CompuTienda
Es Tecnología

Pereira, Julio 2 de 2.026

Señores:
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
Ciudad.

Ref. Contrato No. 219-2026

Adjunto a la presente realizamos envío de los anexos correspondientes a la factura electrónica FE-2912 emitida por La Computienda S.A.S. del contrato en referencia:

- Formato GF3COS-FR02 VERSION 03 Acta de distribución del contrato
- Formato GR3PRE-FR11 VERSION 5 Informe de actividades
- Certificado de aportes parafiscales y soportes contador
- Planilla se seguridad social

Total de folios entregados: 8

Atentamente,

Lina María Prada
Directora Administrativa

CompuTienda
Es Tecnología

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

Factura Electrónica de Venta FE - 2912

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764104339702 de 07/01/2026 - 07/07/2026 autoriza FE - 2,614 a FE - 10,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/07/2026 09:14
Fecha de Vencimiento	01/08/2026 09:14
Fecha de Validación	02/07/2026 09:15
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LA COMPUTIENDA S.A.S.
Nombre Comercial	COMPUTIENDA
NIT	900885138
Obligación	IVA
Email	facturacion@lacomputienda.net
Teléfono	3104107859
Dirección Fiscal	CR 6 22 35 LC 101, PEREIRA, (RISARALDA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
Nombre Comercial	
NIT	800231235
Obligación	IVA
Email	facturacionservicios@husj.gov.co
Teléfono	6063119058
Dirección	CRA 4 N.24 - 88
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SOF103	LICENCIA DE EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) POR UN MES	150	EA	$39,700.00	IVA 0%	$5,955,000.00	$5,955,000.00
2	SOF104	LICENCIA DE MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC POR UN MES	140	EA	$83,291.00		$11,660,740.00	$11,660,740.00
3	SOF116	LICENCIA DE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD POR UN MES	10	EA	$161,116.00	IVA 0%	$1,611,160.00	$1,611,160.00
4	AD015	HOSTING INSTITUCIONAL POR UN MES	1	EA	$579,165.00	IVA 0%	$579,165.00	$579,165.00

4

Subtotal	$19,806,065.00
Total a Pagar	$19,806,065.00

CONTRATO N.219-2026
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

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9a5a08ad247cad660323891ee71a975ed8d385f4b50e1882e2340669721bdbb99b3fe739de7beab2e871326f065b204b

Hospital Universitario San Jorge Pereira	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CÓDIGO: GF3COS-FR02 VERSIÓN: 3.0
	ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE CONTRATO	FECHA: 29-02-2020 PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE DISTRIBUCION DEL CONTRATO No.	**219-2026**
CONTRATISTA:	**La Computienda S.A.S**
OBJETO	**Adquirir 150 licencias de Microsoft Exchange Online plan 1, 140 licencias de Microsoft 365 Online, 10 licencias de Microsoft 365 de escritorio, Hosting para la página web, con el fin de fortalecer la comunicación interna institucional mediante correo electrónico corporativo, optimizar la atención al ciudadano.**
NIT	**900.885.138**

La presente información fue revisada y se distribuye los servicios prestados en los respectivos centros de producción.

CÓDIGO	NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	%	VALOR
7120	Sistemas	**100,0%**	$ 19.806.065
	Total general		$ 19.806.065

FIRMA DEL CONTRATISTA _____

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**La Computienda S.A.S**
Informe de Actividades Nº	**5**
Periodo	**Del 1 junio de 2026 al 30 de junio de 2026**
Número del Contrato	**219-2026**
Objeto	**ADQUIRIR 150 LICENCIAS DE MICROSOFT EXCHANGE ONLINE PLAN 1, 140 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 ONLINE, 10 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 DE ESCRITORIO HOSTING PARA LA PÁGINA WEB, CON EL FIN DE FORTALECER LA COMUNICACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO, OPTIMIZAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.**
Plazo	**11 meses y/o hasta agotar su monto**
Valor Total del Contrato	**$ 217.866.720 incluido IVA**
Valor del Periodo del Informe	**$ 19.806.065**
Fecha de Inicio del contrato	**28 de enero de 2.026**
Fecha de Terminación	**31 de diciembre de 2.026**
Nombre del Supervisor Técnico	**JULIAN ANDRES SIERRA AMARILES**
Cargo	**Jefe de oficina de informática**

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Suministrar y mantener activas durante 11 meses las licencias: Exchange Online (Plan 1), Microsoft 365 Empresa Básico Microsoft 365 Empresa Estándar Hosting Institucional	Se mantienen activas en el portal de Microsoft de las licencias contratadas.		
Garantizar la continuidad, disponibilidad y vigencia de las licencias adquiridas durante los doce (11) meses, evitando interrupciones del servicio.	Se mantienen activas las cuentas en la plataforma, garantizando la continuidad del servicio durante el período contratado.		
Administrar el licenciamiento Microsoft, incluyendo: - Asignación y reasignación de licencias, - Activación y desactivación de usuarios, - Ajustes de licencias según requerimientos institucionales, previa solicitud del supervisor. Según las necesidades de la Entidad.	Se realiza proceso de asignación de licencias y cambios bajo la solicitud del interventor del contrato.		

Brindar soporte técnico especializado para los servicios de correo electrónico y herramientas asociadas a Microsoft 365, en modalidad remota, dentro del horario acordado con la entidad.	Se dispone un canal de WhatsApp y correo electrónico para atención de casos de servicio técnico.		
Atender incidentes y requerimientos relacionados con: Acceso a cuentas de correo, Problemas de sincronización, Fallas de envío y recepción, Configuración básica de buzones y servicios asociados.	Se dispone un canal de WhatsApp y correo electrónico para atención de requerimientos.		
Garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los servicios. Bajo ninguna circunstancia, incluyendo situaciones relacionadas con facturación, pagos, controversias o trámites administrativos, el contratista podrá suspender, interrumpir, limitar o cancelar el servicio de correo electrónico institucional y/o licenciamiento Microsoft 365.	Se garantiza la continuidad del servicio de correo.		
Asesorar técnicamente a la entidad en temas relacionados con buenas prácticas de uso, administración y optimización del licenciamiento Microsoft.	Se llevan a cabo constantes asesorías del uso correcto del licenciamiento y administración de la consola.		
Garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, confidencialidad y	La plataforma de correos Microsoft garantiza la seguridad de la información		

protección de datos, de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas institucionales de la E.S.E.	de la entidad, a través de sus herramientas de seguridad.		
Emitir certificación del licenciamiento activo cuando sea requerido por la Entidad para fines de control, auditoría o supervisión.	Se provee certificado a la entidad.		
Designar un canal de atención y contacto para la gestión de solicitudes, incidentes y soporte durante la ejecución del contrato.	Se dispone un canal de WhatsApp y correo electrónico para atención de solicitudes.		
Cumplir con los niveles de servicio (SLA) establecidos para atención de incidentes y requerimientos, garantizando tiempos de respuesta oportunos	Se dispone de técnicos para la atención de los diferentes niveles de servicio.		
Entregar informe donde relacione los siguientes: Relación de usuarios activos. Tamaño del buzón de correo electrónico (Exchange Online) por cada cuenta. Tamaño del almacenamiento utilizado en OneDrive por cada usuario. Capacidad asignada vs. capacidad utilizada. Identificación de cuentas con alto consumo de almacenamiento. Consolidado general del uso de almacenamiento institucional.	Se realiza envío de informe para fines de administración y/o cambios en el licenciamiento.		

Debe Enviarse en cada Informe de Actividades			
Entregar un informe de seguridad del servicio de correo electrónico institucional, basado en las herramientas nativas de Microsoft 365.	Mensualmente se genera un informe con gráficas directamente en la consola de administración Tenant a la cual los funcionarios de TI del hospital tienen acceso.		
Administrar y asegurar el entorno de alojamiento web.	Se realiza administración del hosting web.		

Contratista

C.C 10.024.069

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

Pereira, 2 de Julio de 2026

Señores:
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
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 **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.**

Atentamente,

HERNANDO ARISTIZABAL RESTREPO
Contador Público
Matrícula 18889-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

8170750789B0F99

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 MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 18869-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

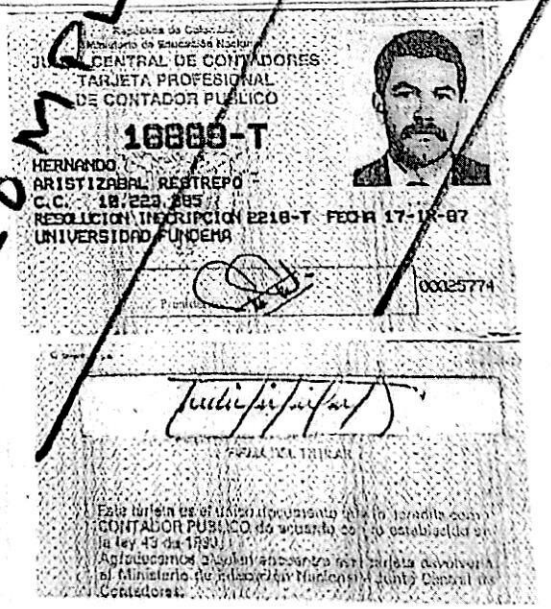
Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 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





FOTOCOPIA PARA ENTREGAR A QUIEN INTERESE DE LA COMPAÑIA 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		RISARALDA	PEREIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88663841	10/06/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$18,519,537	$4.491.000	

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	220.800	0		0		0	0	0	0	220.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	142.100	0		0		0	0	0	0	142.100	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	288.500	0		0		0	0	0	0	288.500	4
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	576.000	0	0	0	0	0	0		576.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.749.000	0	0	0	0	0	0		1.749.000	6
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	350.300	0	0	0	0	0	0		350.300	2

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	99.300				99.300	0	0	99.300			993	99.300	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	705.000	0	0	705.000	11

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	723.400	723.400
Pensión	4	2.963.300	2.963.300
Riesgos Laborales	1	99.300	99.300
CCF	1	705.000	705.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.491.000	4.491.000

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		RISARALDA	PEREIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88663841	10/06/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$18,519,537	$4.491.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Día	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000227537	MENJURA PINEDA ANGIE BRIGIT	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF44	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1007347849	POLO VALENCIA LEINER DAVID	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	ESSC24	1.800.000	30	72.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400	CCF44	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
3	CC 1087992995	OCAMPO GARCIA CINDY JOHANNA	1	0			S																	230201	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	30	72.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400	CCF44	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
4	CC 1088003679	PRADA ORTIZ LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.860.000	30	297.600	0	0	0	0	EPS002	1.860.000	30	74.400	14-11	1.860.000	30	1	9.800	CCF44	1.860.000	30	74.400	0	0	0	0	0
5	CC 1088284347	TABORDA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.860.000	30	297.600	0	0	0	0	EPS010	1.860.000	30	74.400	14-11	1.860.000	30	1	9.800	CCF44	1.860.000	30	74.400	0	0	0	0	0
6	CC 1088323423	VARGAS CANO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	30	72.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400	CCF44	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
7	CC 18516936	VELASQUEZ GOMEZ HERMINSON	1	0			S																	230301	900.000	15	144.000	0	0	0	0	EPS002	900.000	15	36.000	14-11	900.000	15	1	4.700	CCF44	900.000	15	36.000	0	0	0	0	0
8	CC 18516936	VELASQUEZ GOMEZ HERMINSON	1	0			S										X							230301	900.000	15	144.000	0	0	0	0	EPS002	900.000	15	36.000	14-11	900.000	15	1	0	CCF44	900.000	15	0	0	0	0	0	0
9	CC 9863161	MANRIQUE VILLA JORGE LUIS	1	0			S																	231001	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	72.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400	CCF44	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
10	PT 5062214	USECHE GONZALEZ ABRAHAM JERICOB	1	0			S																	230301	1.860.000	30	297.600	0	0	0	0	EPS002	1.860.000	30	74.400	14-11	1.860.000	30	1	9.800	CCF44	1.860.000	30	74.400	0	0	0	0	0
11	CC 1089600804	MEJIA CALLE KATHERINE	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF44	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 31433983	PEREZ MONTES DERLY JOHANNA	51	0			N																	25-14	437.727	4	70.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF44	437.727	4	17.600	0	0	0	0	0

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