ACTA DE INICIO	
CONTRATO No.	**MC 0244-2023**
FECHA DEL CONTRATO:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2023
CONTRATISTA:	JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ C.C. 88.204.713 DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER. RL. DE REPRESENTACIONES MR DEL NORTE, NIT. 88204713-1
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
FECHA DE INICIO:	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($32.846.678)
SUPERVISOR:	SUBGERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ENCARGADO(A) AREA DE ALMACEN

En Chinácota (N de S.), a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2023, en las instalaciones de la gerencia de la E.S.E. HRSO se reunieron las siguientes personas: en calidad de contratante **KATHERINE CALABRO GALVIS,** Gerente de la E.S.E. HRSO, en calidad de contratista el señor **JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 88.204.713 de Cúcuta (N de S), y **FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA,** como supervisor, con el fin de iniciar con la ejecución del contrato **MC No. 0244-2023.**

EL CONTRATANTE,

KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerente ESE HRSO

EL CONTRATISTA,

JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ
C.C. 88.204.713 de Cúcuta (N DE S)
NIT. 88204713-1

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
Supervisor

Elaboró: CAROLINA MENDOZA FERRER	Apoyo a Contratación
Revisó: JOHN ROBINSSON IBAÑEZ NAVARRO	Asesor Jurídico - Externo
Aprobó: KATHERINE CALABRO GALVIS	Gerente

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
NIT : 807008827-8

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000523

FECHA : may-19/2023
A FAVOR DE : JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ
COMPROMISO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL . NIT: 88204713-1
DISPONIBILIDAD : 00 000499 -- may-11/2023
DEPENDENCIA : GERENCIA
Nº. CONTRATO : MC 0244-2023

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	VALOR
00A -2.1.2.02.01.003.03 Rubro mayor:	Elementos de Aseo y Cafetería 00A -2.1.2.02.01.003 / Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	000499 - may-11/2023	32,351,010.70
05A -2.1.2.02.01.003.03 Rubro mayor:	Elementos de Aseo y Cafeteria 05A -2.1.2.02.01.003 / Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	000499 - may-11/2023	495,667.30
		TOTALES	**32,846,678.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

JESSICA JOHANNA MURILLO PEÑA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EL SUB-GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

HACE CONSTAR

Que JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ C.C. 88.204.713 DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER R.L. DE REPRESENTACIONES MR DEL NORTE, NIT 88204713-1 terminó con el objeto del contrato CD 0244-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, según acta de inicio del dieciocho (18) de mayo de 2023, certificación emitida por el contratista de almacén de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental.

Se expide en Chinácota a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2023.

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
Subgerente

Elaboró: Angela P.

INFORME DE SUPERVISIÓN

NUMERO DE CONTRATO	CD 0244-2023
CONTRATISTA	JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ C.C. 88.204.713 DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER R.L. DE REPRESENTACIONES MR DEL NORTE, NIT 88204713-1
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

Con base a la factura electrónica de venta, factura electrónica JARF-588 de fecha veintitrés (23) de mayo de 2023 valor en letras de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($32.846.678,00), presentado por JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ C.C. 88.204.713 DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER R.L. DE REPRESENTACIONES MR DEL NORTE, NIT 88204713-1, respecto a la actividad ejecutada dentro del periodo según acta de inicio del dieciocho (18) de mayo de 2023 y como parte de la constancia para acceder a recursos financieros aportados por parte de la ESE Hospital Regional Sur Oriental

CERTIFICO

Con base a la documentación entregada: factura electrónica JARF-588 de fecha veintitrés (23) de mayo de 2023 valor en letras de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($32.846.678,00), certificación emitida por el contratista de almacén de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental y los documentos de soporte de entrada al área de almacén recepción técnica generando comprobante de entrada de elementos a almacén No. EA 0049; planilla de seguridad social mes de mayo de 2023; y de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, las actividades entregadas por el contratista JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ C.C. 88.204.713 DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER R.L. DE REPRESENTACIONES MR DEL NORTE, NIT 88204713-1, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, terminó con el objeto del contrato CD 0244-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

Se anexa certificación emitida por el contratista de almacén de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental, recepción técnica generando comprobante de entrada de elementos a almacén No. EA 0049, planilla seguridad social No. 9450599133 correspondiente al mes de mayo de 2023.

Se expide en Chinácota a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2023

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
Subgerente

Elaboro: Angela P.

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

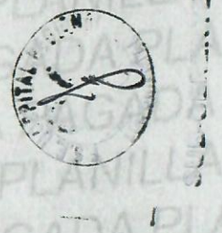
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88204713		JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANORTE	AV 11 5 92 BRR LOMA DE BOLIVAR	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5750556	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2061241304	9450599133	E	2023/05/04	2023/05/04	BANCOLOMBIA	0	$2,754,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,465,700	$0	$0	$1,465,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$142,200	$0	$0	$142,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$670,200	$0	$0	$670,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$653,300	$0	$0	$653,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$555,100	$0	$0	$555,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$555,100	$0	$0	$555,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$366,700	$0	$0	$366,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$366,700	$0	$0	$366,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$366,700	$0	$0	$366,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$28,800	$0	$0	$28,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$107,400	$0	$0	$107,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$174,500	$0	$0	$174,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,000	$0	$0	$56,000
TOTAL				7	$2,754,200	$0	$0	$2,754,200



2023/05/04 09:24 AM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88204713		JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANORTE	AV 11 5 92 BRR LOMA DE BOLIVAR	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5750556	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2061241304	9450599133	E	2023/05/04	2023/05/04	BANCOLOMBIA	0	$2,754,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: COMFANORTE (7 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																														
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																														
1	CC	88270688	ROLON AMAYA NELSON							X											23020 1	30	EPS005	30	CCF37	30	14-11	30	1.044%	30	SI
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																														
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (6 Afiliados)																														
2	CC	88212099	BERTI ENCISO LUIS EMILIO																		23030 1	30	EPS037	30	CCF37	30	14-11	30	6.960%	30	SI
3	PE	99717852711 1977	ESCOBAR PRIETO LUIS GERARDO							X											23030 1	30	EPS037	30	CCF37	30	14-11	30	6.960%	30	SI
4	CC	1090443815	HOYOS CASTELLANOS DENINSON	X																	25-14	21	EPS037	21	CCF37	21	14-11	21	6.960%	21	SI
5	CC	13506164	PABON GUALDRON CARLOS ALBERTO																		23020 1	30	ESSC24	30	CCF37	30	14-11	30	6.960%	30	SI
6	CC	1193474505	URQUIJO VILLABONA CRISTIAN ANDRES		X																23030 1	22	EPS037	22	CCF37	22	14-11	22	6.960%	22	SI
7	CE	455878	VARGAS REQUENA CARLOS JAVIER		X																23030 1	17	EPS008	17	CCF37	17	14-11	17	6.960%	17	SI
Total			**Afiliados(7)**																												

2023/05/04 09:24 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88204713
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 11 5 92 BRR LOMA DE BOLIVAR	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7877880194			TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO 2023	I-INDEPENDIENTES
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2059880214

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
SUBTOTALES:										**$ 371.200**	**$ 0**	**$ 371.200**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 290.000
SUBTOTALES:													**$ 290.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 290.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES:									**$ 12.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 88204713	RAMIREZ FLOREZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.320.000				NO

NOVEDADES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.320.000	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 371.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.320.000	$ 290.000	$ 0	$ 290.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.320.000	1	$ 12.200

PARAFISCALES	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 673.400

Planilla Pagada

REPRESENTACIONES MR DEL NORTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

JARF-588
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 23/05/2023 10:33:20
FEC. VENCE: 22/06/2023
VAL. DIAN: 23/05/2023 11:01:05

CUFE: 260adf32bcb5fe439605ab01a465980913f5489f8690000d1ee1a9a84c32faf4fb04160c99a3aa3f64b55bc5292b1073

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ	**Razón social:**	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL DE CHINACOTA
NIT:	88204713-1	**NIT:**	807008827-8
Dirección:	AV 11 5 92 BRR LOMA DE BOLIVAR - Cucuta	**Dirección:**	CRA 3 CL ESQUINA BRR EL DIQUE - Chinacota
Teléfonos:	5750556	**Teléfonos:**	5864120
Email:	REPRESENTACIONMR@OUTLOOK.COM	**Email:**	PLANEACIONSST@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	10054	30.00	UND	PAPEL HIEGIENICO PAQUETE X 12 EMPAQUE INDIVIDUAL	39,700.00	0	19	226,290.00	1,417,290.00
2	10055	15.00	UND	TOALLAS ECOLOGICAS DE MANO PARA DISPENSADOR TISU CAJA X 24 PAQ	349,500.00	0	19	996,075.00	6,238,575.00
3	10056	30.00	UND	TOALLAS SERVILLETAS DE COCINA	14,050.00	0	19	80,085.00	501,585.00
4	10057	3.00	UND	PAÑITOS HUMEDOS PAQ X 100	17,200.00	0	19	9,804.00	61,404.00
5	10058	110.00	UND	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GRMS	16,200.00	0	19	338,580.00	2,120,580.00
6	10059	79.00	UND	JABON EN BARRA POR 18 GRMS AZUL	5,200.00	0	19	78,052.00	488,852.00
7	10060	40.00	UND	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 4LTS	43,200.00	0	19	328,320.00	2,056,320.00
8	10061	80.00	UND	HIPOCLORITO X 4 LTS DE SODIO 5.5%	29,300.00	0	19	445,360.00	2,789,360.00
9	10062	90.00	UND	AMBIENTADOR PISO X 4LTS SURTIDO	17,400.00	0	19	297,540.00	1,863,540.00
10	10063	1.00	UND	GUANTES DE NITRILO PAQ X 100 UND	84,350.00	0	19	16,026.50	100,376.50
11	10064	20.00	UND	TRAPEROS DE MICROFIBRA	37,600.00	0	19	142,880.00	894,880.00
12	10065	5.00	UND	CANECA NEGRA PEQUEÑA	44,300.00	0	19	42,085.00	263,585.00
13	10066	10.00	UND	ESCOBA (SIN PALO)	21,500.00	0	19	40,850.00	255,850.00
14	10067	150.00	UND	BOLSA ROJA 20 LTS X 25 UND	11,800.00	0	19	336,300.00	2,106,300.00
15	10068	70.00	UND	BOLSA BLANCA 20 LTS X 25 UND	11,800.00	0	19	156,940.00	982,940.00
16	10069	10.00	UND	BOLSA VERDE 20 LTS X 25 UND	11,800.00	0	19	22,420.00	140,420.00
17	10070	80.00	UND	BOLSA NEGRA 20 LTS X 25 UND	11,800.00	0	19	179,360.00	1,123,360.00
18	10071	50.00	UND	BOLSA ROJA 60 LTS X 12 UND	11,800.00	0	19	112,100.00	702,100.00
19	10072	50.00	UND	BOLSA BLANCA DE 60 LTS X 12 UND	11,800.00	0	19	112,100.00	702,100.00
20	10073	10.00	UND	BOLSA VERDE DE 60 LTS X 12 UND	11,800.00	0	19	22,420.00	140,420.00
21	10074	50.00	UND	BOLSA NEGRA DE 60 LTS X 12 UND	11,800.00	0	19	112,100.00	702,100.00
22	10075	80.00	UND	BOLSA ROJA 200 LTS X 12 UND	24,250.00	0	19	368,600.00	2,308,600.00
23	10076	90.00	UND	BOLSA BLANCA 200 LTS X 12 UND	24,250.00	0	19	414,675.00	2,597,175.00
24	10077	50.00	UND	BOLSA NEGRA 200 LTS X 12 UND	24,250.00	0	19	230,375.00	1,442,875.00
25	10078	45.00	UND	GUARDIANES X 2.8 LTS CUADRADO	15,800.00	0	19	135,090.00	846,090.00
26	JUSTE	1.00	UND	AJUSTE AL PESO	0.50	0	0	0.00	0.50

Total items: 26

Totales

Total:	32,846,678.00
Total Base Imponible:	27,602,250.50
Total Descuentos:	0.00

Resolución Habilitación DIAN N° 18764047309277 con Prefijo JARF desde 552 hasta 1000 con vigencia desde 11/04/2023 hasta 11/10/2023

AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 025 DE 2018 ALCALDIA DE CUCUTA
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA Y RETENCION FUENTE POR RENTA

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

REPRESENTACIONES MR DEL NORTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

JARF-588
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 23/05/2023 10:33:20
FEC. VENCE: 22/06/2023
VAL. DIAN: 23/05/2023 11:01:05

CUFE: 260adf32bcb5fe439605ab01a465980913f5489f8690000d1ee1a9a84c32faf4fb04160c99a3aa3f64b55bc5292b1073

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ	**Razón social:**	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL DE CHINACOTA
NIT:	88204713-1	**NIT:**	807008827-8
Dirección:	AV 11 5 92 BRR LOMA DE BOLIVAR - Cucuta	**Dirección:**	CRA 3 CL ESQUINA BRR EL DIQUE - Chinacota
Teléfonos:	5750556	**Teléfonos:**	5864120
Email:	REPRESENTACIONMR@OUTLOOK.COM	**Email:**	PLANEACIONSST@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total

Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	5,244,427.50
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	32,846,678.00

Total Cantidades: 1249
Monto en letras: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Resolución Habilitación DIAN N° 18764047309277 con Prefijo JARF desde 552 hasta 1000 con vigencia desde 11/04/2023 hasta 11/10/2023
AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 025 DE 2018 ALCALDIA DE CUCUTA
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA Y RETENCION FUENTE POR RENTA

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

EL AREA DE ALMACEN DE LA E. S. E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

H A C E C O N S T A R:

Qué se reciben Activos de Consumo, por parte de JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ con NIT 88204713-1 de Cúcuta Norte de Santander, cumpliendo con el objeto del contrato MC 0244-2023, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENES IPS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, según factura JARF-588, cumpliendo con las especificaciones técnicas. Comprobante de entrada N° EA 0049.

Se expide en Chinácota Norte de Santander a los veintitrés (23) días del mes de mayo del dos mil veintitrés (2023) a solicitud del interesado.

LUIS IVÁN MUÑOZ CONTRERAS
Almacén -Contratista
E.S.E HRSO

Recibí 23/5/23

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: EA 0049

may-23/2023

COMPRADO A : JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ — NIT : 88204713-1
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : JARF-588 — FECHA : may-23/2023
ORDEN COMPRA : MC 0244-2023 — FECHA : may-23/2023
COTIZACION : — FECHA :
PÓLIZA : — FECHA :
MODALIDAD : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
RESUMEN : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
CUDS :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151404.01	**Materiales Médico - Quirúrgicos**						
JARF-588-04	PAÑITOS HUMEDOS PAQ X 100	unidad	19.0%	3.00	17,200.00	51,600.00	00
JARF-588-10	GUANTES DE NITRILO PAQ X 100 UND	unidad	19.0%	1.00	84,350.00	84,350.00	00
					101,550.00	**135,950.00**	
151417.01	**Elementos y Accesorios de Aseo**						
JARF-588-01	PAPEL HIGIENICO X 12 EMPAQUE INDIVIDUAL	unidad	19.0%	360.00	3,308.33	1,190,998.80	00
JARF-588-02	TOALLAS ECOLOGICAS DE MANO PARA DISPENSADOR TISU	unidad	19.0%	360.00	14,562.50	5,242,500.00	00
JARF-588-03	TOALLAS SERVILLETAS DE COCINA	unidad	19.0%	30.00	14,050.00	421,500.00	00
JARF-588-05	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	unidad	19.0%	110.00	16,200.00	1,782,000.00	00
JARF-588-06	JABON EN BARRA AZUL	unidad	19.0%	79.00	5,200.00	410,800.00	00
JARF-588-07	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 4 LTS	unidad	19.0%	40.00	43,200.00	1,728,000.00	00
JARF-588-08	HIPOCLORITO DE SODIO 5.5% X 4LTRS	unidad	19.0%	80.00	29,300.00	2,344,000.00	00
JARF-588-09	AMBIENTADOR PISO X 4 LTRS SURTIDO	unidad	19.0%	90.00	17,400.00	1,566,000.00	00
JARF-588-11	TRAPERO DE MICROFIBRA	unidad	19.0%	20.00	37,600.00	752,000.00	00
JARF-588-13	ESCOBA	unidad	19.0%	10.00	21,500.00	215,000.00	00
JARF-588-14	BOLSA ROJA 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	150.00	11,800.00	1,770,000.00	00
JARF-588-16	BOLSA VERDE 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	10.00	11,800.00	118,000.00	00
JARF-588-17	BOLSA NEGRA 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	80.00	11,800.00	944,000.00	00
JARF-588-18	BOLSAS ROJA DE 60 LTRS X 12UND	unidad	19.0%	50.00	11,800.00	590,000.00	00
JARF-588-19	BOLSA BLANCA 60 LTRS X 12 UND	unidad	19.0%	50.00	11,800.00	590,000.00	00
JARF-588-20	BOLSA VERDE X 60 LTRS X 12 UND	unidad	19.0%	10.00	11,800.00	118,000.00	00
JARF-588-21	BOLSA NEGRA DE 60 LTRS X 12 UND	unidad	19.0%	50.00	11,800.00	590,000.00	00
JARF-588-22	BOLSA ROJA 200 LTS X 12 UND	unidad	19.0%	80.00	24,250.00	1,940,000.00	00
JARF-588-23	BOLSA BLANCA 200 LTS X 12UND	unidad	19.0%	90.00	24,250.00	2,182,500.00	00
JARF-588-25	GUARDIANES 2.8 LTS	unidad	19.0%	45.00	15,800.00	711,000.00	00
					349,220.83	**25,206,298.80**	
151490.02	**Otros Materiales y Suministros**						
JARF-588-12	CANECA NEGRA PEQUEÑA	unidad	19.0%	5.00	44,300.00	221,500.00	00
JARF-588-15	BOLSA BLANCA 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	70.00	11,800.00	826,000.00	00
JARF-588-24	BOLSA NEGRA 200 LTS X 12 UND	unidad	19.0%	50.00	24,250.00	1,212,500.00	00

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: EA 0049

may-23/2023

COMPRADO A	: JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ	NIT	: 88204713-1
CON DESTINO A	: BODEGA		
FACTURA No	: JARF-588	FECHA	: may-23/2023
ORDEN COMPRA	: MC 0244-2023	FECHA	: may-23/2023
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL		
RESUMEN	: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
					80,350.00	**2,260,000.00**	

SUBTOTAL	27,602,250.50
IVA	5,244,427.50
TOTAL FACTURA	32,846,678.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	32,846,678.00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

LUIS IVAN MUÑOZ CONTRERAS
Almacenista

CERTIFICACION ACREDITACION PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (PERSONA NATURAL)

CERTIFICO QUE, **JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ** Identificado con la cedula ciudadanía No 88.204713 de Cúcuta , de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por conceptos de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Dada en San José de Cúcuta, a los catorce (20) del mes de ABRIL del 2023

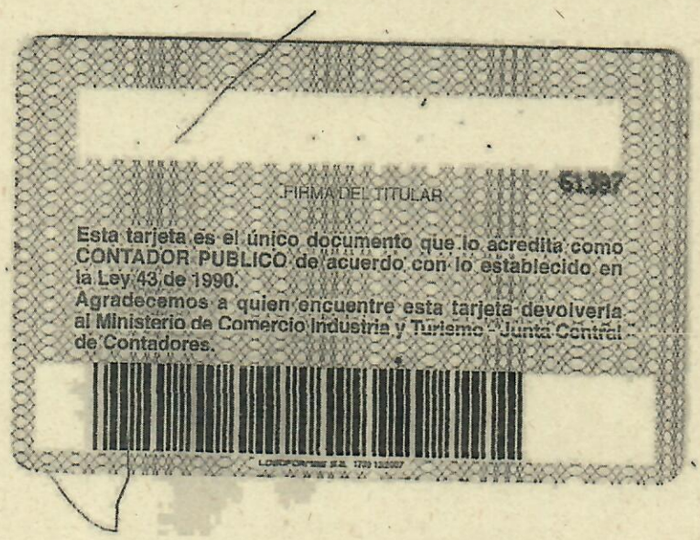
Cordialmente

KARIN ROSMARY CAMACHO SANCHEZ

T. P 138146-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
138146-T
KARIN ROSMARY
CAMACHO SANCHEZ
C.C. 60410857
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 27/11/2008
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 148154



FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.