

**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA**



TRAMITE DE PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY,

FECHA : 27-nov-25 CIUDAD : BUCARAMANGA No. : **3294**
 CANCELADO A : INDUSTRIAS LUVFRANK S.A.S. NIT. : 900.301.734-4
 EMAIL : luvfrank15@gmail.com
 DIRECCION : CALLE 14 No. 10-75 TEL. : 6977906
 BANCO : BANCOLOMBIA CTA : 81493186773 CORRIENTE

PRESUPUESTO

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	REC.	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	01	003	005	16	2023	15.000.000,00

NOMBRE DE LA CUENTA : OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

SIIF : DESCRIPCION:
BR5 SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL AREA DE LAVANDERIA Y CAFETERIA DMBUG

F. PLAN PAGO	CONCEPTO :	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	VALOR
	C.D.P. No. :	31125 FECHA 24-ene-25	15.000.000,00
No. DE OBLIG	CONTRATO No. :	424 FECHA 18-nov-25	
463225	R.D.P. No. :	105125 FECHA 19-nov-25	
15-12-25	FACTURA No. :	AE 6154 FECHA 22/11/2025	14.997.927,00
	NOTA DEBITO	NDCL 21 FECHA 22-nov-25	2.073,00
No. ORD. PAGO	ENTRADA No. :	FECHA	SUBTOTAL
505865225	ACTA No. :	01636168 FECHA 25/11/2025	12.605.042,00
17/12/25	PAGO	01	MAS IVA
			TOTAL
			15.000.000,00

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER	RETEFUENTE POR	COMPRAS	
SP 2481020050	\$15.000.000,00		RETE ICA. COD.		
SP 243627001		\$ 0	RETEIVA		
			TASA BOMBERIL		
SP 243605001			TOTAL DESCUENTOS		
SP 243608001		\$ 0			
SP 243625001		\$ 0			
SP 111005050013		\$15.000.000,00	VALOR NETO		\$15.000.000,00
(NETO LETRAS)			SON :	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE	

MAYOR DIEGO ANDRÉS BONILLA CASTAÑEDA
ORDENADOR DEL GASTO

SP. DUEÑAS LUNA MARIO
TESORERO

PD PAULO CÉSAR ABELLO MUÑOZ
CONTADOR

PD LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES
ELABORO

217125

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA
NIT: 901541137-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025329002984061**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG-SUBADM-29.27

Bucaramanga, 25 de noviembre 2025

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero DMBUG
Av. Quebrada Seca N° 33 A 207
Bucaramanga (Santander)

Asunto: Solicitud Pago Factura

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor (MY) DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA Subdirector Administrativo y Financieros del DMBUG, autorice dar trámite de la obligación y pago de las Facturas N° **AE – 6154 NOTA DEBITO NDCL – 21** del Contrato N°424-DIGSA/DMBUG-2025, celebrado entre el Dispensario Médico de Bucaramanga y la empresa INDUSTRIAS LUVFRANK S.A.S para la prestación del servicio "SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS AREAS DE LAVANDERIA Y CAFETERIA DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2025"

Por lo anterior se entrega Acta e informes de supervisión, para pago de las facturas N° **AE – 6154 NOTA DEBITO NDCL – 21 POR EL VALOR DE QUINCE MILLONES M/CTE (\$15.000.000,00) incluido IVA**

Respetuosamente,

SV. PAOLA LIZETH JEREZ ORTIZ
Medico Especialista Rehabilitacion – Supervisora Contrato N°424-DIGSA/DMBUG-2025,

Anexos:

- Facturas N° **AE – 6154 NOTA DEBITO NDCL – 21** (\$15.000.000,00)
- Informe de supervisión No. 01
- Acta de recibo a satisfacción No. 01
- Documentos de pago de parafiscales

PATRIA HONOR LEALTAD

Av. Quebrada Seca No. 33ª – 207 Bucaramanga - Santander
Conmutador 6915610
dmbug@ejercito.mil.co

PÚBLICA

PUBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA



Al contestar, cite este número

Radicado N° **01636168**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DMBUG-SUBADM-2.88

Bucaramanga 25 de noviembre 2025

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda. Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga (Santander)

Asunto: ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° AE-6154 Y NOTA DEBITO NDCL-21 DEL CONTRATO N°424-DIGSA/DMBUG-2025 CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS AREAS DE LAVANDERIA Y CAFETERIA DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2025”

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. 424-DIGSA/DMBUG-2025
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	18-11-2025
CDP No.	CDP N.º 31125 del 24 de enero de 2025, Rubro Presupuestal A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS Recurso 16 SSF, expedido por Gestión Presupuesto del Dispensario Médico de Bucaramanga. Por un valor de QUINCE MILLONES M/CTE (\$15.000.000,00)
CRP No.	105125 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS
OBJETO DEL CONTRATO	“SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS AREAS DE LAVANDERIA Y CAFETERIA DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2025”
CONTRATISTA	INDUSTRIAS LUVFRANK S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV. PAOLA LIZETH JEREZ ORTIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES M/CTE (\$15.000.000,00) incluido IVA
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2025	0
VALOR ADICION CONTRATO 2025	0
TOTAL CONTRATO	QUINCE MILLONES M/CTE (\$15.000.000,00) incluido IVA

PATRIA HONOR LEALTAD

Av. Quebrada Seca No. 33ª – 207
Bucaramanga - Santander
dmbug@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICO

PUBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

VALOR A CANCELAR A LA FECHA	\$15.000.000,00
FACTURA	AE - 6154 NOTA DEBITO NDCL - 21
VALOR DE LA FACTURA	\$15.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado
FECHA DE INICIACION:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025

EN BUCARAMANGA A LOS 25 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON SV. OVIEDO PEDRAZA OSCAR ALMACENISTA CENTRALIZADOR DE LA REGIONAL II Y LA SV. PAOLA LIZETH JEREZ ORTIZ COMO SUPERVISORA DEL CONTRATO N°. 424-DIGSA/DMBUG-2025 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DE LOS INSUMOS, OBJETO DEL CONTRATO 424-DIGSA/DMBUG-2025 DESCRITO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO. QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

LA SUPERVISORA HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO LOS MOTIVOS DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

Oscar M. Oviedo
Oficial Ejercito
424.171

SV. OVIEDO PEDRAZA OSCAR
Almacenista centralizador de la Segunda Regional

SV. PAOLA LIZETH JEREZ ORTIZ
Supervisora contrato No.424-DIGSA/DMBUG-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Av. Quebrada Seca No. 33ª - 207
Bucaramanga - Santander
dmbug@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICO

PUBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025329002984021**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DMBUG-SUBADM-29.57

Bucaramanga, 25 de noviembre 2025

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiera DMBUG
Av. Quebrada seca # 33^a-207 Cantón Militar Palo Negro
Bucaramanga, Santander

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION N° 001 CONTRATO 424- DIGSA/DMBUG-2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO N°. 424-DIGSA/DMBUG-2025 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N°MC462-DIGSA/DMBUG-2025.
CDP No.	CDP N.º 31125 del 24 de enero de 2025, Rubro Presupuestal A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS Recurso 16 SSF, expedido por Gestión Presupuesto del Dispensario Médico de Bucaramanga. Por un valor de QUINCE MILLONES M/CTE (\$15.000.000,00)
CRP No.	105125 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS
OBJETO	“SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS AREAS DE LAVANDERIA Y CAFETERIA DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2025”
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INDUSTRIAS LUVFRANK S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	18-11-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES M/CTE (\$15.000.000,00) incluido IVA
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2025	NO APLICA
VALOR ADICION CONTRATO 2025	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES M/CTE (\$15.000.000,00) incluido IVA
VALOR A TRAMITAR A LA FECHA	\$ 15.000.000,00
FORMA DE PAGO	El DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, cancelará al contratista el valor del presente contrato hasta por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000,00) el cual se pagará mediante pagos parciales, de acuerdo con la facturación (FISICA Y ELECTRONICA, TENER PRESENTE CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DEL 2021 EMITIDA POR MINHACIENDA LA CUAL SERA OBLIGATORIO) , causada en proporción a la ejecución del contrato. Pagos que se abonaran a la cuenta de AHORROS No. 81493186773 de la entidad Bancaria BANCOLOMBIA cuyo titular es INDUSTRIAS LUVFRANK SAS pagos que se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y a la presentación de la factura comercial los diez (10) primeros días de cada mes en la ciudad de Bucaramanga en

PATRIA HONOR LEALTAD

PUBLICO

las oficinas de la FIRMA AUDITORA designada por la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, el cual debe adjuntar los siguientes documentos.

- a- Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo.
- b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
- c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
- d. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.)

PARAGRAFO PRIMERO: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TERMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A SATISFACCIÓN.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:

1. Denominación expresa como factura de venta
2. Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
3. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios.
4. Número consecutivo de factura de venta
5. Fecha de expedición de la factura
6. Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados.
7. Valor total de la operación
8. Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura
9. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas
10. Facturación electrónica

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), c), d), e), f), g), h) y i) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación. Enviar la factura electrónica, nota débito o nota crédito según se requiera, al correo de recepción del Ministerio de Hacienda: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el Asunto:

15-01-11-

080;000DIGSA/DMBU;facturaelectronicadmbug@gmail.com debe enviarse en archivo.zip, archivo PDF, archivo XML, en el contenido de la factura Tipo de Naturaleza: Jurídica, En el campo NIT: (sin dígito de verificación), en el campo dígito de verificación:4 y en el campo Notas de la factura se debe incluir el siguiente texto 15-01-11-080;000 DIGSA/DMBU;facturaelectronicadmbug@gmail.com.

Es muy importante, que el envío de la factura electrónica, nota débito o nota crédito, cumpla con esas condiciones de envío ya que es una plataforma la que valida la factura y la entrega

PUBLICO

	al DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA para que no sea rechazada por el Ministerio de Hacienda, y así garantizar su pago dentro de los tiempos establecidos en este contrato de acuerdo a la asignación de PAC. 1. Nombre o razón social 2. Número de identificación Tributaria NIT 3. Entidad financiera 4. Tipo de cuenta ahorro o corriente a) Número de cuenta.
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	25-11-2025
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los bienes se realizará en las instalaciones del Dispensario Médico de Bucaramanga, y sus Establecimientos de Sanidad Centralizados de la Regional II que requieran el suministro previa autorización del supervisor del contrato.
ACTA DE SATISFACCION Rad N°	01636168
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV. PAOLA LIZETH JEREZ ORTIZ

APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada Póliza de cumplimiento No 96-44-101200903 expedidas el 19 de noviembre de 2025 por la Empresa SEGUROS DEL ESTADO, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 3.000.000,00	18/11/2025 AL 15/06/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 3.000.000,00	18/11/2025 AL 15/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 3.000.000,00	18/11/2025 AL 15/06/2026

Aprobada por ella jurídica ANGELA SANABRIA FAJARDO

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO**VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato

SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA HOSPITALARIA GALON (20 LITROS)	SI	N/A
DESINFECTANTE AMONIO CUARTENAARIO PARA ROPA HOSPITALARIA LAVANDERIA GALON (20 LITOS)	SI	N/A
SECUESTRANTE DE SANGRE COMPLEMENTARIO PARA EL PROCESO DEL LAVADO GALON (20 LITROS)	SI	N/A
BLANQUEADOR DESINFECTANTE OXIGENADO GALON (20 LITROS)	SI	N/A
SUAVIZANTE DE TELAS GALON (20 LITROS)	SI	N/A
JABON LIQUIDO NEUTRO GALON (20 LITROS)	SI	N/A
HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% GALON (20 LITROS)	SI	N/A
DESENGRASANTE TEXTIL GALON (20 LITROS)	SI	N/A
AMBIENTADORES CON REPUESTOS 21 ML	SI	N/A
BOLSAS DE ASEO COLOR BALNCA 70X90	SI	N/A
BOLSAS DE ASEO COLOR ROJO 70X90	SI	N/A
BOLSAS DE ASEO COLOR NEGRA 70X90	SI	N/A
DESENGRASANTE GALON (20 LITROS)	SI	N/A

PATRIA HONOR LEALTAD

PÚBLICO

SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
DESENGRASANTE GALON (20 LITROS)	SI	N/A
JABON PARA LOZA BIODEGRADABLE LIQUIDDO GALON (20 LITROS)	SI	N/A
HIPOCLORITO ES PASTILLAS AL 91%	SI	N/A

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

- VERIFICACION DE HABILITACION DE LOS SERVICIOS FACTURADOS VS. CONTRATADOS:** una vez verificada la factura se encuentra habilitada la entidad.
- OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO:** SI
- CALIDAD DEL SERVICIO:** No se presentó ninguna novedad en el servicio.
- PROCESO DE AUTORIZACION (referencia y contra referencia):** CUMPLIO
- REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS, RIPS, ESTADISTICAS REQUERIDAS:** N/A

VERIFICACION OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

TIEMPO DE RESPUESTA: Cumplió los requerimientos establecidos en el contrato.

SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante la factura que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA** y SUS ESM Centralizados los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

PAGOS EFECTUADOS

PAGOS	FACTURA	VALOR
01	AE 6154	\$14.997.927,00
	NOTA DEBITO NDCL - 21	\$ 2.073,00
TOTAL		\$15.000.000,00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL	\$15.000.000,00	
VLOR CANCELADO 2025		\$ 0
VALOR A TRAMITAR		\$15.000.000,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR		\$0
TOTAL, DEL CONTRATO		\$15.000.000,00

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA A TRAMITAR	% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
100 %	0%	0%

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 20002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

NOVEDADES PRESENTADAS: NO APLICA.

PATRIA HONOR LEALTAD

CONCLUSIÓN.

- Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es Veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.
- Se lleva cabo el pago total del presupuesto del contrato sin que se presente inconvenientes con el oferente el parte presupuestal como en la entrega de los insumos.
- Así mismo, confirmo cargue de los documentos en el SECOP II.

Atentamente.



SV. PAOLA LIZETH JEREZ ORTIZ
Supervisor contrato No. 424-DIGSA/DMBUG-2025

ANEXOS: Acta recibo a satisfacción
Cuenta de cobro y/o factura
Parafiscales

**Nota Débito de la Factura Electrónica de
Venta**

NDCL No. 21

INDUSTRIAS LUVFRANK SAS

Nit 900301734 - 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 7.00 X 1000

CLIENTE	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			POR CONCEPTO DE	15-01-11-080;000DIGSA/DMBUg;facturaelectronicadmbu@g		
NIT	901541137 1			Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:	4. Otros		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
NIDA QUEBRADA SECA 33A	Bucaramanga						
FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR	FORMA DE PAGO		
22/11/2025	30/12/2025			LEYDY JOHANNA CHAPARRO LIZARAZO	Credito		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Und Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Otros Impuestos		Total	
								%	Vr Unit		Vr Total
1	018-00-13	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA HOSPITALARIA GALON (20 LITROS)	1	Und.	1.742	19%	331		0	0	1.742

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.742
	DESCUENTO	0
	IVA	331
	TOTAL OTROS IMPUESTO	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓ	2.073
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL DOCUMENTO	2.073

Valor en Letras
DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 22/11/2025
 Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: AE 6154
 Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 22/11/2025 1:53:33 p. m.
 CUFE de Factura Electrónica de Venta:
 71d3a2cddf53148e0aaeebf3d8566fc1279d917f3c48d29c0c57069f021c4b51ded643970c6ebe7a2e713cf25a2fba62

Dirección: CL 14 10 75 Teléfono 6977906

Correo Electrónico luvfrank15@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

AE No. 6154

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764095271761 que habilita desde AE 6001
hasta AE 8000. Vence 2027-07-07

INDUSTRIAS LUVFRANK SAS

Nit 900301734

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA				POR CONCEPTO DE		
NIT		901541137 1		15-01-11-		080;000DIGSA/DMBUG;facturaelectronicadmbug@gmail.com		
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
AVENIDA QUEBRADA SECA 33A 207		Bucaramanga						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
22/11/2025		30/12/2025		LEYDY JOHANNA CHAPARRO LIZARAZO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	018-00-13	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA HOSPITALARIA GALON (20 LITROS)	20	Und.	84.400	19%	16.036	1.688.000
2	011-02-13	DESINFECTANTE AMONIO CUARTENAARIO PARA ROPA HOSPITALARIA LAVANDERIA GALON (20 LITROS)	5	Und.	80.000	19%	15.200	400.000
3	019-00-13	SECUESTRANTE DE SANGRE COMPLEMENTARIO PARA EL PROCESO DEL LAVADO GALON (20 LITROS)	23	Und.	140.000	19%	26.600	3.220.000
4	019-00-13	BLANQUEADOR DESINFECTANTE OXIGENADO GALON (20 LITROS)	23	Und.	140.000	19%	26.600	3.220.000
5	010-00-13	SUAIVIZANTE DE TELAS GALON (20 LITROS)	15	Und.	70.000	19%	13.300	1.050.000
Total líneas o ítems: 16					SUBTOTAL		12.603.300	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS					IVA		2.394.627	
"Nos acogimos al Regimen Simple de Tributación favor no practicar retenciones a título de RENTA ni a título de ICA"					TOTAL DE LA OPERACIÓN		14.997.927	
TRANSFERENCIAS A NOMBRE DE INDUSTRIAS LUVFRANK SAS NIT 900301734 (DAVALDI SAS) CUENTA CORRIENTE 81493186773 BANCOLOMBIA					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		14.997.927	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ACOGE EN TODOS SUS TERMINOS Y EFECTOS A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008. ESTIMADO CLIENTE LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO.

AUTORIZO A INDUSTRIAS LUVFRANK SAS O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR SOLICITAR Y DIVULGAR A LAS CENTRALES DE RIESGO CIFIN,

QUE ADMINISTRA LA ASOCIACION BANCARIA DE ENTIDADES FINANCIERA DE COLOMBIA O CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LOS MISMOS FINES TODA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2025 12:50:56

Oscar M. Oviedo
Suboficial Ejercito
C.A. 1000024171

CL 14 10 75 Teléfono 6977906

Correo Electrónico luvfrank15@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

AE No. 6154

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095271761 que habilita desde AE 6001 hasta AE 8000. Vence 2027-07-07

INDUSTRIAS LUVFRANK SAS

Nit 900301734

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			POR CONCEPTO DE			
NIT		901541137 1			15-01-11-			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		080;000DIGSA/DMBUG;facturaelectronicadmbug@gmail.com		
AVENIDA QUEBRADA SECA 33A 207		Bucaramanga						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
22/11/2025		30/12/2025		LEYDY JOHANNA CHAPARRO LIZARAZO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	004-00-13	JABON LIQUIDO NEUTRO GALON (20 LITROS)	3	Und.	49.000	19%	9.310	147.000
7	020-00-13	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% GALON (20 LITROS)	5	Und.	50.000	19%	9.500	250.000
8	024-00-13	DESENGRASANTE TEXTIL GALON (20 LITROS)	6	Und.	85.000	19%	16.150	510.000
9	AMB ELEC C	AMBIENTADORES CON REPUESTOS 21 ML	63	Und.	17.300	19%	3.287	1.089.900
10	BOLSA ASEO	BOLSAS DE ASEO COLOR BLANCA 70 X 90 PAQUETE * 10 UND	3	Und.	4.900	19%	931	14.700
11	BOLSA ASEO	BOLSAS DE ASEO COLOR ROJO 70 X 90 PAQUETE * 10 UND	10	Und.	4.700	19%	893	47.000
12	BOLSA ASEO	BOLSAS DE ASEO COLOR NEGRA 70 X 90 PAQUETE * 10 UND	5	Und.	2.900	19%	551	14.500
Total líneas o ítems: 16					SUBTOTAL		12.603.300	

Valor en Letras

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS

"Nos acogimos al Regimen Simple de Tributación favor no practicar retenciones a título de RENTA ni a título de ICA"

TRANSFERENCIAS A NOMBRE DE INDUSTRIAS LUVFRANK SAS NIT 900301734 (DAVALDI SAS) CUENTA CORRIENTE 81493186773 BANCOLOMBIA

DESCUENTO	0
IVA	2.394.627
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.997.927
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.997.927

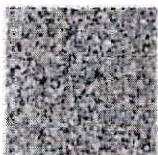
ESTA FACTURA DE VENTA SE ACOGE EN TODOS SUS TERMINOS Y EFECTOS A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008. ESTIMADO CLIENTE LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO.

AUTORIZO A INDUSTRIAS LUVFRANK SAS O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR SOLICITAR Y DIVULGAR A LAS CENTRALES DE RIESGO CIFIN,

QUE ADMINISTRA LA ASOCIACION BANCARIA DE ENTIDADES FINANCIERA DE COLOMBIA O CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LOS MISMOS FINES TODA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2025 12:50:56



Oscar M. Oviedo
Suboficial Encargado
C.M. 524.171

CL 14 10 75 Teléfono 6977906

Correo Electrónico luvfrank15@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 71d3a2cdd53148e0aaeebf3d8566f01279d91773c48d29c0c57099f021c4b51ded643970c6e7a2e713cf25a2fba62 --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2025 1:53:33 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

AE No. 6154

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095271761 que habilita desde AE 6001 hasta AE 8000. Vence 2027-07-07

INDUSTRIAS LUVFRANK SAS

Nit 900301734

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			POR CONCEPTO DE			
NIT		901541137 1			15-01-11-080;000DIGSA/DMBUg;facturaelectronicadmbu@ gmail.com			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
AVENIDA QUEBRADA SECA 33A 207		Bucaramanga						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
22/11/2025		30/12/2025		LEYDY JOHANNA CHAPARRO LIZARAZO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	009-00-13	DESENGRASANTE GALON (20 LITROS)	5	Und.	82.000	19%	15.580	410.000
14	021-00-13	JABÓN PARA LOZA BIODEGRADABLE LIQUIDO GALON (20 LITROS)	5	Und.	72.000	19%	13.680	360.000
15	004-00-12	JABÓN PARA MANOS GALON DE 3785 o 3800 CC	7	Und.	9.600	19%	1.824	67.200
16	PAST-CLOR	HIPOCLORITO EN PASTILLAS AL 91% 1 KL	5	Und.	23.000	19%	4.370	115.000
Total líneas o ítems: 16					SUBTOTAL		12.603.300	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS					IVA		2.394.627	
"Nos acogimos al Regimen Simple de Tributación favor no practicar retenciones a título de RENTA ni a título de ICA"					TOTAL DE LA OPERACIÓN		14.997.927	
TRANSFERENCIAS A NOMBRE DE INDUSTRIAS LUVFRANK SAS NIT 900301734 (DAVALDI SAS) CUENTA CORRIENTE 81493186773 BANCOLOMBIA					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		14.997.927	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ACOGE EN TODOS SUS TERMINOS Y EFECTOS A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008. ESTIMADO CLIENTE LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO.

AUTORIZO A INDUSTRIAS LUVFRANK SAS O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR SOLICITAR Y DIVULGAR A LAS CENTRALES DE RIESGO CIFIN, QUE ADMINISTRA LA ASOCIACION BANCARIA DE ENTIDADES FINANCIERA DE COLOMBIA O CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LOS MISMOS FINES TODA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2025 12:50:56



Oscar M. Oviedo
Suboficial Ejercicio
C.M. 2024.624.171

CL 14 10 75 Teléfono 6977906

Correo Electrónico luvfrank15@gmail.com

**Nota Débito de la Factura Electrónica de
Venta**

NDCL No. 21

INDUSTRIAS LUVFRANK SAS

Nit 900301734 - 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 7.00 X 1000

CLIENTE DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			POR CONCEPTO DE		
NIT 901541137 1			15-01-11-080;000DIGSA/DMBUg;facturaelectronicadmbu@g		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
NIDA QUEBRADA SECA 33A		Bucaramanga			4. Otros
FECHA NOTA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
22/11/2025		30/12/2025		LEYDY JOHANNA CHAPARRO LIZARAZO	
					FORMA DE PAGO
					Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Und Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Otros Impuestos		Total	
								%	Vr Unit		Vr Total
1	018-00-13	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA HOSPITALARIA GALON (20 LITROS)	1	Und.	1.742	19%	331		0	0	1.742

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.742
-------------------------	-----------------	-------

Valor en Letras

DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	331
TOTAL OTROS IMPUESTO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓ	2.073
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.073

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia



Fecha de Factura Electrónica de Venta: 22/11/2025
 Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: AE 6154
 Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 22/11/2025 1:53:33 p. m.
 CUFE de Factura Electrónica de Venta:
 71d3a2cddf53148e0aaefb3d8566fc1279d917f3c48d29c0c57069f021c4b51ded643970c6ebe7a2e713cf25a2fba62

DEVOLVER
FIRMADO
Y SELLADO

Dirección: CL 14 10 75 Teléfono 6977906

Correo Electrónico luvfrank15@gmail.com

**Nota Débito de la Factura Electrónica de
Venta**

NDCL No. 21

INDUSTRIAS LUVFRANK SAS

Nit 900301734 - 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 7.00 X 1000

CLIENTE	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			POR CONCEPTO DE	15-01-11-080;000DIGSA/DMBUG;facturaelectronicadmbug@g		
NIT	901541137 1			Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:	4. Otros		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
ENIDA QUEBRADA SECA 33A	Bucaramanga						
FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR	FORMA DE PAGO		
22/11/2025	30/12/2025			LEYDY JOHANNA CHAPARRO LIZARAZO	Credito		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Und Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Otros Impuestos		Total	
								%	Vr Unit		Vr Total
1	018-00-13	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA HOSPITALARIA GALON (20 LITROS)	1	Und.	1.742	19%	331		0	0	1.742

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.742
--------------------------------	-----------------	--------------

Valor en Letras

DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	331
TOTAL OTROS IMPUESTO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓ	2.073
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.073

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 22/11/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: AE 6154

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 22/11/2025 1:53:33 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

71d3a2cddf53148e0aaeebf3d8566fc1279d917f3c48d29c0c57069f021c4b51ded643970c6ebe7a2e713cf25a2fba62



Dirección: CL 14 10 75 Teléfono 6977906

Correo Electrónico luvfrank15@gmail.com

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **LEYDY JOHANNA CHAPARRO LIZARAZO**, identificado con Cedula de Ciudadanía N° **37.559.136 de Bucaramanga**, de la empresa **INDUSTRIAS LUVFRANK S.A.S.**, identificada con NIT. **900.301.734-4**, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra a día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Bucaramanga, a los **VEINTIDOS (22)** días del mes de **NOVIEMBRE (11)** de **2025**



LEYDY JOHANNA CHAPARRO LIZARAZO
C.C. 37.559.136 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAS LUVFRANK SAS
NIT: 900.301.734-4



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
RIT 980301734	4	INDUSTRIAS LUVFRANK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAS LUVFRANK	CL 14 13 75	BUCARAMANGA-SANTANDER	6977906	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Permisión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	190798468	949443E768	E	2025/11/11	2025/11/06	BANCCOLOMBIA	0	\$2,780,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Redu	Can	Edi	Cap	Cor	Dis	Dir	Ign	Ima	Inc	Av	Je	Tr	Sup	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
BUCURSAL: INDUSTRIAS LUVFRANK (5 Afiliados)																							\$10,988,878	\$1,758,400	\$10,988,878	\$497,700	\$10,777,128	\$411,200	\$10,988,878	\$171,000	\$0	\$0	\$2,780,300						
Centro de Trabajo: ASEO Y LIMPIEZA (1 Afiliados)																							\$5,000,000	\$800,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$52,200	\$0	\$0	\$1,252,200						
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							\$5,000,000	\$800,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$52,200	\$0	\$0	\$1,252,200						
1	CC	07589156	CHAPARRO LEYDY															22830	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS002	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF39	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	1.0444	\$52,200	30	\$0	\$0	\$1,252,200	
Centro de Trabajo: DAVALDI SAS (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$0	\$349,300						
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$0	\$349,300						
2	CC	10887244F	VILLATE CARLOS															23020	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.5226	\$7,500	30	\$0	\$0	\$1,252,200	
Centro de Trabajo: PLANTA LUVFRANK RIESGO 3 (3 Afiliados)																							\$4,565,378	\$730,600	\$4,565,378	\$182,700	\$4,565,378	\$154,200	\$4,565,378	\$111,300	\$0	\$0	\$1,178,800						
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							\$4,565,378	\$730,600	\$4,565,378	\$182,700	\$4,565,378	\$154,200	\$4,565,378	\$111,300	\$0	\$0	\$1,178,800						
3	CC	13746110	ISCALANTE GABRIEL															22120	30	\$1,841,878	\$262,800	EPS010	30	\$1,841,878	\$65,700	CCF39	30	\$1,841,878	\$65,700	14-11	30	\$1,841,878	2.4367	\$40,000	30	\$0	\$0	\$1,252,200	
4	CC	10981499	LEONARDO															23430	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	2.4367	\$24,700	30	\$0	\$0	\$1,252,200	
5	CC	12977402	VILLATE CARLOS															22020	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	2.4367	\$36,600	30	\$0	\$0	\$1,252,200	
Total Afiliados (5)																							\$10,988,878	\$1,758,400	\$10,988,878	\$497,700	\$10,777,128	\$411,200	\$10,988,878	\$171,000	\$0	\$0	\$2,780,300						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
RIT 980301734	4	INDUSTRIAS LUVFRANK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAS LUVFRANK	CL 14 13 75	BUCARAMANGA-SANTANDER	6977906	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Permisión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	190798468	549443E768	E	2025/11/11	2025/11/06	BANCCOLOMBIA	0	\$2,780,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$1,758,400	\$0	\$0	\$1,758,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,495,600	\$0	\$0	\$1,495,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$262,800	\$0	\$0	\$262,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$411,200	\$0	\$0	\$411,200	
CASASAN	CCF39	890,200,106	1	5	\$411,200	\$0	\$0	\$411,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$439,700	\$0	\$0	\$439,700	
EPS SURA (ANTES SHSALLID)	EPS010	800,088,702	2	1	\$65,700	\$0	\$0	\$65,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$374,000	\$0	\$0	\$374,000	
TOTAL				5	\$2,780,300	\$0	\$0	\$2,780,300	

Mayo 22 de 2025

Señores
CLIENTES
Dpto. Contabilidad
Dpto. Tesorería

Ref: NOTIFICACION CAMBIO DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST

Con relación al tema del asunto no permitimos comunicar que, de acuerdo a la normatividad tributaria, nos acogimos al beneficio al cambio de Régimen Simple de tributación a partir del **02 de febrero del año 2023**, y en consecuencia **estamos exentos de retención en la fuente y de ICA**

Lo anterior con fundamento a los artículos 91 del E.T para la cual transcribimos a continuación:

Ahora bien, el artículo. 911 del Estatuto Tributario establece de forma expresa que los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación no están sujetos a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicar retenciones en la fuente, con excepción de las correspondientes a pagos laborales.

Agradezco de acuerdo a lo anterior **abstenerse de aplicarnos retención a la fuente y retención de ica**

Atentamente;


LEYDY JOHANNA CHAPARRO-LIZARAZO
C.C. N° 37.559.136 Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAS LUVFRANK S.A.S. NIT:
900.301.734-4



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003807732-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD HOMRB HOSP BUCARAMANGA	NIT 901541137-1	CODIGO SE07	ALMACEN SA01	FECHA 12.12.2025	CIUDAD Bucaramanga
PROVEEDOR INDUSTRIAS LUVERANK S.A.S	NIT 0900301734	CODIGO	No. PEDIDO 3500527428	DESTINO ALMACEN	

TRAZABILIDAD: FACT AE 6154 / ACTA 01636168 / CTO No. 424 DIGSA/DMBUG / CTO No. 424 DIGSA/DMBUG - FACT AE 6154

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1191933	ASEO/25	20,00		DETERGENTE LIQUID GAR		100.436,00		2.008.720,00	
1215728	ASEO/25	5,00		DESINFECTANTE CLO C/U		95.200,00		476.000,00	
1744671	ASEO/25	23,00		NEUTRALIZANTE, SE GLN		166.600,00		3.831.800,00	
1035405	ASEO/25	23,00		BLANQUEADOR OXIGE GLN		166.600,00		3.831.800,00	
1504556	ASEO/25	15,00		SUAVISANTE LAVADO GLN		83.300,00		1.249.500,00	
1351471	ASEO/25	3,00		JABON NEUTRO CN		58.310,00		174.930,00	
2584088	ASEO/25	5,00		HIPOCLORITO DE SO GLN		59.500,00		297.500,00	
1498380	ASEO/25	6,00		DESENGRASANTE LIQ C/U		101.150,00		606.900,00	
TOTALES								15.000.000,00	

MONTO: QUINCE MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Oscar M. Oviedo
Almacén Ejercito
C.M. 4098.624.171

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003807732-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
1274203	ASEO/25			AMBIENTADOR GLADE						
		63,00	C/U			20.587,00			1.296.981,00	
1249155	ASEO/25			BOLSA BASURA GRAN						
		3,00	C/U			5.931,00			17.493,00	
1273535	ASEO/25			BOLSA ROJA PEQUEÑ						
		10,00	C/U			5.593,00			55.930,00	
1653613	ASEO/25			BOLSA NEGRA GRAND						
		5,00	PK			3.451,00			17.255,00	
1572404	ASEO/25			DESENGRASANTE						
		5,00	CTO			97.586,00			487.900,00	
1219998	ASEO/25			JABON LAVALOZA LI						
		5,00	GLN			85.680,00			428.400,00	
1598510	ASEO/25			0000000000159851 JABON LIQUIDO PARA MANOS 378						
							7,00	GLN	11.424,00	79.968,00
1644057	ASEO/25			HIPOCLORITO DE CA						
		5,00	KG			27.784,60			138.923,00	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHctaborda CAROLINA TABORDA JAIMES
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-2:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, ACEPTACION DE OFERTAS, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

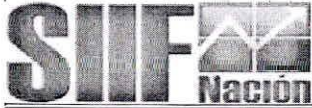
Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, CTO 424 DIC PAGO01

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) with handwritten signature



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHmduenas MARIO DUENAS LUNA
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
2025-12-22-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	505865225	Fecha Registro:	2025-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	463225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:	04500738300505865225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	15.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	15.000.000,00	Valor	0,00	Valor Neto	15.000.000,00	Moneda Base	Valor
----------	-------------	---------------	-------	------	------------	---------------	-------------	-------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900301734	Razón Social:	INDUSTRIAS LUVFRANK S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA											
Número:	81493186773	Banco:	BANCOLOMBIA S.A			Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	424-DIGSA/DMBUG-2025		Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS		Fecha:	2025-12-15

01 - Beneficiario final

Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	16	SSF	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	15.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP. MARIO DUENAS LUNA
TESORERO DMBUG

MY. DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
ORDENADOR DEL GASTO DMBUG