Factura Electrónica de Venta FE - 2560

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095275005 de 07/07/2025 - 07/01/2026 autoriza FE - 2,317 a FE - 10,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/12/2025 09:55
Fecha de Vencimiento	10/12/2025 09:55
Fecha de Validación	10/12/2025 09:56
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	3104107859
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	204	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTO RENDIMIENTO POR MES	2	EA	$809,300.00	IVA 19%	$1,618,600.00	$1,926,134.00
2	198	ALQUILER DE ESCANER DOCUMENTAL ALTO RENDIMENTO POR MES	2	EA	$338,200.00	IVA 19%	$676,400.00	$804,916.00
3	197	ALQUILR DE COMPUTADOR PORTATIL - COREI5 / RAM 8GB PO MES	2	EA	$355,425.21	IVA 19%	$710,850.42	$845,912.00
4	200	ALQUILER DE IMPRESORA LASER DE MEDIANO RENDIMIENTO POR MES	1	EA	$399,700.00	IVA 19%	$399,700.00	$475,643.00
5	199	ALQUILER DE IMPRESORA LASER DE BAJO RENDIMIENTO POR MES	1	EA	$174,300.00	IVA 19%	$174,300.00	$207,417.00
6	177	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO COMPUTADOR PORTATIL	1	EA	$95,069.75	IVA 19%	$95,069.75	$113,133.00

6

Subtotal	$3,674,920.17
IVA 19%	$698,234.83
Total a Pagar	**$4,373,155.00**

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: af982145cc8909ed280292e4933aa3f3042f6e8ba04d7f93697e14a47a5115f8675dc6aafeae40f08edee884a497f1ad

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Administrativa** **ACTA PARCIAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No 06. 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 06. 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 $48.369.000 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
VALOR ADICIÓN No. 1	$314.990.230
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.105.459.230
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:	Diciembre 9 de 2025

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 790.469.000
Valor Adición No.1		$ 314.990.230
Valor total de actas pagadas	$ 786.089.397	
Valor presente acta	$ 4.373.155	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 314.996.678	
SUMAS IGUALES	$ 1.105.459.230	$ 1.105.459.230

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $4.373.786

PERIODO PAGADO (fechas): DESDE 20/11/2025 HASTA 9/12/2025

ACTA No 06. No interno 2464. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8093908 de julio 18 de 2025 – Contratista: LA COMPUTIENDA S.A.S.

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 cuarto informe de actividades.

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 90736950

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 06. 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

NRO INT. :115898

Impreso en: 18-DIC-25 10:00 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 19634

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**	786.089.397
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	4.373.155
Duración	163 DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**Saldo pendiente**	6.448

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

PAGO PARCIAL No. 6 - 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
1	FAC 2560-SERVICIO- SECTOR CENTRAL	3.674.920	698.235
Total:		**3.674.920**	**698.235**

Total recibido	4.373.155
- Amortización de anticipo	
	4.373.155

Valor Cuatro Millones Trescientos Setenta Y Tres Mil Ciento Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 10/12/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :115898

Impreso en: 18-DIC-25 10:00 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 19634

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
02461027102331-1272905-002279124



LA COMPUTIENDA S A S
02461027102433-1272905-002279147

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 154942

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24777 De 10/12/2025 Por 4.373.155,00

PAGO PARCIAL No.. 6 - 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.: 19634 **de** **10/12/2025**

DEPENDENCIA : SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE INGRESOS Y CRECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

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 Cuatro Millones Trescientos Setenta Y Tres Mil Ciento Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte. **4.373.155,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	900885138	67	698.235,00	15,00	104.735,00	**582.475,00**
IMPUESTO DE TIMBRE - SECTOR CENTRAL - 0.5%	900885138		3.674.920,00	0,50	18.375,00	
CxE - EST.PRO-UTP 1% - CENTRAL	900885138		3.674.920,00	1,00	36.749,00	
CxE - EST.PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL	900885138		3.674.920,00	1,50	55.124,00	
CxE - EST.PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL	900885138		3.674.920,00	2,00	73.498,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL	900885138		3.674.920,00	2,50	91.873,00	
CxE - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL	900885138		3.674.920,00	3,00	110.248,00	
RETEFUENTE	900885138	51	3.674.920,00	4,00	91.873,00	

NETO A GIRAR **3.790.680,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0307	**2024003660059**	2.3.2.02.02.007	Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios; Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	4.373.155,00

Total obligación **4.373.155,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
51111401	Materiales Y Suministros - Nivel Cen	4.373.155,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-19634 PAGO PARCIAL N
24369801	Impuesto de Timbre Sector Central	0,	18.375,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-19634 PAGO PARCIAL N
1305880301	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	36.749,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-19634 PAGO PARCIAL N
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	55.124,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-19634 PAGO PARCIAL N
1305880101	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	73.498,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-19634 PAGO PARCIAL N
24360501	Servicios Sector Central	0,	91.873,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-19634 PAGO PARCIAL N
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	91.873,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-19634 PAGO PARCIAL N
2436251601	Iva Retenido Compras Sector Centra	0,	104.735,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-19634 PAGO PARCIAL N
1305880201	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	110.248,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-19634 PAGO PARCIAL N
2401010201	Servicios Sector Central	0,	3.790.680,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-19634 PAGO PARCIAL N

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 154942

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24777 De 10/12/2025 Por 4.373.155,00

PAGO PARCIAL No.. 6 - 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.: 19634 de 10/12/2025

Sumas Iguales	**4.373.155**	**4.373.155**

FIRMADO

JORGE ALIRIO SOTO CARVAJAL

02461027102837-1278759-002279208

Pereira, 9 diciembre 2025.

Señores:
GOBERNACION DE RISARALDA

Ref. **INFORME PARCIAL** #3-**CONTRATO SECOP- CO1.PCCNTR.8093908**

Cordial Saludo;

Estimado Cliente, es para nosotros un gusto poder atender sus requerimientos y brindar siempre soluciones tecnológicas, efectivas y acordes.

A continuación, se describen los procesos realizados para cumplir con los requerimientos establecidos en el contrato con la Gobernación de Risaralda. Estos procesos incluyen tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de impresoras, así como el reemplazo de piezas y componentes defectuosos y alquiler de equipos.

- **Mantenimiento de impresoras.**

Se realizaron las actividades técnicas necesarias para el mantenimiento integral de las impresoras en las distintas áreas de la organización, con el objetivo de garantizar su óptimo funcionamiento y prolongar su vida útil. Este proceso incluyó tanto mantenimiento preventivo y/o correctivo, abarcando la revisión, limpieza y ajuste de los equipos, así como la sustitución de partes y componentes defectuosos.

A continuación, se mencionan las impresoras a las cuales se les realizó mantenimiento preventivo:

- **1 impresora HP M632**

- Se describe a continuación cada una de las actividades realizadas en cada mantenimiento preventivo:

1) Limpieza interna y externa: Eliminación de polvo, residuos de tóner y suciedad acumulada en el interior y exterior de la impresora.

2) Revisión del cartucho de tóner: Verificación del nivel de tóner y reemplazo si es necesario, además de revisar que no haya fugas o problemas con el cartucho.

3) Inspección de rodillos y bandejas de alimentación: Comprobar que los rodillos de alimentación de papel no estén desgastados ni sucios, y verificar que las bandejas funcionen correctamente para evitar atascos.

4) Limpieza del fusor: Inspección y limpieza del fusor (el mecanismo que funde el tóner en el papel) para evitar manchas, rayas o problemas de calidad de impresión.

5) Revisión de la calidad de impresión: Realizar pruebas de impresión para detectar posibles problemas en la calidad, como manchas, líneas o falta de tóner.

6) Verificación de la configuración de la impresora: Revisión de los ajustes de impresión y configuración para garantizar un funcionamiento óptimo y eficiente.

7) Inspección de cables y conexiones: Asegurar que todos los cables y conexiones estén en buen estado y correctamente conectados.

- **ALQUILER DE EQUIPOS**.

Se realiza entrega e instalación de equipos en calidad de alquiler para uso interno de la gobernación, se relaciona a continuación listado de los equipos entregados durante el período facturado.

- ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTO RENDIMIENTO POR MES
- ALQUILER DE ESCANER DOCUMENTAL ALTO RENDIMIENTO POR MES
- ALQUILER DE COMPUTADOR PORTATIL - COREI5 / RAM 8GB POR MES
- ALQUILER DE IMPRESORA LASER DE MEDIANO RENDIMIENTO POR MES
- ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTO RENDIMIENTO POR MES

Los residuos y desechos peligrosos, recaudados durante el proceso de mantenimiento y reemplazo de partes, se están almacenando en una locación segura para darle una única disposición final al culminar el contrato.

Se ha cumplido 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, se adjunta tarjeta profesional del encargado.
Cordialmente,

Abraham J Useche González
Director de servicios
E-mail: director.servicios@lacomputienda.net
Móvil: 3219107251



Pereira, Diciembre 9 de 2025

Señores:
GOBERNACION DE RISARALDA
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN LA COMPUTIENDA S.A.S.

De acuerdo al asunto en referencia, en mi calidad de representante legal 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 en la fecha arriba mencionada, para trámites comerciales con **GOBERNACION DE RISARALDA.**

Atentamente,

Jeyson Fabián Mejía Porras
C.C. 10.024.069
Representante legal La Computienda S.A.S.

NCATANO-02461020112743-1250761-002232136-A


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

A 0 B 1 0 B 2 C 1 2 A 6 3 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **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 . . . . . .

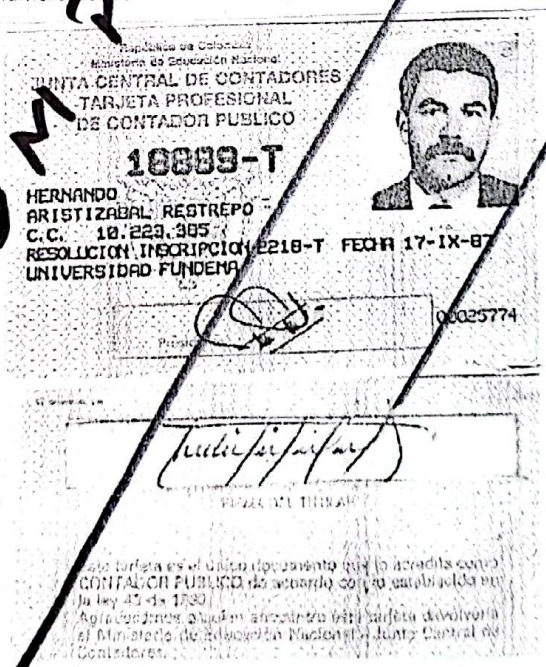
Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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 2 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





COPIA PARA EL INTERESADO
LA COMPUTIENDA S.A.S

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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	
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	91778873	$4.047.300	

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	110.900	0		0		0	0	0	0	110.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	294.600	0		0		0	0	0	0	294.600	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	59.600	0		0		0	0	0	0	59.600	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	476.800	0	0	0	0	0	0		476.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.417.700	0	0	0	0	0	0		1.417.700	6
231001	Colfondos	800227940-6	238.400	0	0	0	0	0	0		238.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	512.600	0	0	0	0	0	0		512.600	3

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	92.500				92.500	0	0	92.500			925	92.500	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	661.800	0	0	661.800	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	
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	91778873	$4.047.300	

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	647.500	647.500
Pensión	4	2.645.500	2.645.500
Riesgos Laborales	1	92.500	92.500
CCF	1	661.800	661.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.047.300	4.047.300

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	
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	91778873	$4.047.300	

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	Exonerado	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	1000227537	MENJURA PINEDA ANGIE BRIGIT	1	0			S	X																230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS005	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	1	6.700	CCF44	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
2	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
3	CC	1007347849	POLO VALENCIA LEINER DAVID	1	0			S																	230301	1.490.000	238.400	0	0	0	0	ESSC24	1.490.000	59.600	14-11	1.490.000	1	7.800	CCF44	1.490.000	59.600	0	0	0	0	0
4	CC	1087992995	OCAMPO GARCIA CINDY JOHANNA	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
5	CC	1088003679	PRADA ORTIZ LINA MARIA	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
6	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
7	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
8	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
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	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
11	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
12	CC	9863161	MANRIQUE VILLA JORGE LUIS	1	0			S																	231001	1.490.000	238.400	0	0	0	0	EPS005	1.490.000	59.600	14-11	1.490.000	1	7.800	CCF44	1.490.000	59.600	0	0	0	0	0

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	
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	91778873	$4.047.300	

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	110.900	0		0		0	0	0	0	110.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	294.600	0		0		0	0	0	0	294.600	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	59.600	0		0		0	0	0	0	59.600	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	476.800	0	0	0	0	0	0		476.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.417.700	0	0	0	0	0	0		1.417.700	6
231001	Colfondos	800227940-6	238.400	0	0	0	0	0	0		238.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	512.600	0	0	0	0	0	0		512.600	3

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	92.500				92.500	0	0	92.500			925	92.500	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	661.800	0	0	661.800	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	
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	91778873	$4.047.300	

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	647.500	647.500
Pensión	4	2.645.500	2.645.500
Riesgos Laborales	1	92.500	92.500
CCF	1	661.800	661.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.047.300	4.047.300

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	
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	91778873	$4.047.300	

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	Exonerado	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	1000227537	MENJURA PINEDA ANGIE BRIGIT	1	0			S	X																230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS005	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	1	6.700	CCF44	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
2	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
3	CC	1007347849	POLO VALENCIA LEINER DAVID	1	0			S																	230301	1.490.000	238.400	0	0	0	0	ESSC24	1.490.000	59.600	14-11	1.490.000	1	7.800	CCF44	1.490.000	59.600	0	0	0	0	0
4	CC	1087992995	OCAMPO GARCIA CINDY JOHANNA	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
5	CC	1088003679	PRADA ORTIZ LINA MARIA	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
6	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
7	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
8	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
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	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
11	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
12	CC	9863161	MANRIQUE VILLA JORGE LUIS	1	0			S																	231001	1.490.000	238.400	0	0	0	0	EPS005	1.490.000	59.600	14-11	1.490.000	1	7.800	CCF44	1.490.000	59.600	0	0	0	0	0

PAGADA

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