3015	1,00	UN	2.664.605,00	2.664.529,00	2.664.529,00
107	ALMOHADILLAS Impresora Epson L210	2,00	UN	170.837,00	170.884,00	170.884,00
108	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora Epson L210	1,00	UN	122.239,00	122.213,00	122.213,00
109	FUENTE DE PODER Impresora Epson L210	1,00	UN	385.929,00	385.806,00	385.806,00
110	CABEZAL DE IMPRESIÓN Impresora Epson L210	1,00	UN	426.648,00	426.615,00	426.615,00
111	TINTA NEGRA Impresora Epson L210	1,00	UN	81.559,00	81.515,00	81.515,00
112	TINTA DE COLOR Impresora Epson L210	1,00	UN	81.550,00	81.515,00	81.515,00
113	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora HP LaserJet P2055	1,00	UN	1.282.033,00	1.281.987,00	1.281.987,00
114	RODILLO DE PRESION Impresora HP LaserJet P2055	1,00	UN	280.534,00	280.483,00	280.483,00
115	KIT DE PICKUP ROLLER	1,00	UN	140.337,00	140.301,00	140.301,00

117	TONER 505X (ALTO RENDIMIENTO) Impresora HP Laserjet P2055	1,00	UN	1.833.261,00	1.833.195,00	1.833.195,00
118	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora HP Laserjet P4515	1,00	UN	2.113.053,00	2.112.964,00	2.112.964,00
119	RODILLO DE PRESION Impresora HP Laserjet P4515	1,00	UN	471.119,00	471.082,00	471.082,00
120	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora HP Laserjet P4515	1,00	UN	274.885,00	274.771,00	274 771,00
121	UNIDAD FUSORA Impresora HP Laserjet P4515	1,00	UN	1.925.751,00	1.925.658,00	1.925.658,00
122	TONER 364 (ALTO RENDIMIENTO) Impresora HP Laserjet P4515	1,00	UN	3.666.522,00	3.666.509,00	3.666.589,00
123	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora HP Laserjet P2035	1,00	UN	1.282.033,00	1.281.987,00	1.281.987,00
124	RODILLO DE PRESION Impresora HP Laserjet P2035	1,00	UN	280.594,00	280.483,00	280.483,00
125	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora HP Laserjet P2035	1,00	UN	140.337,00	140.301,00	140.301,00
126	UNIDAD FUSORA Impresora HP Laserjet P2035	1,00	UN	853.296,00	853.238,00	853.230,00
127	TONER 505 (ALTO RENDIMIENTO) Impresora HP Laserjet P2035	1,00	UN	1.833.261,00	1.833 195,00	1.833.195,00
128	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora Lexmark MX 722	1,00	UN	6.887.126,00	6.887.088,00	6.887.088,00
129	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora Lexmark MX 722	1,00	UN	1.576.385,00	1 576.274,00	1.576.274,00
130	KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora Lexmark MX 722	1,00	UN	1.926.552,00	1.926.491,00	1.926.491,00
131	UNIDAD FUSORA Impresora Lexmark MX 722	1,00	UN	3.488.629,00	3.488.604,00	3.488.604,00
132	UNIDAD DE IMAGEN Impresora Lexmark MX 722	1,00	UN	1.170.167,00	1.170.127,00	1.170.127,00
133	TONER Impresora Lexmark MX 722	1,00	UN	1.282.033,00	1.281.987,00	1.281.987,00
134	UNIDAD FUSORA Impresora OKI 5502MB	1,00	UN	280.594,00	280.483,00	280.483,00
135	UNIDAD DE IMAGEN Impresora OKI 5502MB	1,00	UN	140.337,00	140.301,00	140.301,00
136	TONER Impresora OKI 5502MB	1,00	UN	3.682.450,00	3.682.336,00	3.682.336,00
137	UNIDAD DE FIJACION Impresora Ricoh320F	1,00	UN	2.796.578,00	2.796.508,00	2.796.588,00
138	RODILLO DE TRANSFERENCIA Impresora Ricoh320F	1,00	UN	1.885.538,00	1.885.436,00	1.885.436,00
139	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora Ricoh320F	1,00	UN	2.699.505,00	2.699.396,00	2.699.396,00
140	KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora Ricoh320F	1,00	UN	4.822.398,00	4.822.319,00	4.822.319,00
141	TONER 3710SF Impresora Ricoh320F	1,00	UN	663.977,00	663.901,00	663.981,00
142	KIT DE MANTENIMIENTO Impresora HP Laserjet M636	1,00	UN	992.586,00	992.579,00	992.579,00
143	RODILLO DE PRESION Impresora HP Laserjet M636	1,00	UN	1.267.879,00	1.267.826,00	1.267.826,00
144	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora HP Laserjet M636	1,00	UN	735.073,00	735.063,00	735.063,00
145	KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora HP Laserjet M636	1,00	UN	3.642.878,00	3.642.828,00	3.642.828,00
146	UNIDAD FUSORA Impresora HP Laserjet M636	1,00	UN	840.988,00	840.973,00	840.973,00
147	TONER 470X (ALTO RENDIMIENTO) Impresora HP Laserjet M636	1,00	UN	692.367,00	692.342,00	692.342,00
148	UNIDAD FUSORA Impresora HP Color Laserjet M454DW	1,00	UN	3.682.458,00	3.682.336,00	3.682.336,00
149	RODILLO DE PRESION Impresora HP Color Laserjet M454DW	1,00	UN	2.796.578,00	2.796.508,00	2.796.588,00
150	KIT DE PICKUP ROLLER Impresora HP Color Laserjet M454DW	1,00	UN	1.885.538,00	1.885.436,00	1.885.436,00
151	PIÑONES DE FUSORA Impresora HP Color Laserjet M454DW	1,00	UN	921.979,00	921.893,00	921.893,00
152	KIT DE PICKUP ROLLER ADF Impresora HP Color Laserjet M454DW	1,00	UN	1.822.645,00	1.822.604,00	1.822.604,00
153	TONER COLOR Impresora HP Color Laserjet M454DW	1,00	UN	2.843.948,00	2.843.862,00	2.843.862,00
154	TONER NEGRO Impresora HP Color Laserjet M454DW	1,00	UN	2.559.492,00	2.559.452,00	2.559.452,00
155	KIT PICKUP ROLLER Escaner Canon DR-M160	1,00	UN	631.725,00	631.652,00	631.652,00
156	PIÑONES DE ARRASTRE Escaner Canon DR-M160	1,00	UN	793.942,00	793.849,00	793.849,00
157	KIT PICKUP ROLLER Escaner Canon DR-M160II	1,00	UN	771.260,00	771 229,00	771.229,00
158	PIÑONES DE ARRASTRE Escaner Canon DR-M160II	1,00	UN	850.883,00	850.859,00	850.859,00
159	KIT DE ARRASTRE Escaner Avision AD345FWN	1,00	UN	1.869.717,00	1.869.691,00	1.869.691,00
160	KIT DE ARRASTRE Escaner Avision	1,00	UN	1.869.717,00	1.869.691,00	1.869 691,00
161	KIT PICKUP ROLLER Escaner Epson ES400	1,00	UN	1.172.661,00	1.172.626,00	1.172.626,00
162	RODILLOS DE ARRASTRE Escaner Epson ES400	1,00	UN	1.199.439,00	1.199 491,00	1 199 491,00
163	RODILLO DE ALIMENTACION Escaner Kodak i1150	1,00	UN	1.093.038,00	1.093.015,00	1.093.015,00

-12464-21

164	DISCO DURO INTERNO SSD DE 1TB CONEXION SATA	1,00	UN	713.517,00	713.485,00	713.485,00
165	CREMA REFRIGERANTE JERINGA	1,00	UN	38.528,00	38.437,00	38.437,00
166	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	1,00	UN	71.736,00	71.638,00	71.638,00
167	LIMPIADOR ESPUMOSO	1,00	UN	76.643,00	76.636,00	76.636,00
168	SILICONA LIQUIDA PARA COMPUTADOR	1,00	UN	51.387,00	51.289,00	51.289,00
169	CABLE HDMI DE 3 METROS	1,00	UN	46.083,00	46.053,00	46.053,00
170	MOUSE ALAMBRICO CONEXIÓN USB	1,00	UN	46.083,00	46.053,00	46.053,00
171	TECLADO ALAMBRICO CONEXION USB	1,00	UN	71.736,00	71.638,00	71.638,00
172	CONVERTIDOR HDMI HEMBRA - HEMBRA	1,00	UN	56.294,00	56.267,00	56.267,00
173	MONITOR DE 24"	1,00	UN	1.337.687,00	1.337.679,00	1.337.679,00
174	MEMORIA RAM DDR4 DE 4GB PARA PC	1,00	UN	178.460,00	178.381,00	178.381,00
175	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB PARA PC	1,00	UN	356.840,00	356.762,00	356.762,00
176	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO COMPUTADOR DE ESCRITORIO	1,00	UN	80.108,00	80.087,00	80.087,00
177	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO COMPUTADOR PORTATIL	1,00	UN	114.523,00	114.478,00	114.478,00
178	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO IMPRESORA LASER	1,00	UN	321.211,00	321.181,00	321.181,00
179	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	1,00	UN	95.137,00	95.081,00	95.081,00
180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO ESCANER DOCUMENTAL	1,00	UN	148.945,00	148.869,00	148.869,00
181	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CCTV A 32 CÁMARAS (CÁMARAS, NVR): LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTE DE PARTES, REVISION GENERAL DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE DOS (2) VISITAS	1,00	UN	9.209.020,00	9.208.934,00	9.208.934,00
182	TARJETA LOGICA CAMARA MINO TIPO DOMO, SISTEMA CCTV	1,00	UN	630.761,00	630.709,00	630.709,00
183	PUERTO POE CAMARA MINO TIPO DOMO, SISTEMA CCTV	1,00	UN	361.686,00	361.641,00	361.641,00
184	LENTE CAMARA MINO TIPO DOMO, SISTEMA CCTV	1,00	UN	180.468,00	180.404,00	180.404,00
185	CAMBIO DE CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO DE 2MPX - INCLUYE INSTALACION, SISTEMA CCTV	1,00	UN	966.288,00	966.288,00	966.288,00
186	CAMBIO DE CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO PTZ Exterior - INCLUYE INSTALACION, SISTEMA CCTV	1,00	UN	12.729.901,00	12.729.787,00	12.729.787,00
187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARA DIGITAL CANON T6 / T7	1,00	UN	352.447,00	352.359,00	352.359,00
188	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO CAMARA DIGITAL CANON T6 / T8	1,00	UN	493.424,00	493.359,00	493.359,00
189	UNIDAD SHUTTER PARA CAMARA CANON T6 / T7, CAMARAS DIGITALES	1,00	UN	1.576.486,00	1.576.393,00	1.576.393,00
190	BOARD PARA CAMARA CANON T6 / T7, CAMARAS DIGITALES	1,00	UN	5.253.612,00	5.253.493,00	5.253.493,00
191	FLASH RAMPARA PARA CAMARA CANON T6 / T7, CAMARAS DIGITALES	1,00	UN	568.791,00	568.728,00	568.728,00
192	FLEXIBLE DEL LENTE PARA CAMARA CANON T6 / T7 CAMARAS DIGITALES	1,00	UN	568.791,00	568.728,00	568.728,00
193	LECTOR DE MEMORIA PARA CAMARA CANON T6 / T7, CAMARAS DIGITALES	1,00	UN	630.761,00	630.709,00	630.709,00
194	BATERIA PARA CAMARA CANON T6 / T7, CAMARAS DIGITALES	1,00	UN	1.401.382,00	1.401.344,00	1.401.344,00
195	PUERTO USB CAMARA CANON T6 / T7, CAMARAS DIGITALES	1,00	UN	315.421,00	315.359,00	315.359,00
196	ALQUILER DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO - CORE I5 /RAM 8GB POR MES	1,00	UN	332.952,00	332.843,00	332.843,00
197	ALQUILER DE COMPUTADOR PORTATIL - CORE I5 /RAM 8GB POR MES	1,00	UN	423.028,00	422.956,00	422.956,00
198	ALQUILER DE ESCANER DOCUMENTAL ALTO RENDIMIENTO POR MES	1,00	UN	402.518,00	402.458,00	402.458,00
199	ALQUILER DE IMPRESORA LASER DE BAJO RENDIMIENTO POR MES	1,00	UN	207.488,00	207.417,00	207.417,00
200	ALQUILER DE IMPRESORA LASER DE MEDIANO RENDIMIENTO POR MES	1,00	UN	475.703,00	475.643,00	475.643,00
201	ALQUILER DE IMPRESORA LASER DE ALTO RENDIMIENTO POR MES	1,00	UN	816.784,00	816.697,00	816.697,00
202	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER DE BAJO RENDIMIENTO POR MES	1,00	UN	231.630,00	231.574,00	231.574,00
...	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER DE					

284		ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTO RENDIMIENTO POR MES	1,00	UN	963.074,00	963.067,00	963.067,00
2	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL. No modificar este valor, porque la entidad adjudicará por el valor total del presupuesto oficial	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							790.469.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	1,00	UN	790.469.000,00	790.469.000,00	790.469.000,00

CLAUSULA QUINTA- FORMA DE PAGO: El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato de la siguiente forma: Mediante actas parciales suscritas entre el supervisor y el contratista, según los servicios prestados, previo informe favorable sobre la ejecución del contrato presentado por el supervisor. **CLAUSULA SEXTA.- SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES**: El pago del valor del presente contrato se sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas en el presupuesto Departamental para la vigencia del 2025, bajo los siguientes rubros:

CERT. DISPON. PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA	VALOR	VALOR A AFECTAR
2058 del 10 de abril de 2025	0307-2.3.2.02.02.007-20	Secretaría de Hacienda	$70.000.000	$70.000.000
2116 del 24 de abril de 2025	0304-2.1.2.02.01.003-20	Secretaría Administrativa	$650.000.000	$650.000.000
1854 del 19 de marzo de 2025	0311-2.1.2.01.01.003.05.03-58	Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	$22.100.000	$22.100.000
1973 del 4 de abril de 2025	1104-2.3.2.02.02.008-40	Secretaría de Salud	$48.369.000	$48.369.000
		TOTAL	**$790.469.000**	**$790.469.000**

CLAUSULA SEPTIMA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del CONTRATO que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos del 15 al 18 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA**

OCTAVA: MULTAS: En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas y aceptadas, EL DEPARTAMENTO impondrá al CONTRATISTA multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del Contrato por cada día de mora. **CLÁUSULA NOVENA.- PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento total del CONTRATISTA del objeto contractual, o que éste no esté de acuerdo con lo pactado, deberá pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato, cobro que se hará en el acta de liquidación del mismo, tomando si es del caso del saldo a favor del CONTRATISTA. **PARÁGRAFO I:** En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones pactadas y aceptadas, el Departamento adelantará el proceso jurídico pertinente, conforme a la Ley. **CLAUSULA DECIMA.- SUPERVISION:** Será ejercida por un funcionario de la Secretaría Administrativa designado por el Delegado para el efecto, a quien se le hará saber que el proceso contractual está a disposición en la Secretaría Administrativa; el supervisor manifiesta conocer la responsabilidad civil, penal y disciplinariamente que se deriva del ejercicio de la supervisión. El supervisor realizará la verificación del pago de parafiscales, salud, pensión y ARL. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DECLARACION ESPECIAL: EL CONTRATISTA** declara bajo gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en las normas legales vigentes y que no ha sido objeto de declaratoria de caducidad en otros contratos, ni responsable fiscal en los últimos cinco (5) años. Además que no ha sido objeto de multas por incumplimiento de las obligaciones con el Sistema Nacional de Seguridad Social. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO** La liquidación del CONTRATO se hará entre **EL CONTRATISTA,** el Representante Legal o su delegado y el Supervisor dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo del CONTRATO, mediante acta en que conste que: **a.** El cumplimiento de las obligaciones mutuas **b.** Certificado del supervisor designado, en que conste que el objeto del CONTRATO se recibió a entera satisfacción. **c.** La verificación a la que hace referencia el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para los efectos judiciales y extrajudiciales del presente CONTRATO, se fija como domicilio de las partes la ciudad de Pereira. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CESION:** Le queda expresamente prohibido al CONTRATISTA ceder en todo o en parte las obligaciones que le impone o los derechos que le confiere este Contrato, sin previa autorización del DEPARTAMENTO expresamente por escrito. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.- VARIACIONES DE ACTIVIDADES Y COSTO**: Cuando sea necesario modificar el valor convenido se adicionará el contrato, sin que se exceda del porcentaje permitido por las leyes y reglamentos sobre la cuantía originalmente pactada más los ajustes que se hubieran causado, las adiciones al valor requerirán que se tenga previamente la disponibilidad presupuestal y posterior registro presupuestal. Las modificaciones relacionadas al plazo quedarán perfeccionadas con la firma del documento que así exprese. Tanto las adiciones como las prorrogas constaran en un acta firmada entre **EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA** y requerirán de las solemnidades usuales en los contratos. Éstas solo podrán ejecutarse una vez modificadas y aprobadas las garantías otorgadas. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El presente

CONTRATO se dará por terminado en los siguientes casos: El contrato se entenderá terminado, en los siguientes eventos **I)** Por decisión Legal ó Judicial **II)** Vencimiento del plazo pactado. **III)** Mutuo acuerdo de las partes. **IV)** Cumplimiento anticipado del objeto del contrato. **V)** Las demás causas de terminación dispuesta en la ley. **CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- SEGURIDA SOCIAL Y PARAFISCALES**: **EL CONTRATISTA** debe dar cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de parafiscales. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE:** Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021 y los Decretos reglamentarios y demás normas relacionadas con la materia. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - PÓLIZAS DE GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se obliga para con EL DEPARTAMENTO a constituir una póliza de una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país, con domicilio o sucursal en Pereira, que incluya: **A) CUMPLIMIENTO:** Por el VEINTE POR CIENTO (**20%**) del valor del contrato, por el término del mismo y ocho (8) meses más. En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato. **B) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**: Por el Diez Por Ciento (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. **C) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS:** Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y un (1) año más. **CLÁUSULA VIGESIMA.- ASPECTOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS DEL CONTRATO**. **EL CONTRATISTA**Autoriza al DEPARTAMENTO para que le deduzca del pago que se le realice por concepto del presente contrato los siguientes valores: El 2% sobre el valor total del contrato correspondiente a la Estampilla Pro desarrollo, El 3% sobre el valor total del contrato correspondiente a la Estampilla Bienestar del Adulto mayor, El 1% sobre el valor del contrato correspondiente a la estampilla Universidad Tecnológica de Pereira, El dos punto cinco Por Ciento (2,5%) del valor del contrato correspondiente a la Tasa Pro Deporte y Recreación, el 1,5% sobre el valor del contrato correspondiente a la estampilla Pro-cultura y el 2% del valor de los recursos de salud como estampilla pro hospitales. *IVA En el porcentaje que determine la Ley. Impuesto de Timbre 0,5%.* **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATACIÓN:** EL CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertas actividades del objeto del presente Contrato, éstos se entienden celebrados bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. El no cumplimiento de los compromisos asumidos por los Asesores o Subcontratistas, no será causal de ampliación en plazo o en monto del Contrato. La calidad y el cumplimiento de las labores ejecutadas por Subcontratistas será responsabilidad exclusiva del Contratista, que suscriba el contrato con el Departamento, lo mismo que la relación laboral o legal que se genere. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.-** INDEMNIDAD DEL DEPARTAMENTO El contratista mantendrá indemne al DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO**: Este contrato se entiende perfeccionado una vez firmado por las partes en la plataforma del secop II y cuente con el

-12464-1

registro presupuestal de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 111/96. Podrá empezarse a ejecutar una vez aprobadas las pólizas que se requieren en el contrato y firmada el acta de inicio. **PARAGRAFO I: EL CONTRATISTA** dispone del término indicado en el cronograma para suscribir el contrato, allegar las garantías solicitadas y firmar el acta de inicio, después de aprobadas las garantías. En caso contrario. **EL DEPARTAMENTO** queda liberado de todo compromiso para con **EL CONTRATISTA** en relación con este contrato y podrá hacer uso de las garantías respectivas.

Elaborado por : AMPARO ARANGO OCAMPO

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2058

Fecha expedición 10/04/2025 Fecha vencimiento Valor Total **70.000.000,00**

Son: Setenta Millones Pesos M/Cte.

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASÍ COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.

Observaciones

Nro. Doc relacionado 2326

Valor 70.000.000,00

Rubro **2.3.2.02.02.007** **Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios; Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing**

C. Costo **0307** **SECRETARIA DE HACIENDA**

Fondo **20** **Ingresos Corrientes de libre Destinación**

Proyecto **2024003660059** **FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE INGRESOS Y CRECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

Código Programático Inversion CPI: **4599031** **Servicio de asistencia técnica**

Código CPC	Descripción	Valor

LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

02460777134110-1034451-001867435

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2116

Fecha expedición 24/04/2025 Fecha vencimiento Valor Total **650.000.000,00**

Son: Seiscientos Cincuenta Millones Pesos M/Cte.

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASÍ COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.

Observaciones

Nro. Doc relacionado 2199

Valor **200.000.000,00**

Rubro **2.1.2.02.01.003** **Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo)**

C. Costo **0304** **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

Fondo **20** **Ingresos Corrientes de libre Destinación**

Código CPC	Descripción	Valor

Valor **450.000.000,00**

Rubro **2.1.2.02.02.008** **Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion**

C. Costo **0304** **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

Fondo **20** **Ingresos Corrientes de libre Destinación**

Código CPC	Descripción	Valor

FIRMADO

LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

02460790101359-1041125-001875882

Elaborado por : AMPARO ARANGO OCAMPO

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 1854

Fecha expedición 19/03/2025 Fecha vencimiento Valor Total **22.100.000,00**

Son: Veintidos Millones Cien Mil Pesos M/Cte.

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASÍ COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

Observaciones

Nro. Doc relacionado 2082

Valor **22.100.000,00**

Rubro **2.1.2.01.01.003.05.03** **Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y videos; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc**

C. Costo **0311** **SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**

Fondo **58** **INDEPORTES TABACO**

Código CPC	Descripción	Valor

FIRMADO

LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

02460755105952-1018634-001835745

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 1973

Fecha expedición 04/04/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025 Valor Total **48.369.000,00**

Son: Cuarenta Y Ocho Millones Trescientos Sesenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASÍ COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.

Observaciones SAIA 4049-I

Nro. Doc relacionado 2226

Valor 48.369.000,00

Rubro 2.3.2.02.02.008 **Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion**

C. Costo 1104 **FDS - OTROS GASTOS EN SALUD**

Fondo 40 **Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas**

Proyecto 2024003660002 **FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD, INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA MEJORAR LA GOBERNANZA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO, RISARALDA**

Código Programático Inversion CPI: 1906029 Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

Código CPC	Descripción	Valor



LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

02460770134840-1029163-001853855

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Administrativa** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA DE INICIO CONTRATO** **PERSONA JURÍDICA**
Versión: 6	Vigencia: 06-2020

Acta de inicio Contrato No interno 2464. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8093908 de julio 18 de 2025 – Contratista: LA COMPUTIENDA S.A.S.

En el municipio de Pereira, al día 28 del mes de julio de 2025, en la Secretaría Administrativa se reunieron **NICOLÁS ANDRÉS CATAÑO OCAMPO** en calidad de supervisor, y **LA COMPUTIENDA S.A.S.** representado legalmente por Jeyson Fabián Mejía Porras en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta la iniciación del Contrato, así:

No CONTRATO INTERNO	2464
No CONTATO SECOP II	CO1.PCCNTR.8093908 de julio 18 de 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	**LA COMPUTIENDA S.A.S.**
NIT DE LA ENTIDAD	900.885.138-1
REPRESENTANTE LEGAL	JEYSON FABIÁN MEJÍA PORRAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA	10.024.069
IMPUTACIONES	**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA** Rubro: 0304-2.1.2.02.01.003-20 $200.000.000 0304-2.1.2.02.02.008-20 $450.000.000 Disponibilidad 2116 de abril 24 de 2025 **SECRETARÍA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA** Rubro: 0311-2.1.2.01.01.003.05.03-58 $22.100.000 Disponibilidad 1854 de marzo 19 de 2025 **SECRETARÍA DE HACIENDA:** Rubro: 0307-2.3.2.02.02.007-20

Acta de inicio Contrato No interno 2464. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8093908 de julio 18 de 2025 – Contratista: LA COMPUTIENDA S.A.S.

	$70.000.000 Disponibilidad 2058 de abril 10 de 2025 **SECRETARÍA DE SALUD:** Rubro 1104-2.3.2.02.02.008-40 Disponibilidad 1973 de abril 04 de 2025 Registro 4272 de julio 23 de 2025
PLAZO INICIAL	163 DÍAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIACION	**JULIO 28 DE 2025**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	DICIEMBRE 31 DE 2025
VALOR INICIALCONTRATO	$790.469.000
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales, según consumo a precios unitarios, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, y hasta agotar el monto total.

OBSERVACION No 1: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en el contrato.

OBSERVACION No 2 El contratista debe presentar informes mensuales y/o proporcionales de acuerdo a los días que efectivamente se haya prestado el servicio, realizar el cargue de los documentos en el Plan de Pagos establecido en la plataforma de contratación SECOP II, y la respectiva aprobación del plan de pagos por parte de las supervisoras conforme al presupuesto aportado para la ejecución del presente contrato.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, al día 28 del mes de julio del año en curso.

NICOLÁS ANDRÉS CATAÑO OCAMPO
Supervisor
C.C.: 1.059.694.259

LA COMPUTIENDA S.A.S.
Rep.legal: Jeyson Fabián Mejía Porras
Contratista

Acta de inicio Contrato No interno 2464. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8093908 de julio 18 de 2025 – Contratista: LA COMPUTIENDA S.A.S.

Proyectó: Laura P.Pugliese H.

Factura Electrónica de Venta FE - 2362

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095275005 de 07/07/2025 - 07/01/2026 autoriza FE-2317 a FE-10000

Actividad Económica Principal 4741
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/08/2025 10:35
Fecha de Vencimiento	14/08/2025 10:35
Fecha de Validación	14/08/2025 10:46
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LA COMPUTIENDA S.A.S.
Nombre Comercial	COMPUTIENDA
NIT	900885138-1
Obligación	IVA
Email	facturacion@lacomputienda.net
Teléfono	3333666 310 4107859
Dirección Fiscal	CR 6 22 35 LC 101, PEREIRA, (RISARALDA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nombre Comercial	
NIT	891480085-7
Obligación	IVA
Email	contabilidad@risaralda.gov.co
Teléfono	3398300
Dirección	CALLE 19 N.13 - 17
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	75	TONER 58D4X00 LEXMARK MX721	14	EA	$3,094,400.00	IVA 19%	$43,321,600.00	$51,552,704.00
2	63	KIT DE MANTENIMIENTO HP M630	2	EA	$2,043,900.00	IVA 19%	$4,087,800.00	$4,864,482.00
3	65	KIT PICKUP ROLLER HP M630	2	EA	$235,700.00	IVA 19%	$471,400.00	$560,966.00
4	36	TONER 255X HP M521/525/3015	62	EA	$2,239,100.00	IVA 19%	$138,824,200.00	$165,200,798.00
5	41	UNIDAD DE IMAGEN BROTHER L6900	4	EA	$1,161,700.00	IVA 19%	$4,646,800.00	$5,529,692.00
6	82	TONER NEGRO HP M577	4	EA	$1,569,200.00	IVA 19%	$6,276,800.00	$7,469,392.00
7	116	UNIDAD FUSORA HP P2055	2	EA	$717,000.00	IVA 19%	$1,434,000.00	$1,706,460.00
8	185	CAMBIO CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO	4	EA	$812,000.00	IVA 19%	$3,248,000.00	$3,865,120.00
9	49	TONER 390X HP M4555	14	EA	$3,062,700.00	IVA 19%	$42,877,800.00	$51,024,582.00
10	69	TONER 281X HP M630	40	EA	$3,222,700.00	IVA 19%	$128,908,000.00	$153,400,520.00
11	56	TONER 237X HP M632	6	EA	$3,414,200.00	IVA 19%	$20,485,200.00	$24,377,388.00
12	57	KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK MX622	2	EA	$2,678,300.00	IVA 19%	$5,356,600.00	$6,374,354.00
13	145	KIT PICKUP ROLLER HP M636	8	EA	$3,061,200.00	IVA 19%	$24,489,600.00	$29,142,624.00
14	30	KIT DE MANTENIMIENTO HP M521	2	EA	$1,836,700.00	IVA 19%	$3,673,400.00	$4,371,346.00
15	62	TONER 56F4U00 LEXMARK MX622	6	EA	$3,421,400.00	IVA 19%	$20,528,400.00	$24,428,796.00

15

Subtotal	$448,629,600.00
IVA 19%	$85,239,624.00
Total a Pagar	**$533,869,224.00**

CUFE: 4915491a30dfc02f70defd05a1ae21368a78732c98606d586e3a7e0e2a324b293a242b79b8fd2fed290a8b47ab2f0ab2

Factura Electrónica de Venta FE - 2362

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095275005 de 07/07/2025 - 07/01/2026 autoriza FE-2317 a FE-10000

Actividad Económica Principal 4741
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/08/2025 10:35
Fecha de Vencimiento	14/08/2025 10:35
Fecha de Validación	14/08/2025 10:46
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

CONTRATO SECOP N.CO1.PCCNTR.8093908
SOMOS RETENEDORES DE IVA RESPECTO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. TARIFA RETE ICA 6.0 X 1.000. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS HASTA LA CANCELACIÓN TOTAL DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 41 DE 2012.

Unidades de medida: EA = cada

Factura Electrónica de Venta FE - 2361

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095275005 de 07/07/2025 - 07/01/2026 autoriza FE-2317 a FE-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/08/2025 09:51
Fecha de Vencimiento	14/08/2025 09:51
Fecha de Validación	14/08/2025 10:46
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 4741
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LA COMPUTIENDA S.A.S.
Nombre Comercial	COMPUTIENDA
NIT	900885138-1
Obligación	IVA
Email	facturacion@lacomputienda.net
Teléfono	3333666 310 4107859
Dirección Fiscal	CR 6 22 35 LC 101, PEREIRA, (RISARALDA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nombre Comercial	
NIT	891480085-7
Obligación	IVA
Email	contabilidad@risaralda.gov.co
Teléfono	3398300
Dirección	CALLE 19 N.13 - 17
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	178	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO IMPRESORA LASER	4	EA	$269,900.00	IVA 19%	$1,079,600.00	$1,284,724.00
2	180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO ESCANER DOCUMENTAL	2	EA	$125,100.00	IVA 19%	$250,200.00	$297,738.00
3	203	ALQUILE DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MEDIANO RENDIMIENTO POR MES	24	EA	$430,100.00	IVA 19%	$10,322,400.00	$12,283,656.00
4	204	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTO RENDIMIENTO POR MES	20	EA	$809,300.00	IVA 19%	$16,186,000.00	$19,261,340.00
5	200	ALQUILER DE IMPRESORA LASER DE MEDIANO RENDIMIENTO POR MES	4	EA	$399,700.00	IVA 19%	$1,598,800.00	$1,902,572.00
6	198	ALQUILER DE ESCANER DOCUMENTAL ALTO RENDIMENTO POR MES	6	EA	$338,200.00	IVA 19%	$2,029,200.00	$2,414,748.00
7	201	ALQUILER DE IMPRESORA LASER DE ALTO RENDIMIENTO POR MES	2	EA	$686,300.00	IVA 19%	$1,372,600.00	$1,633,394.00

7

Subtotal	$32,838,800.00
IVA 19%	$6,239,372.00
Total a Pagar	**$39,078,172.00**

CONTRATO SECOP N.CO1.PCCNTR.8093908
SOMOS RETENEDORES DE IVA RESPECTO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. TARIFA RETE ICA 6.0 X 1.000. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS HASTA LA CANCELACIÓN TOTAL DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 41 DE 2012.

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 46e1553eeb67118f9dcc4595571133c0b6dcc491a972f9cd0bf2d404057abba113395f09580c0b4637c5b3fcac93f353

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 4272

Fecha expedición 23/07/2025 Fecha vencimiento Valor Total **790.469.000,00**

Son: Setecientos Noventa Millones Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

Observaciones

Tercero 900885138 LA COMPUTIENDA SAS -

Documento CONTRATO DE PRESTACION S Nro. 2464 Fecha 18/07/2025 Nro. Int. 384

Duración 163 DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Fecha fin 31/12/2025

Forma pago MEDIANTE ACTAS PARCIALES Vig. Futura No

Nro. Doc relacionado 1854
1973
2058
2116

Valor 70.000.000,00

Rubro 2.3.2.02.02.007 Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios; Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing

C. Costo 0307 SECRETARIA DE HACIENDA

Fondo 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Proyecto 2024003660059 FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE INGRESOS Y CRECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Disponibilidad 2058

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 4599031 Servicio de asistencia técnica

Código CPC	Descripción	Valor
73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficir	70.000.000,00

Valor 200.000.000,00

Rubro 2.1.2.02.01.003 Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo)

C. Costo 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Fondo 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Disponibilidad 2116

Subgrupo Salud 0

Código CPC	Descripción	Valor
3699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	200.000.000,00

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 4272

Fecha expedición 23/07/2025 Fecha vencimiento Valor Total **790.469.000,00**

Son: Setecientos Noventa Millones Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

Observaciones

Valor **48.369.000,00**

Rubro **2.3.2.02.02.008** **Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion**

C. Costo **1104** **FDS - OTROS GASTOS EN SALUD**

Fondo **40** **Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas**

Proyecto **2024003660002** **FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD, INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA MEJORAR LA GOBERNANZA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO, RISARALDA**

Disponibilidad **1973**

Subgrupo Salud **0**

Código Programático Inversion CPI: **1906029** **Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud**

Código CPC	Descripción	Valor
87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	48.369.000,00

Valor **22.100.000,00**

Rubro **2.1.2.01.01.003.05.03** **Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y videos; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc**

C. Costo **0311** **SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**

Fondo **58** **INDEPORTES TABACO**

Disponibilidad **1854**

Subgrupo Salud **0**

Código CPC	Descripción	Valor

Valor **450.000.000,00**

Rubro **2.1.2.02.02.008** **Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion**

C. Costo **0304** **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

Fondo **20** **Ingresos Corrientes de libre Destinación**

Disponibilidad **2116**

Subgrupo Salud **0**

Código CPC	Descripción	Valor
87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	450.000.000,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.1.2.02.01.003 Fondo 20 C. Costo 0304

Mes **7**	**100.000.000,00**		Mes **8**	**100.000.000,00**	

Rubro 2.1.2.02.02.008 Fondo 20 C. Costo 0304

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 4272

Fecha expedición 23/07/2025 Fecha vencimiento Valor Total **790.469.000,00**

Son: Setecientos Noventa Millones Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE LAS IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCANER Y UPS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ASI COMO EL ALQUILER DE ESTOS ELEMENTOS CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

Observaciones

Mes **7**	**80.000.000,00**		Mes **8**	**120.000.000,00**		Mes **9**	**150.000.000,00**	
Mes **10**	**50.000.000,00**		Mes **11**	**50.000.000,00**				

Rubro 2.3.2.02.02.007 Fondo 20 C. Costo 0307

Mes **7**	**40.000.000,00**		Mes **8**	**20.000.000,00**		Mes **9**	**10.000.000,00**	

Rubro 2.3.2.02.02.008 Fondo 40 C. Costo 1104

Mes **8**	**48.369.000,00**	

Rubro 2.1.2.01.01.003.05.03 Fondo 58 C. Costo 0311

Mes **7**	**22.100.000,00**	

FIRMADO

LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

02460880085636-1106166-001986538

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría Administrativa
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ENTRADA ALMACÉN-BIENES TANGIBLES

Clasificación del Bien:	**Consumo**	[X]	**Devolutivo**	[ ]

NOTA:

Bienes de Consumo: Son aquellos elementos cuya intención es satisfacer una necesidad inmediata, los cuales No necesitan transformación productiva alguna y su consumo se realiza generalmente en el corto plazo (menor a un año) por lo tanto no ameritan ser inventariados para su control administrativo y contable.

Bienes Devolutivos: Son aquellos elementos que no se consumen con el primer uso, aunque con el tiempo o por razones de su naturaleza o uso, se deterioran a largo plazo, están sujetos a depreciaciones, provisiones y amortización, y así mismo es exigible su devolución según el estado en el que se encuentren; pueden ser inservibles, devolutivos en servicio o en poder de terceros.

PARA DILIGENCIAMIENTO SUPERVISOR / ORDENADOR GASTO

ENTRADA DE LOS ELEMENTOS

Marcar la opción según la cual se estan adquiriendo y/o recibiendo los bienes

Compra [X] Comodato [ ] Cesión [ ] Donación [ ] Convenio [ ]

Uso del Departamento [X] Uso para tercero [ ]

SALIDA DE LOS ELEMENTOS

Marcar la opción de destinación del Bien:

Comodato [ ] Cesión [ ] Donación [ ] Convenio [ ] a de entrega [ ]

Fecha: D M A

Otra: Cuál: _____

En caso de Marcar Para Tercero, favor indicar si el tercero es:

Público [ ] Privado [ ]

NICOLAS ANDRES CATAÑO OCAMPO

Supervisor

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141146175424

(415)7707212489984(8020) **000014114617542 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 5 1 3 8	1	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LA COMPUTIENDA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMPUTIENDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CR 6 22 35 LC 101

42. Correo electrónico gerencia@lacomputienda.net

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 6 3 3 3 3 6 6 6	3 1 3 6 8 4 4 2 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	2 0 1 5 0 9 0 2	9 5 1 1	2 0 1 5 0 9 0 2	6 2 0 2 4 6 5 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MEJIA PORRAS JEYSON FABIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141146175424

(415)7707212489984(8020) **000014114617542 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 5 1 3 8	1	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 7 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 9 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 8 1 2 6 8 0 0	
78. Departamento	6 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 7 2 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141146175424

(415)7707212489984(8020) **000014114617542 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 5 1 3 8	1	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 2 4 0 6 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	PORRAS	JEYSON	FABIAN
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 1 2 6 8 1 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	PORRAS	CLAUDIA	MARITZA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141146175424

(415)7707212489984(8020) **000014114617542 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 5 1 3 8	1	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 3 3 8 5	4	1 8 8 8 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ARISTIZABAL	RESTREPO	HERNANDO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
1 9 8 7 0 9 1 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141146175424

(415)7707212489984(8020) **000014114617542 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 5 1 3 8	1	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1	

162. Nombre del establecimiento: COMPUTIENDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1	

165. Dirección: CR 6 22 35 LC 101

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 4 0 4 6 1 0 2	2 0 0 4 0 3 2 3	
168. Teléfono: 6 0 6 3 3 3 3 6 6 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900885138-1	LA COMPUTIENDA S.A.S.	CRA 6 N.22 - 35 LOCAL 101	3127942634	lprada@lacomputienda.net	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		RISARALDA	PEREIRA		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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88962950	$3.576.200	

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	182.400	0		0		0	0	0	0	182.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.700	0		0		0	0	0	0	57.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	270.800	0		0		0	0	0	0	270.800	6
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	59.700	0		0		0	0	0	0	59.700	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	357.600	0	0	0	0	0	0		357.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.212.900	0	0	0	0	0	0		1.212.900	5
231001	Colfondos	800227940-6	238.500	0	0	0	0	0	0		238.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	536.500	0	0	0	0	0	0		536.500	4

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	79.300				79.300	0	0	79.300			793	79.300	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	580.800	0	0	580.800	12

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
NI	900885138-1	LA COMPUTIENDA S.A.S.		CRA 6 N.22 - 35 LOCAL 101	3127942634	lprada@lacomputienda.net	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA		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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88962950	$3.576.200	

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	4	570.600	570.600
Pensión	4	2.345.500	2.345.500
Riesgos Laborales	1	79.300	79.300
CCF	1	580.800	580.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.576.200	3.576.200

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**
NI	900885138-1	LA COMPUTIENDA S.A.S.		CRA 6 N.22 - 35 LOCAL 101	3127942634	lprada@lacomputienda.net
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA	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**
					12	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88962950	$3.576.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estomatólo**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**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**
1	CC	1004754851	MEJIA CALLE LINA MARCELA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF44	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007347849	POLO VALENCIA LEINER DAVID	1	0			S																	230301	993.334	159.000	0	0	0	0	ESSC24	993.334	39.800	14-11	993.334	1	5.200	CCF44	993.334	39.800	0	0	0	0	0
3	CC	1007347849	POLO VALENCIA LEINER DAVID	1	0			S												X					230301	496.667	79.500	0	0	0	0	ESSC24	496.667	19.900	14-11	496.667	1	0	CCF44	496.667	19.900	0	0	0	0	0
4	CC	1087992995	OCAMPO GARCIA CINDY JOHANNA	1	0			S	X																230201	745.000	119.200	0	0	0	0	EPS010	745.000	29.800	14-11	745.000	1	3.900	CCF44	745.000	29.800	0	0	0	0	0
5	CC	1088003679	PRADA ORTIZ LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.430.800	229.000	0	0	0	0	EPS002	1.430.800	57.300	14-11	1.430.800	1	7.500	CCF44	1.430.800	57.300	0	0	0	0	0
6	CC	1088003679	PRADA ORTIZ LINA MARIA	1	0			S										X							230301	102.200	16.400	0	0	0	0	EPS002	102.200	4.100	14-11	102.200	1	0	CCF44	102.200	0	0	0	0	0	0
7	CC	1088284347	TABORDA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.533.000	245.300	0	0	0	0	EPS010	1.533.000	61.400	14-11	1.533.000	1	8.100	CCF44	1.533.000	61.400	0	0	0	0	0
8	CC	1088323423	VARGAS CANO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.490.000	238.400	0	0	0	0	EPS010	1.490.000	59.600	14-11	1.490.000	1	7.800	CCF44	1.490.000	59.600	0	0	0	0	0
9	CC	18516936	VELASQUEZ GOMEZ HERMINSON	1	0			S																	230301	1.490.000	238.400	0	0	0	0	EPS002	1.490.000	59.600	14-11	1.490.000	1	7.800	CCF44	1.490.000	59.600	0	0	0	0	0
10	CC	42163657	MOLINA VANEGAS YULIANA ANDREA	1	0			S	X	X															25-14	149.000	23.900	0	0	0	0	EPS010	149.000	6.000	14-11	149.000	1	800	CCF44	149.000	6.000	0	0	0	0	0
11	CC	9863161	MANRIQUE VILLA JORGE LUIS	1	0			S																	231001	1.440.334	230.500	0	0	0	0	EPS005	1.440.334	57.700	14-11	1.440.334	1	7.600	CCF44	1.440.334	57.700	0	0	0	0	0
12	CC	9863161	MANRIQUE VILLA JORGE LUIS	1	0			S										X							231001	49.667	8.000	0	0	0	0	EPS005	49.667	0	14-11	49.667	1	0	CCF44	49.667	0	0	0	0	0	0
13	PT	5062214	USECHE GONZALEZ ABRAHAM JERICOB	1	0			S																	230301	1.533.000	245.300	0	0	0	0	EPS002	1.533.000	61.400	14-11	1.533.000	1	8.100	CCF44	1.533.000	61.400	0	0	0	0	0
14	CC	1089600804	MEJIA CALLE KATHERINE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF44	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	31433983	PEREZ MONTES DERLY JOHANNA	51	0			N																	25-14	355.875	57.000	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF44	355.875	14.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

HERNANDO ARISTIZABAL RESTREPO
CRA 7 No. 18 -21 OF: 501 TEL: 3346590 CEL. 310 422 18 91
PEREIRA – RISARALDA - COLOMBIA

Pereira, 14 de Agosto de 2025

Señores:
GOBERNACION DE RISARALDA
La ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN LA COMPUTIENDA S.A.S.

De acuerdo al asunto en referencia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **LA COMPUTIENDA S.A.S.**, identificada con el Nit. 900.885.138-1

C E R T I F I C O:

Que a la fecha se encuentran al día en el pago de los aportes parafiscales y seguridad social integral que ordena la ley de los últimos seis (6) meses.

Se expide a petición de la interesada, en la fecha arriba anotada, para trámites comerciales con la **GOBERNACION DE RISARALDA.**

Atentamente,

HERNANDO ARISTIZABAL RESTREPO
Contador Público
Matrícula 18889-T

JEYSON FABIAN MEJIA PORRAS
Representante Legal La Computienda S.A.S.
C.C. 10024069

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

9 B E F 4 E D 6 5 4 7 2 D 4 C 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

SE CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNANDO ARISTIZABAL RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10223385 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 18889-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

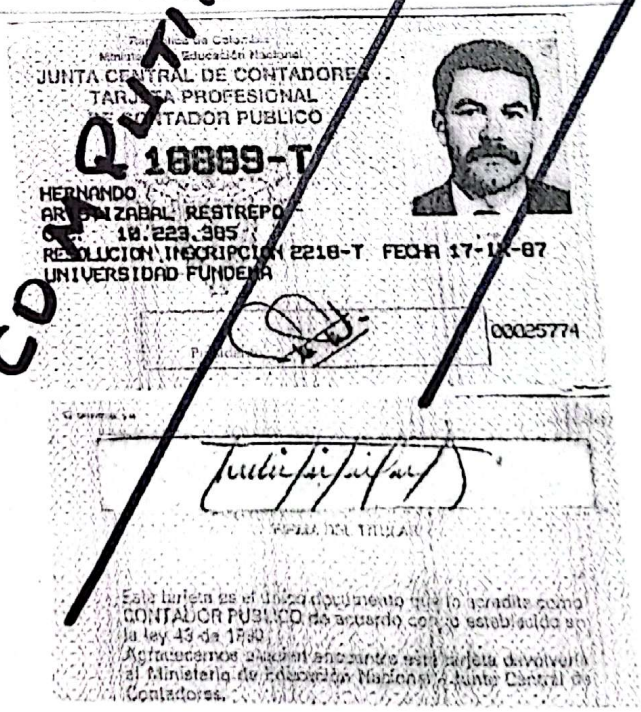
Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





Powered by CamScanner

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.024.069
MEJIA PORRAS
APELLIDOS
JEYSON FABIAN
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-MAR-1975
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-ABR-1993 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2400100-00207227-M-0010024069-20100104
0019567540A 1
4530587376

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900885138-1	LA COMPUTIENDA S.A.S.	CRA 6 N.22 - 35 LOCAL 101	3127942634	lprada@lacomputienda.net	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		RISARALDA	PEREIRA		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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88962950	$3.576.200	

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	182.400	0		0		0	0	0	0	182.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.700	0		0		0	0	0	0	57.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	270.800	0		0		0	0	0	0	270.800	6
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	59.700	0		0		0	0	0	0	59.700	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	357.600	0	0	0	0	0	0		357.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.212.900	0	0	0	0	0	0		1.212.900	5
231001	Colfondos	800227940-6	238.500	0	0	0	0	0	0		238.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	536.500	0	0	0	0	0	0		536.500	4

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	79.300				79.300	0	0	79.300			793	79.300	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	580.800	0	0	580.800	12

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
NI	900885138-1	LA COMPUTIENDA S.A.S.		CRA 6 N.22 - 35 LOCAL 101	3127942634	lprada@lacomputienda.net	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA		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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88962950	$3.576.200	

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	4	570.600	570.600
Pensión	4	2.345.500	2.345.500
Riesgos Laborales	1	79.300	79.300
CCF	1	580.800	580.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.576.200	3.576.200

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**
NI	900885138-1	LA COMPUTIENDA S.A.S.		CRA 6 N.22 - 35 LOCAL 101	3127942634	lprada@lacomputienda.net
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA	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**
					12	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88962950	$3.576.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estomatólo**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**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**
1	CC	1004754851	MEJIA CALLE LINA MARCELA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF44	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007347849	POLO VALENCIA LEINER DAVID	1	0			S																	230301	993.334	159.000	0	0	0	0	ESSC24	993.334	39.800	14-11	993.334	1	5.200	CCF44	993.334	39.800	0	0	0	0	0
3	CC	1007347849	POLO VALENCIA LEINER DAVID	1	0			S												X					230301	496.667	79.500	0	0	0	0	ESSC24	496.667	19.900	14-11	496.667	1	0	CCF44	496.667	19.900	0	0	0	0	0
4	CC	1087992995	OCAMPO GARCIA CINDY JOHANNA	1	0			S	X																230201	745.000	119.200	0	0	0	0	EPS010	745.000	29.800	14-11	745.000	1	3.900	CCF44	745.000	29.800	0	0	0	0	0
5	CC	1088003679	PRADA ORTIZ LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.430.800	229.000	0	0	0	0	EPS002	1.430.800	57.300	14-11	1.430.800	1	7.500	CCF44	1.430.800	57.300	0	0	0	0	0
6	CC	1088003679	PRADA ORTIZ LINA MARIA	1	0			S										X							230301	102.200	16.400	0	0	0	0	EPS002	102.200	4.100	14-11	102.200	1	0	CCF44	102.200	0	0	0	0	0	0
7	CC	1088284347	TABORDA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.533.000	245.300	0	0	0	0	EPS010	1.533.000	61.400	14-11	1.533.000	1	8.100	CCF44	1.533.000	61.400	0	0	0	0	0
8	CC	1088323423	VARGAS CANO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.490.000	238.400	0	0	0	0	EPS010	1.490.000	59.600	14-11	1.490.000	1	7.800	CCF44	1.490.000	59.600	0	0	0	0	0
9	CC	18516936	VELASQUEZ GOMEZ HERMINSON	1	0			S																	230301	1.490.000	238.400	0	0	0	0	EPS002	1.490.000	59.600	14-11	1.490.000	1	7.800	CCF44	1.490.000	59.600	0	0	0	0	0
10	CC	42163657	MOLINA VANEGAS YULIANA ANDREA	1	0			S	X	X															25-14	149.000	23.900	0	0	0	0	EPS010	149.000	6.000	14-11	149.000	1	800	CCF44	149.000	6.000	0	0	0	0	0
11	CC	9863161	MANRIQUE VILLA JORGE LUIS	1	0			S																	231001	1.440.334	230.500	0	0	0	0	EPS005	1.440.334	57.700	14-11	1.440.334	1	7.600	CCF44	1.440.334	57.700	0	0	0	0	0
12	CC	9863161	MANRIQUE VILLA JORGE LUIS	1	0			S										X							231001	49.667	8.000	0	0	0	0	EPS005	49.667	0	14-11	49.667	1	0	CCF44	49.667	0	0	0	0	0	0
13	PT	5062214	USECHE GONZALEZ ABRAHAM JERICOB	1	0			S																	230301	1.533.000	245.300	0	0	0	0	EPS002	1.533.000	61.400	14-11	1.533.000	1	8.100	CCF44	1.533.000	61.400	0	0	0	0	0
14	CC	1089600804	MEJIA CALLE KATHERINE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF44	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	31433983	PEREZ MONTES DERLY JOHANNA	51	0			N																	25-14	355.875	57.000	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF44	355.875	14.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **SECRETARIA DE HACIENDA** **Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS** **Subproceso: RECAUDO y PAGOS** **Registro Cuenta Bancaria Contratista**
Versión: 2	Vigencia : 02 - 2022

INFORMACION GENERAL

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	**LA COMPUTIENDA S.A.S**
NIT	**900885138-1**
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	**JEYSON FABIAN MEJIA PORRAS**
CEDULA	**10024069**
DIRECCION	**CARRERA 6 N.22-35**
TELEFONO	**3147852223**
CORREO ELECTRONICO	admin@lacomputienda.net

INFORMACION DE CUENTA BANCARIA

ENTIDAD FINANCIERA	**BANCO DAVIVIENDA**
TIPO DE CUENTA	**CORRIENTE**
DENOMINACION	**LA COMPUTIENDA S.A.S**
NUMERO	**127069993559**

Nota: En el caso que el contrato pacte Anticipo, se deberá registrar la cuenta bancaria para su manejo, en formato diferente al registro de la cuenta bancaria para el pago de Actas

Firma del Contratista	**Vo.Bo. Ordenador del Gasto**

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Gestión	Fecha	Responsable
Recibo Contabilidad		
Fecha registro SIIF WEB		
Fecha Registro SPGR (Si aplica)		
No. Radicado SPGR (Si aplica)		

Adjuntar Certificación Bancaria

NCATANO-02460640092935-932093-001676126-A

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

PEREIRA, RISARALDA, 28/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **LA COMPUTIENDA SAS** con NIT **900.885.138-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 127069993559

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÒN CONTABLE** **CERTIFICACIÓN CONTRATISTAS PERSONA NATURAL – RETENCIÓN EN LA FUENTE**
Versión: 03	Vigencia: 05-2024

Pereira, agosto 15 de 2025

Señores:
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

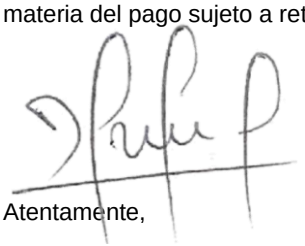
Ref.: Artículo 330 del Estatuto Tributario, Clasificación de Personas Naturales:

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

DATOS GENERALES

1. Nombre del prestador del servicio: LA COMPUTIENDA S.A.S
2. Identificación: 900.885.138-1
3. No. Contrato y fecha: No interno 2464. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8093908 de julio 18 de 2025
4. Régimen de ventas al que pertenece: No responsable de IVA: __ responsable de IVA: _X_
5. Declarante de renta: Si: _X_ No: __
6. Título: Profesional: __ Técnico: __
7. Conforme a lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17. del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, modificado por el Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, certifico bajo la gravedad de juramento que no voy a asociar costos y deducciones a la ejecución del presente contrato; por lo que solicito me sean aplicadas las tarifas correspondientes al artículo 383 del Estatuto Tributario en relación a las rentas de trabajo.

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.



Atentamente,