| | |
|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | No.036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026 |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 24 DE FEBRERO 2026 |
| CONTRATISTA: | DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS |
| NIT: | NIT No: 901.540.793-7 |
| FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN | 24 DE AGOSTO DE 2026 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | 26 DE JULIO DE 2026- 24 DE AGOSTO DE 2026 |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATAR SERVICIO DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS, SCANER, FOTOCOPIADO À TODO COSTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA REGIONAL PACIFICO DE SANIDAD NAVAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas determinadas en el anexo técnico. ASÌ:<br>LOTE 1: Servicio de alquiler y arrendamiento de impresoras, scanner, fotocopiado a todo costo para los establecimientos del Dispensario médico de Buenaventura y Bahía Málaga.<br>LOTE 3: Servicio de alquiler y arrendamiento de impresoras, scanner, fotocopiado a todo costo para los establecimientos de Unidad Básica de Atención Militar de Tumaco. |

## 1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

| No. MODIFICATORIO | FECHA MODIFICATORIO | MOTIVO DEL MODIFICATORIO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

| CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **MARCA** | **ORDEN PEDIDO Nº** | **VALOR** |

**LOTE I**

| | ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD BENEFICIARIA | | CANTIDAD DE EQUIPOS | No. Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE | DMBUN | ADMINISTRACIÓN | 1 | 10 MESES |
| | | DMBHM | DIRECCIÓN | 1 | |
| | | DMBHM | PSICOLOGIA | 1 | |
| | TOTAL CANT | | | 3 | |

**LOTE III**

| | ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD BENEFICIARIA | CANTIDAD DE EQUIPOS | No. Meses |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE | UBATM | SANIDAD TUMACO | 1 | 10 MESES |
| TOTAL CANT | | | | 1 | |

**2.1. OBSERVACIONES**

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, manifiesta que el contratista DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS, ha cumplido con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

**3. VALOR CONTRATO O CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00) |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | CERO PESOS M/CTE. ($0,00) |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00) |

**3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN $ |
|---|---|
| COMPRAVENTA (EXCENTOS DE IVA) | TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00) |

**3.2. OBSERVACIONES**

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, manifiesta que el contratista DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS, ha cumplido con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

**3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**

No se pactó en el contrato.

**4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| VIGENCIA PRESUPUESTAL | CDP No. | FECHA CDP | VALOR CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR CRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7226 | 2026-01-22 | $60.000.000,00 | 5826 | 2026-02-23 | $32.130.000,00 |

**4.1. OBSERVACIONES**

No se presentan novedades en los documentos.

**5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA**

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA | CUENTA AHORROS | No. 009200885110 |

## 6 PLAZO DE EJECUCIÓN

| | |
|---|---|
| PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 |
| PLAZO DE DURACIÓN | DIEZ MESES |
| PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN | NO APLICA. |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 |

## 7 RESUMEN PÓLIZAS

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. | No. 360 47 994000064110 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 04 DE MARZO 2026 |
| ASEGURADORA: | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 23/02/2026 | 05/05/2027 | $6.426.000,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 23/02/2026 | 05/01/2030 | $1.606.500,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 23/02/2026 | 05/07/2027 | $6.426.000,00 |

## 8. FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

| FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS | No DE FACTURA | FECHA FACTURA | CANTIDAD | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | REDB2991 | 16/04/2026 | N/A | $ 3.213.000 |
| 24/04/2026 | REDB3022 | 28/04/2026 | N/A | $ 3.213.000 |
| 27/05/2026 | REDB3073 | 22/05/2026 | N/A | $ 3.213.000 |
| 25/06/2026 | REDB3190 | 24/06/2026 | N/A | $ 3.213.000 |
| 25/07/2026 | REDB3257 | 17/07/2026 | N/A | $ 3.213.000 |
| 24/08/2026 | REDB3447 | 21/08/2026 | N/A | $ 3.213.000 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 19.278.000 |

## 9. FACTURAS PAGADAS

| CONTRATADO | | | | PAGADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR $ | OBLIGACIÓN No. | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO |
| PARCIAL | 2026 | $ 3.213.000 | 13626 | 2026-04-20 | 128703626 | 2026-04-22 | $ 3.213.000 |
| PARCIAL | 2026 | $ 3.213.000 | 17926 | 2026-05-06 | 154595026 | 2026-05-08 | $ 3.213.000 |
| PARCIAL | 2026 | $ 3.213.000 | 22726 | 2026-06-03 | 204416026 | 2026-06-05 | $ 3.213.000 |
| PARCIAL | 2026 | $ 3.213.000 | 29126 | 2026-07-15 | 269467426 | 2026-07-24 | $ 3.213.000 |
| PARCIAL | 2026 | $ 3.213.000 | 33626 | 2026-08-03 | 301650426 | 2026-08-05 | $ 3.213.000 |

## 10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO | TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00) |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($19.278.000,00) |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | DIECISÉIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($16.065.000,00) |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | DIECISÉIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($16.065.000,00) |
| SALDO POR LIBERAR | CERO PESOS M/CTE. ($0,00) |

## 10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

De acuerdo al cronograma que acordó con la empresa, se realizó la prestación de los servicios así:

**LOTE I**

| | ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD BENEFICIARIA | | CANTIDAD DE EQUIPOS | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE | DMBUN | ADMINISTRACIÓN | 1 | DMBUN: 05 DE MARZO DE 2026<br>DMBHM: 10 DE MARZO DE 2026 |
| | | DMBHM | DIRECCIÓN | 1 | |
| | | DMBHM | PSICOLOGIA | 1 | |
| TOTAL CANT | | | | 3 | |

**LOTE III**

| | ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD BENEFICIARIA | | CANTIDAD DE EQUIPOS | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE | UBATM | SANIDAD TUMACO | 1 | 05 DE MARZO DE 2026 |
| TOTAL CANT | | | | 1 | |

## 11. ACTIVIDADES REALIZADAS

• Estado Operativo General: Durante el periodo evaluado, los equipos de impresión de las unidades DMBUN, DMBHM y DMTUM presentan un funcionamiento adecuado para el desarrollo de las actividades institucionales, encontrándose operativos y trabajando de manera óptima.

•DMBUN: La impresora de la unidad DMBUN se encuentra funcionando de manera óptima y estable, sin presentarse novedades que afecten la prestación del servicio de impresión durante el periodo evaluado.

•DMBHM: En la unidad DMBHM se realizó soporte técnico al escáner, debido a que se encontraba fuera de funcionamiento. Luego de la intervención, el equipo quedó operativo y funcionando correctamente. Como novedad pendiente, se requiere soporte técnico por línea para solucionar una dificultad presentada al momento de realizar copias, con el fin de garantizar el funcionamiento completo del equipo.

•DMTUM: La impresora de la unidad DMTUM se encuentra funcionando de manera óptima y estable, permitiendo atender con normalidad los requerimientos de impresión de la unidad. No se presentan novedades que afecten su operación durante el periodo evaluado.

**12. APORTES PARAFISCALES**

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 94199019 del mes de Agosto de 2026.

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

El contratista cumple de acuerdo las solicitudes de servicios realizadas en el mes de Agosto de 2026.

**14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

No se presenta ningún tipo de inconvenientes con el CONTRATISTA.

**15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**

60 % el avance de ejecución del contrato.

**16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

Se realiza los servicios de acuerdo plan de acuerdo a lo pactado en reunión.

**17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Durante el periodo evaluado, se evidenció que las impresoras de las unidades DMBUN, DMBHM y DMTUM se encuentran operativas y funcionando de manera óptima, permitiendo el desarrollo normal de las actividades institucionales.
- En DMBHM, se logró restablecer satisfactoriamente el funcionamiento del escáner mediante el soporte técnico realizado. No obstante, permanece pendiente la atención de la novedad relacionada con la función de copiado, para lo cual se requiere soporte técnico por línea.
- DMBUN y DMTUM no presentan novedades que afecten el funcionamiento de sus equipos de impresión, manteniéndose disponibles para atender los requerimientos de las respectivas unidades.
- Se recomienda continuar con el seguimiento periódico de los equipos y gestionar oportunamente los requerimientos de soporte pendientes, con el fin de garantizar la continuidad, disponibilidad y óptimo funcionamiento de los servicios de impresión y digitalización.

**ANEXOS**

No aplica.

**18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

**DMBUN**



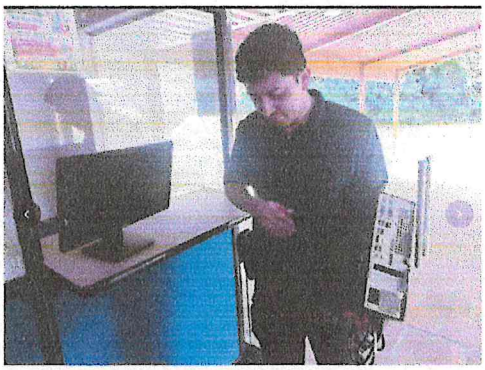


**UBATM**





**DMBHM**



*Laura V. Polo B.*

**MA2 POLO BOLIVAR LAURA VANESSA**
**Supervisor del Contrato No. 036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026.**



**DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS**
NIT 901158838-2
CARRERA 9 #23-49 LOCAL101, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573118808007
managerredcomputo@gmail.com ; www.distribuidoraredcomputo.com
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**No. REDB3447**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | Colombia | | 21/08/2026 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | | **NIT** 901540793-7 | 20/09/2026 |

| ID | Ítem | Precio | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO (de alquiler y arrendamiento de impresoras, scanner, fotocopiado a todo costo para los establecimientos del Dispensario médico de Buenaventura y Bahía Málaga. LOTE I) | $2.100.000,00 | 1 | $2.100.000,00 |
| 2 | SERVICIO (de alquiler y arrendamiento de impresoras, scanner, fotocopiado a todo costo para los establecimientos de Unidad Básica de Atención Militar de Tumaco. LOTE III) | $600.000,00 | 1 | $600.000,00 |

Moneda: COP
Generado: 2026-08-21 15:01:51-05:00
Validación DIAN: 2026-08-21 15:02:52-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

#$15-01-11-096:0035-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026; facturaelectronicahonam@armada.mil.co# Jurídicamente estamos bajo el régimen simple por lo tanto aplicando código 47 de la casilla 53 como aparece en nuestro RUT estamos exentos de retenciones en el área de venta o prestación de servicio, la nota la realizamos para que se tenga en cuenta en el momento del pago y no se realice

**CUFE: f08fd892212c587dc10af846141deecb504057c89fa9a9f410bb7dc360cb450cfe9286905b65182d7d23b8132d0a71fd**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $2.700.000,00 |
| IVA (19.00%) | $513.000,00 |
| Total | $3.213.000,00 |

**Total de lineas: 2**
**Cantidad total: 2**

Richard Nieves
Gerente General

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764108011849 de 2026-04-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° REDB1643 hasta REDB10000 con vigencia hasta 2027-04-06

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.068-2

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 | 901158838-2 | DISTRIBUIDORA RED COMPUTO | | CRA 9 NO 23-49 LOCALES 101-103 | 7030838 | manageredcomputo@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 94199019 | | 17 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-08 | 2026-07 | E | $30,014,480 | $7,364,100 | |

## 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 | Estacionado | 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 | Dias | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1001092109 | PATERNINA SIERRA DANIEL EDUARDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC 1007249293 | ORTIZ BELTRAN HARLEY ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC 1031190504 | MEZA LORE LUIS CLEMENTE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC 1007709616 | CHAVEZ CELEITA JOHAN DANIEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC 1023364290 | MARIN SANTAMARIA JHON ANDERSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC 1023385814 | VARGAS QUINTERO HAROLD DANIEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC 1030567985 | VALDERRAMA CUENCA SERGIO ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC 1031140673 | MENDOZA FERNANDEZ MONICA LORENA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC 1103390126 | QUINTERO HERNANDEZ MAYRA ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC 1054547382 | PRADA SALGUERO THOMAS | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC 1073558084 | MONTERO GARZON STEVEN ANDRES | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC 1074136100 | CELIS ROJAS WILLIAM ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC 1085169228 | RUIDIAZ ORTIZ ELVIS SEGUNDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC 1102719186 | NIEVES CHAPARRO RICHARD EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,000,000 | 30 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2,000,000 | 30 | 80,000 | 14-23 | 2,000,000 | 30 | 1 | 10,500 | CCF24 | 2,000,000 | 30 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC 70746488 | PACASUCA MORENO LUIS RICARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC 1123092108 | MARIMON TERAN CONCEPCION | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC 37651001 | NIEVES CHAPARRO RUBIELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 1 | 9,200 | CCF24 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 901158838-2 | DISTRIBUIDORA RED COMPUTO | CRA 9 NO 23-49 LOCALES 101-103 | 7030838 | manageredcomputo@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 94199019 | | 17 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-08 | 2026-07 | E | $30,014,460 | $7,364,100 | |

## 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 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 360.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.400 | 5 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 560.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.800 | 8 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 140.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.200 | 2 |

**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 | 840.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 840.600 | 3 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 3,122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,122.000 | 11 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.200 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 560.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 560.400 | 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 | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 157.700 | | | | 157.700 | 0 | 0 | 157.700 | | | 1.577 | 157.700 | 17 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 1.201.600 | 0 | 0 | 1,201.600 | 17 |

**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 | 5 | 1.201.600 | 1.201.600 |
| Pensión | 4 | 4.803.200 | 4.803.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 157.700 | 157.700 |
| CCF | 1 | 1.201.600 | 1.201.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 11 | 7,364.100 | 7,364.100 |

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

Distribuidora RED COMPUTO
Servicios Tecnológicos

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 002**

Yo, RICHARD EDUARDO NIEVES CHAPARRO, identificado con C.C. 1.102.719.186 , en mi condición de Representante Legal de DISTRIBUIDORA RED COMPUTO S.A.S. identificada con Nit 901.158.838-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Se expide a solicitud del interesado al dia 01 de AGOSTO del 2026

Cordialmente:

**NOMBRE:** RICHARD NIEVES CHAPARRO
**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL
**CC:** 1.102.719.186 **FIRMA:**
**NIT:** 901.158.838-2
**Dirección:** CRA. 9 N. 23-49 Local 101 Centro Comercial Intercentro
**Teléfono: 314 399 1890**
**Correo electrónico:** licitacionesredcomputosas@gmail.com

Microsoft EPSON EXCEED YOUR VISION hp Lenovo ASUS