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

HACE CONSTAR

Que VIVIAN BRIGITTE ORTEGA ANGARITA C.C. 1.090.426.842 DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER R.L. DE INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA NIT 901743284-1 cumplió con el objeto del contrato MC 1198-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, según acta de inicio del dieciocho (18) de diciembre de 2025.

Se expide en Chinácota Norte de Santander a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025, para efectos de pago del contrato MC-1198-2025

Franklyn Omar Canas M
SUBGERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
Subgerente

Elaboró: Angela P.

Carrera 3 Calle 10 Esquina, Barrio El Dique, Chinácota – Norte de Santander
PBX +57 607 5864120 | Email: secretaria@esesuroriental.gov.co
www.esesuroriental.gov.co

INFORME DE SUPERVISIÓN

NUMERO DE CONTRATO	MC 1198-2025
CONTRATISTA	VIVIAN BRIGITTE ORTEGA ANGARITA C.C. 1.090.426.842 DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER R.L. DE INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA NIT 901743284-1
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS 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 **FEIS-47** de fecha veintidós (22) de diciembre de 2025 valor en letras de VEINTIOHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 38/100 M/CTE ($28.892.600,38), presentado por VIVIAN BRIGITTE ORTEGA ANGARITA C.C. 1.090.426.842 DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER R.L. DE INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA NIT 901743284-1 y como parte de la constancia para acceder a recursos financieros aportados por parte de la ESE Hospital Regional Sur Oriental

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, la factura electrónica presentada por el proveedor según relación de papelería y revisadas por los apoyos al contrato con la cotización inicial con sus respectivas constancias: Constancia de recepción de activos de consumo por parte del Profesional a cargo del área de almacén de la E.S.E HRSO

CERTIFICO

Que, según el objeto contractual, el contratista VIVIAN BRIGITTE ORTEGA ANGARITA C.C. 1.090.426.842 DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER R.L. DE INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA NIT 901743284-1, y relacionadas en la entrega de insumos de papelería con sus respectivos avales de (ejecución y aprobación), con relación al desarrollo y ejecución del contrato, el proveedor VIVIAN BRIGITTE ORTEGA ANGARITA C.C. 1.090.426.842 DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER R.L. DE INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA NIT 901743284-1,cumplió el objeto del contrato SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.

Se anexa factura electrónica FEIS-47 de fecha veintidós (22) de diciembre de 2025, planilla de seguridad social 35512213 mes de diciembre de 2025, certificación bancaria, certificación pago de aportes a la seguridad social tarjeta emitida por el contador, T.P del contador, Constancia de recepción de activos de consumo por parte del profesional del área de almacén, entrada a almacén EA 000192 del 01 de diciembre de 2025.

Se expide en Chinácota N de S, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025

Franklyn Omar Cañas M
SUBGERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
Subgerente

Elaboro: Angela P.

Carrera 3 Calle 10 Esquina, Barrio El Dique, Chinácota – Norte de Santander
PBX +57 607 5864120 | Email: secretaria@esesuroriental.gov.co
www.esesuroriental.gov.co

ACTA DE INICIO	
CONTRATO No.	**MC 1198-2025**
FECHA DEL CONTRATO:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	VIVIAN BRIGITTE ORTEGA ANGARITA, C.C. 1.090.426.842 DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER. RL. DE **INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA SAS**, NIT. 901743284-1
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
FECHA DE INICIO:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
TERMINA CONTRATO:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE. ($ 28.892.600,38)
SUPERVISOR:	SUBGERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ENCARGADO AREA DE ALMACEN

En Chinácota (N de S.), a los dieciocho (18) de diciembre de 2025, 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 **VIVIAN BRIGITTE ORTEGA ANGARITA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.426.842 de Cúcuta (N de S), y **FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA,** como supervisor, con el fin de iniciar con la ejecución del contrato **MC No. 1198-2025.**

EL CONTRATANTE,

KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerente ESE HRSO

EL CONTRATISTA,

VIVIAN Brigitte ORTEGA A.

VIVIAN BRIGITTE ORTEGA ANGARITA
C.C. 1.090.426.842 de Cúcuta (N DE S)
NIT. 901743284-1

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
Supervisor

Elaboró: CAROLINA MENDOZA FERRER	Apoyo a Contratación
Revisó: JOHN ROBINSSON IBAÑEZ NAVARRO	Asesor Jurídico - Externo

Franklyn Omar Cañas Men...
SUBGERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 002298

FECHA : 18/12/2025
A FAVOR DE : INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA NIT: 901743284-1
COMPROMISO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.
DISPONIBILIDAD : 00 002290 -- 11/12/2025
DEPENDENCIA : GERENCIA
N°. CONTRATO : MC 1198-2025
TIPO CONTRATO : 006 - CONTRATO DE SUMINISTRO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	VALOR
02A -2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo y Cafeteria	002290 - 11/12/2025	14,446,300.00
04A -2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	002290 - 11/12/2025	14,446,300.38
		TOTALES	**28,892,600.38**

VIGENCIA : 2025
VALOR : VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS.

JESSICA JOHANNA MURILLO PEÑA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Franklin Omar Cañas M.
SUBGERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

PROCESO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		**FT-CE-07**
FORMATO	**CERTIFICACIÓN**	**VERSIÓN 3**

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 INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA SAS con NIT 901743284-1 de Cúcuta Norte de Santander, cumpliendo con el objeto del contrato MC 1198-2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, según factura FEIS-47, cumpliendo con las especificaciones técnicas. Comprobante de entrada N° EA 000192.

Se expide en Chinácota Norte de Santander a los veinte cuatro (24) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025) a solicitud del interesado.

CEYLA ALICIA ESCALANTE ANAYA
Almacén - Contratista

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: EA 000192

24/12/2025

COMPRADO A	: INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA	NIT	: 901743284-1
CON DESTINO A	: BODEGA		
FACTURA No	: FEIS-47	FECHA	: 01/12/2025
ORDEN COMPRA	: MC-1198-2025	FECHA	: 22/12/2025

MODALIDAD : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151417.01	**Elementos y Accesorios de Aseo**						
0465	PAÑOS DE TELA COLORES SURTIDOS	unidad	19.0%	24.00	8,403.36	201,680.64	00
0474	BICARBONATO X LIBRA	unidad	19.0%	12.00	10,591.60	127,099.20	00
0485	GUARDIAN 1.3 LTS CUADRADO	unidad	19.0%	12.00	21,018.63	252,223.56	00
0673-29	ESCOBAS GRANDES CON PALO	unidad	19.0%	24.00	19,151.26	459,630.24	00
FEV-CS	CEPILLO SANITARIO	unidad	19.0%	8.00	4,942.86	39,542.88	00
FEVG-53-02	FRASCO DISPENSADOR (500 ML)	unidad	19.0%	50.00	2,672.27	133,613.50	00
FEVG-53-07	GUANTES PLASTICOS TALLA 7, 7 1/2	unidad	19.0%	24.00	9,887.39	237,297.36	00
FEVG-53-08	GUANTES PLASTICOS TALLA 8	unidad	19.0%	24.00	9,887.39	237,297.36	00
FEVG-53-09	GUANTES PLASTICOS TALLA 9	unidad	19.0%	12.00	9,887.39	118,648.68	00
FEVG-53-13	ACIDO MURIATICO (GALON)	unidad	19.0%	10.00	18,359.66	183,596.60	00
FEVG-53-14	PEROXIDO 35% (GALON)	unidad	19.0%	10.00	39,495.80	394,958.00	00
FEVG-53-16	SPRAY INSECTICIDA (360 ML)	unidad	19.0%	6.00	23,529.41	141,176.46	00
FEVG-53-18	AMBIENTADOR DE AIRE OLOR SURTIDO	unidad	19.0%	12.00	15,126.05	181,512.60	00
FEVG-53-21	TRAPERO CON PALO DE 1.60	unidad	19.0%	24.00	33,492.44	803,818.56	00
FEVG-53-22	CANECA VERDE PEQUEÑA 14LT	unidad	19.0%	5.00	55,882.00	279,410.00	00
FEVG-53-26	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS (PAQUET X 50 UND)	unidad	19.0%	1.00	2,352.94	2,352.94	00
FEVG-53-28	VALDE X 10 LTS	unidad	19.0%	7.00	6,722.69	47,058.83	00
FEVG-54-04	VARSOL (GALON)	unidad	19.0%	10.00	67,519.33	675,193.30	00
JARF-588-01	PAPEL HIGIENICO UND	unidad	19.0%	240.00	1,970.79	472,989.60	00
JARF-588-05	DETERGENTE EN POLVO (KG)	unidad	19.0%	90.00	17,815.13	1,603,361.70	00
JARF-588-06	JABON EN BARRA AZUL	unidad	19.0%	70.00	5,344.54	374,117.80	00
JARF-588-07	JABON LIQUIDO PARA MANOS (GALON)	unidad	19.0%	30.00	43,290.76	1,298,722.80	00
JARF-588-08	HIPOCLORITO (GALON)	unidad	19.0%	80.00	20,843.70	1,667,496.00	00
JARF-588-09	AMBIENTADOR PISO OLOR SURTIDO (GALON)	unidad	19.0%	80.00	18,171.43	1,453,714.40	00
JARF-588-14	BOLSA ROJA 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	40.00	11,936.13	477,445.20	00
JARF-588-16	BOLSA VERDE 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	80.00	11,936.13	954,890.40	00
JARF-588-17	BOLSA NEGRA 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	50.00	11,936.13	596,806.50	00
JARF-588-20	BOLSA VERDE X 60 LTRS X 12 UND	unidad	19.0%	60.00	13,445.38	806,722.80	00
JARF-588-21	BOLSA NEGRA DE 60 LTRS X 12 UND	unidad	19.0%	50.00	13,445.38	672,269.00	00
JARF-588-22	BOLSA ROJA 200 LTS X 12 UND	unidad	19.0%	40.00	17,369.75	694,790.00	00
JARF-588-25	GUARDIANES 2.8 LTS	unidad	19.0%	30.00	21,018.70	630,561.00	00
JARF-666-02	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICOS (500ML)	unidad	19.0%	50.00	3,117.65	155,882.50	00
					570,564.07	**16,375,880.41**	
151490.02	**Otros Materiales y Suministros**						

ELABORO ALMACEN1

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: EA 000192

24/12/2025

COMPRADO A	: INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA	NIT	: 901743284-1
CON DESTINO A	: BODEGA		
FACTURA No	: FEIS-47	FECHA	: 01/12/2025
ORDEN COMPRA	: MC-1198-2025	FECHA	: 22/12/2025

MODALIDAD : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
19.1 E.S.E.	PAPEL ENVOPLAST (X 375 MTS)	unidad	19.0%	10.00	65,546.22	655,462.20	00
65 E.S.E	PAPEL ALUMINIO X 100 MTRS	unidad	19.0%	24.00	29,588.24	710,117.76	00
C00102	CEPILLO LAVAR ROPA	unidad	19.0%	6.00	3,781.51	22,689.06	00
C00114	CREOLINA (GALON)	galon	19.0%	8.00	38,556.30	308,450.40	00
C031	BOLSA VERDE 200 LTS X 12 UND	unidad	19.0%	20.00	17,369.75	347,395.00	00
FEIS-47	ESCOBA LAVA CARRO CURVA	unidad	19.0%	3.00	19,410.00	58,230.00	00
FEIS-47-3	SEÑAL DE PRECAUCION PISO MOJADO	unidad	19.0%	3.00	33,612.76	100,838.28	00
FEVG-53-04	TOALLAS ECOLOGICAS TISU	unidad	19.0%	360.00	8,165.26	2,939,493.60	00
FEVG-53-19	CEPILLO ESCUPIDERA MANGO	unidad	19.0%	12.00	29,411.76	352,941.12	00
JARF-584-01	CANECA NEGRA 14 LTS	unidad	19.0%	5.00	55,882.00	279,410.00	00
JARF-584-03	CANECA ROJA 14 LTS	unidad	19.0%	5.00	55,882.00	279,410.00	00
JARF-588-15	BOLSA BLANCA 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	80.00	11,936.13	954,890.40	00
JARF-588-24	BOLSA NEGRA 200 LTS X 12 UND	unidad	19.0%	30.00	17,369.75	521,092.50	00
LIMC 00142	JABON PARA LOSA X LITRO	unidad	19.0%	12.00	7,815.13	93,781.56	00
VFEVG-53-23	CANECA BLANCA PEQUEÑA 14 LTS	unidad	19.0%	5.00	55,882.00	279,410.00	00
					450,208.81	**7,903,611.88**	

SUBTOTAL	24,279,496.15
IVA	4,613,104.23
TOTAL FACTURA	28,892,600.38
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	28,892,600.38

SON: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS.

Franklyn Rojas Cañas M.
SUBGERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

CEYLA ALICIA ESCALANTE ANAYA
Almacenista

ELABORO ALMACEN1

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: EA 000192

24/12/2025

COMPRADO A : INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : FEIS-47
ORDEN COMPRA : MC-1198-2025

NIT : 901743284-1

FECHA : 01/12/2025
FECHA : 22/12/2025

MODALIDAD : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.

Franklyn Omar Canas M
SUB GERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

ELABORO ALMACEN1

Espacio para
Logo Corporativo

INSUMOS SERVICIOS LA FRONTERA SAS
NIT 901.743.284-1
CL 12 A S NRO 9 F 07
Tel: (607) 3232300906
Los Patios - Colombia
INSUMOSFRONTERASAS@GMAIL.COM

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEIS 47

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	807.008.827-8	**Teléfono**	(607) 5864120	**Generación**	22/12/2025, 13:46
Dirección	CR 3 CL 10 ESQ BBR EL DIQUE	**Ciudad**	Chinácota - Colombia	**Expedición**	22/12/2025, 13:46
				Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	PAPEL HIGIENICO (PAQ X 16 UND)	15.00	562,860.00	19 %	31,532.77	472,991.60	89,868.40
2	TOALLAS ECOLOGICAS DE MANO TISU (CAJA X 24 UND) (SANITISU)	15.00	3,498,000.00	19 %	195,966.39	2,939,495.80	558,504.20
3	HIPOCLORITO 5% (GALON)	80.00	1,984,320.00	19 %	20,843.70	1,667,495.80	316,824.20
4	PEROXIDO 35% (GALON)	10.00	470,000.00	19 %	39,495.80	394,957.98	75,042.02
5	VARSOL (GALON)	10.00	803,480.00	19 %	67,519.33	675,193.28	128,286.72
6	JABON LIQUIDO PARA MANOS (GALON)	30.00	1,545,480.00	19 %	43,290.76	1,298,722.69	246,757.31
7	ACIDO MURIATICO (GALON)	10.00	218,480.00	19 %	18,359.66	183,596.64	34,883.36
8	CREOLINA (galon)	8.00	367,056.00	19 %	38,556.30	308,450.42	58,605.58
9	CEPILLO SANITARIO	8.00	47,056.00	19 %	4,942.86	39,542.86	7,513.14
10	AMBIENTADOR PISO OLOR SURTIDO MENOS CANELA (GALON)	80.00	1,729,920.00	19 %	18,171.43	1,453,714.29	276,205.71
11	AMBIENTADOR DE AIRE OLOR SURTIDO MENOS CANELA 400ML	12.00	216,000.00	19 %	15,126.05	181,512.61	34,487.39
12	ESCOBAS GRANDES CON PALO DE 1.60	24.00	546,960.00	19 %	19,151.26	459,630.25	87,329.75
13	TRAPERO CON PALO DE 1.60	24.00	956,544.00	19 %	33,492.44	803,818.49	152,725.51
14	DETERGENTE EN POLVO (KG)	90.00	1,908,000.00	19 %	17,815.13	1,603,361.34	304,638.66
15	JABON BARRA AZUL (200 GR)	70.00	445,200.00	19 %	5,344.54	374,117.65	71,082.35
16	FRASCO TOMIZADOR (500 ML)	50.00	185,500.00	19 %	3,117.65	155,882.35	29,617.65
17	FRASCO DISPENSADOR (500 ML)	50.00	159,000.00	19 %	2,672.27	133,613.45	25,386.55
18	GUANTES PLASTICOS TALLA 7 - 7 1/2	24.00	282,384.00	19 %	9,887.39	237,297.48	45,086.52
19	GUANTES PLASTICOS TALLA 8	24.00	282,384.00	19 %	9,887.39	237,297.48	45,086.52
20	GUANTES PLASTICOS TALLA 9	12.00	141,192.00	19 %	9,887.39	118,648.74	22,543.26
21	PAÑOS DE TELA COLORES SURTIDO (40CM X 40CM)	24.00	240,000.00	19 %	8,403.36	201,680.67	38,319.33
22	SPRAI INSECTICIDA (360ML)	6.00	168,000.00	19 %	23,529.41	141,176.47	26,823.53
23	CEPILLO ESCUPIDERA MANGO BLANCO	12.00	420,000.00	19 %	29,411.76	352,941.18	67,058.82
24	CEPILLO PARA LAVAR ROPA	6.00	27,000.00	19 %	3,781.51	22,689.08	4,310.92
25	VASOS DESECHABLES 7 ONZ (PAQ X 100)	1.00	2,800.00	19 %	2,352.94	2,352.94	447.06
26	VALDE X 10 LT	7.00	56,000.00	19 %	6,722.69	47,058.82	8,941.18
27	JABON PARA LOSA X LITRO	12.00	111,600.00	19 %	7,815.13	93,781.51	17,818.49
28	PAPEL ENVOPLAST ROLLO 375 MTS	10.00	780,000.00	19 %	65,546.22	655,462.18	124,537.82
29	GUARDIANES PEQUEÑOS	12.00	300,146.04	19 %	21,016.63	252,223.56	47,922.48
30	BICARBONATO X LIBRA	12.00	151,248.00	19 %	10,591.60	127,099.16	24,148.84
31	ESCOBA LAVA CARRO CURVA	3.00	69,293.70	19 %	19,410.00	58,230.00	11,063.70

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.946.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
32	PAPEL ALUMINIO	24.00	845,040.00	19 %	29,588.24	710,117.65	134,922.35
33	BOLSA BLANCA 20 LTS X 25 UND	60.00	1,136,320.00	19 %	11,936.13	954,890.76	181,429.24
34	BOLSA NEGRA 20 LTS X 25 UND	50.00	710,200.00	19 %	11,936.13	596,806.72	113,393.28
35	BOLSA NEGRA 200LT X 12 UND	30.00	620,100.00	19 %	17,369.75	521,092.44	99,007.56
36	BOLSA NEGRA 60LT X 12 UND	50.00	800,000.00	19 %	13,445.38	672,268.91	127,731.09
37	BOLSA ROJA 20 LTS X 25 UND	40.00	568,160.00	19 %	11,936.13	477,445.38	90,714.62
38	BOLSA ROJA 200 LTS X 12 UND	40.00	826,800.00	19 %	17,369.75	694,789.92	132,010.08
39	BOLSA VERDE 200 LTS X 12 UND	20.00	413,400.00	19 %	17,369.75	347,394.96	66,005.04
40	BOLSA VERDE 20LT X 25 UND	80.00	1,136,320.00	19 %	11,936.13	954,890.76	181,429.24
41	BOLSA VERDE 60 LTS X 12 UND	60.00	960,000.00	19 %	13,445.38	806,722.69	153,277.31
42	CANECA BLANCA PEQ 14 LTS	5.00	332,497.90	19 %	55,882.00	279,410.00	53,087.90
43	CANECA NEGRA PEQ 14 LTS	5.00	332,497.90	19 %	55,882.00	279,410.00	53,087.90
44	CANECA ROJA PEQ 14 LTS	5.00	332,497.90	19 %	55,882.00	279,410.00	53,087.90
45	CANECA VERDE PEQ 14 LTS	5.00	332,497.90	19 %	55,882.00	279,410.00	53,087.90
46	GUARDIANES X 2,8 LTS CUADRADO	30.00	750,367.50	19 %	21,018.70	630,560.92	119,806.58
47	Señal de Precaución para Piso Mojado de	3.00	119,997.54	19 %	33,612.76	100,838.27	19,159.27

Total items: 47

Total Bruto	24,279,496.15
IVA 19%	4,613,104.23
Total a Pagar	28,892,600.38

Valor en Letras:
Veintiocho millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	28,892,600.38

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098897036 aprobado en 20250919 prefijo FEIS desde el número 40 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa

CUFE: d264a97f9c64c772aedf001b276836cba6301896102e4759be9ad4a7b95f08a619694469f7a6c7cc3d5d5b69b19b925d

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

109694-T



JAVIER
CASANOVA PRADILLA
C.C. 13488483
RESOLUCION INSCRIPCION 039 FECHA 2005/04/14
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 11

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 91

Esta tarjeta es el unico 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3772324834872291947

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 **JAVIER CASANOVA PRADILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13488483 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 109694-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 Noviembre 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 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

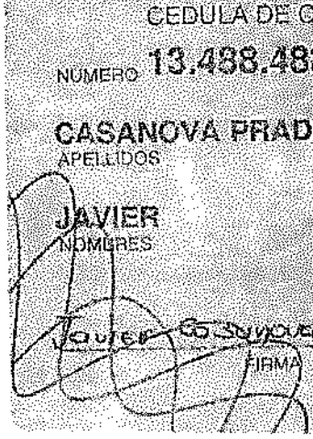
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.488.483

CASANOVA PRADILLA
APELLIDOS

JAVIER
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-FEB-1967
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

12-NOV-1985 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2500100-57130982-M-0013488483-20051018 0661005284B 02 159626873

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901743284	1	INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA SAS	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8230	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-405	CLL 12AS NRO 9F 07		3232330090		INSUMOSFRONTERASAS@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35512213	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35512213	2025-12-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	EPS	AFP	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	ISC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub-Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1098426642	ORTEGA ANGARITA VIVIAN BRIGITTE	1.423.500	F																0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.500	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0		541.600	S	1823001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901743284	1	INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA SAS	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8230	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-405	CLL 12AS NRO 9F 07		3232330090		INSUMOSFRONTERASAS@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35512213	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35512213	2025-12-19	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	57.000	0	0	0	57.000
SENA(Administradoras: 1)				1	28.500	0	0	0	28.500
SENA	PASENA	899999034	1	1	28.500	0	0	0	28.500

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	42.800	0	0	0	42.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	42.800	0	0	0	42.800
Gran Total					541.600	0	0	0	541.600

PAGADO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Vivian Brigitte ortega Angarita , identificado con la cédula de ciudadanía No 1.090.426.842 expedida en los patios, obrando calidad de representante legal INSUMOS & SERVICIOS DE LA FRONTERA S.A.S, identificado con NIT 901.743.284-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, certifico el pago de los siguientes aportes a mis empleados, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles anteriores a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en San José de Cúcuta a los 20 días del mes de diciembre del 2025.

JAVIER CASANOVA PRADILLA
C.C. 13.488.483
T.P.109694-T