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 0168-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, según acta de inicio de fecha dos (02) de febrero de 2026.

Se expide en Chinácota Norte de Santander a los cinco (05) días del mes de marzo de 2026, para efectos de pago del contrato MC-0168-2026

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 0168-2026
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-49** de fecha doce (12) de febrero de 2026 valor en letras de CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 43/100 M/CTE ($53.223.869,43), 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 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 con 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-49 de fecha doce (12) de febrero de 2026, planilla de seguridad social 36274976 mes de enero de 2026, 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 000026 del 12 de febrero de 2026.

Se expide en Chinácota N de S, a los cinco (05) días del mes de marzo de 2026

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
Subgerente

Elaboro: Angela P.

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

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

	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT. 807. 008.827-8	FT-GJGC-05
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión 3

ACTA DE INICIO	
CONTRATO No.	**MC 0168-2026**
FECHA DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2026
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:	DOS (02) DE FEBRERO DE 2026
TERMINA CONTRATO:	PRIMERO (01) DE MARZO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE. ($ 53.223.869,44)
SUPERVISOR:	SUBGERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ENCARGADO AREA DE ALMACEN

En Chinácota (N de S.), a los dos (02) de febrero de 2026, 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. 0168-2026.**

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 ROBINSON IBAÑEZ NAVARRO	Asesor Jurídico - Externo

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000338

FECHA : 02/02/2026
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 000251 - 27/01/2026
DEPENDENCIA : GERENCIA
Nº. CONTRATO : MC 0168-2026
TIPO CONTRATO : 006 - CONTRATO DE SUMINISTRO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	VALOR
00A -2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	000251 - 27/01/2026	20,000,000.00
01A -2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	000251 - 27/01/2026	20,000,000.00
02A -2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	000251 - 27/01/2026	13,223,869.44
		TOTALES	**53,223,869.44**

VIGENCIA : 2026
VALOR : CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 44 CENTAVOS.

JESSICA JOHANNA MURILLO PEÑA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

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 0168-2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, según factura FEIS-49, cumpliendo con las especificaciones técnicas. Comprobante de entrada N° EA 000026.

Se expide en Chinácota Norte de Santander a los dos (2) días del mes de marzo del dos mil veintiséis (2026) 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 000026

27/02/2026

COMPRADO A : INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA — NIT : 901743284-1
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : FEIS-49 — FECHA : 12/02/2026
ORDEN COMPRA : MC-0168-2026 — FECHA : 12/02/2026

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.
151404.01	**Materiales Médico - Quirúrgicos**						
JARF-588-04	PAÑITOS HUMEDOS PAQ X 100	unidad	19.0%	10.00	20,768.70	207,687.00	00
					20,768.70	**207,687.00**	
151417.01	**Elementos y Accesorios de Aseo**						
0465	PAÑOS DE TELA COLORES SURTIDOS	unidad	19.0%	40.00	8,991.60	359,664.00	00
0474	BICARBONATO X LIBRA	unidad	19.0%	10.00	11,333.01	113,330.10	00
0485	GUARDIAN 1.3 LTS CUADRADO	unidad	19.0%	20.00	22,489.93	449,798.60	00
0673-0012	GUARDIAN 2.8 LTRS CUADRADOS	unidad	19.0%	40.00	22,489.93	899,597.20	00
0673-29	ESCOBAS GRANDES CON PALO	unidad	19.0%	20.00	20,491.85	409,837.00	00
FEV-CS	CEPILLO SANITARIO	unidad	19.0%	5.00	5,288.86	26,444.30	00
FEVG-53-02	FRASCO DISPENSADOR (500 ML)	unidad	19.0%	30.00	2,859.33	85,779.90	00
FEVG-53-07	GUANTES PLASTICOS TALLA 7, 7 1/2	unidad	19.0%	20.00	10,579.51	211,590.20	00
FEVG-53-08	GUANTES PLASTICOS TALLA 8	unidad	19.0%	12.00	10,579.51	126,954.12	00
FEVG-53-09	GUANTES PLASTICOS TALLA 9	unidad	19.0%	12.00	10,579.51	126,954.12	00
FEVG-53-13	ACIDO MURIATICO (GALON)	unidad	19.0%	20.00	19,644.84	392,896.80	00
FEVG-53-14	PEROXIDO 35% (GALON)	unidad	19.0%	10.00	42,260.50	422,605.00	00
FEVG-53-16	SPRAY INSECTICIDA (360 ML)	unidad	19.0%	10.00	25,176.47	251,764.70	00
FEVG-53-18	AMBIENTADOR DE AIRE OLOR SURTIDO	unidad	19.0%	20.00	16,184.87	323,697.40	00
FEVG-53-21	TRAPERO CON PALO DE 1.60	unidad	19.0%	20.00	35,836.91	716,738.20	00
FEVG-53-22	CANECA VERDE PEQUEÑA 14LT	unidad	19.0%	5.00	59,793.74	298,968.70	00
FEVG-53-26	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS (PAQUET X 50 UND)	unidad	19.0%	100.00	1,647.06	164,706.00	00
FEVG-53-28	VALDE X 10 LTS	unidad	19.0%	6.00	7,193.28	43,159.68	00
FEVG-54-04	VARSOL (GALON)	unidad	19.0%	10.00	72,245.68	722,456.80	00
JARF-588-01	PAPEL HIGIENICO UND	unidad	19.0%	480.00	2,108.75	1,012,200.00	00
JARF-588-03	TOALLAS SERVILLETAS DE COCINA	unidad	19.0%	40.00	5,882.35	235,294.00	00
JARF-588-05	DETERGENTE EN POLVO (KG)	unidad	19.0%	150.00	19,062.18	2,859,327.00	00
JARF-588-06	JABON EN BARRA AZUL	unidad	19.0%	150.00	5,718.66	857,799.00	00
JARF-588-07	JABON LIQUIDO PARA MANOS (GALON)	unidad	19.0%	70.00	46,321.11	3,242,477.70	00
JARF-588-08	HIPOCLORITO (GALON)	unidad	19.0%	150.00	22,302.76	3,345,414.00	00
JARF-588-09	AMBIENTADOR PISO OLOR SURTIDO (GALON)	unidad	19.0%	110.00	18,563.87	2,042,025.70	00
JARF-588-14	BOLSA ROJA 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	80.00	12,771.66	1,021,732.80	00
JARF-588-16	BOLSA VERDE 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	80.00	12,771.66	1,021,732.80	00
JARF-588-17	BOLSA NEGRA 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	60.00	12,771.66	766,299.60	00
JARF-588-20	BOLSA VERDE X 60 LTRS X 12 UND	unidad	19.0%	60.00	14,386.55	863,193.00	00
JARF-588-21	BOLSA NEGRA DE 60 LTRS X 12 UND	unidad	19.0%	50.00	14,386.55	719,327.50	00

ELABORO ALMACEN1

SUB GERENTE

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: EA 000026

27/02/2026

COMPRADO A	: INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA	NIT	: 901743284-1
CON DESTINO A	: BODEGA		
FACTURA No	: FEIS-49	FECHA	: 12/02/2026
ORDEN COMPRA	: MC-0168-2026	FECHA	: 12/02/2026

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.
JARF-588-22	BOLSA ROJA 200 LTS X 12 UND	unidad	19.0%	40.00	18,585.63	743,425.20	00
JARF-666-02	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICOS (500ML)	unidad	19.0%	30.00	3,335.88	100,076.40	00
					614,635.66	**24,977,267.52**	
151490.02	**Otros Materiales y Suministros**						
19.1 E.S.E.	PAPEL ENVOPLAST (X 375 MTS)	unidad	19.0%	40.00	70,134.45	2,805,378.00	00
65 E.S.E	PAPEL ALUMINIO X 100 MTRS	unidad	19.0%	20.00	31,659.41	633,188.20	00
C000207	LANILLA BLANCA PARA LIMPIAR AUTOS (METRO)	unidad	19.0%	1.00	318,907.56	318,907.56	00
C00102	CEPILLO LAVAR ROPA	unidad	19.0%	5.00	4,046.22	20,231.10	00
C00114	CREOLINA (GALON)	galon	19,0%	20.00	41,255.24	825,104.80	00
C031	BOLSA VERDE 200 LTS X 12 UND	unidad	19.0%	50.00	18,585.63	929,281.50	00
FEIS-4-1	MANTEL BLANCO	unidad	19.0%	15.00	58,823.53	882,352.95	00
FEIS-49	JABON QUIRUDICIAL	unidad	19.0%	10.00	163,697.48	1,636,974.80	00
FEVG-53-04	TOALLAS ECOLOGICAS TISU	unidad	19.0%	960.00	8,736.83	8,387,356.80	00
FEVG-53-19	CEPILLO ESCUPIDERA MANGO	unidad	19.0%	10.00	31,470.59	314,705.90	00
JARF-584-01	CANECA NEGRA 14 LTS	unidad	19.0%	5.00	59,793.74	298,968.70	00
JARF-584-03	CANECA ROJA 14 LTS	unidad	19.0%	5.00	59,793.74	298,968.70	00
JARF-588-15	BOLSA BLANCA 20 LTS X 25 UND	unidad	19.0%	80.00	12,771.66	1,021,732.80	00
JARF-588-24	BOLSA NEGRA 200 LTS X 12 UND	unidad	19.0%	40.00	18,585.63	743,425.20	00
LIMC 00142	JABON PARA LOSA X LITRO	unidad	19.0%	15.00	8,362.18	125,432.70	00
VFEVG-53-23	CANECA BLANCA PEQUEÑA 14 LTS	unidad	19.0%	5.00	59,793.74	298,968.70	00
					966,417.63	**19,540,978.41**	

SUBTOTAL	44,725,940.70
IVA	8,497,928.73
TOTAL FACTURA	53,223,869.43
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	53,223,869.43

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 43 CENTAVOS.

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

ELABORO ALMACEN1

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: EA 000026

27/02/2026

COMPRADO A	: INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA	NIT	: 901743284-1
CON DESTINO A	: BODEGA		
FACTURA No	: FEIS-49	FECHA	: 12/02/2026
ORDEN COMPRA	: MC-0168-2026	FECHA	: 12/02/2026

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.

CEYLA ALICIA ESCALANTE ANAYA
Almacenista

Franklin 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 49

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL		
NIT	807.008.827-8	**Teléfono**	(607) 5864120
Dirección	CR 3 CL 10 ESQ BBR EL DIQUE	**Ciudad**	Chinácota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2026, 08:50
Expedición	12/02/2026, 09:32
Vencimiento	12/02/2026

Item	Descripción	Impto. Cargo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPEL HIGIENICO (PAQ X 16 UND) 2108,75	19 %	30.00	33,740.07	1,204,520.40
2	TOALLAS ECOLOGICAS DE MANO TISU (CAJA X 24 UND) (SANITISU) 960.mil	19 %	40.00	8' 736,73209,684.03	9,980,960.00
3	HIPOCLORITO 5% (GALON)	19 %	150.00	22,302.76	3,981,042.00
4	PEROXIDO 35% (GALON)	19 %	10.00	42,260.50	502,900.00
5	VARSOL (GALON)	19 %	10.00	72,245.68	859,723.60
6	TOALLAS SERVILLETAS DE COCINA	19 %	40.00	5,882.35	280,000.00
7	JABON LIQUIDO PARA MANOS (GALON)	19 %	70.00	46,321.11	3,858,548.40
8	ACIDO MURIATICO (GALON)	19 %	20.00	19,644.84	467,547.20
9	CREOLINA (galon)	19 %	20.00	41,255.24	981,874.80
10	CEPILLO CHURRUSCO INODORO	19 %	5.00	5,288.86	31,468.70
11	AMBIENTADOR PISO OLOR SURTIDO MENOS CANELA (GALON)	19 %	110.00	18,563.87	2,430,010.00
12	AMBIENTADOR DE AIRE OLOR SURTIDO MENOS CANELA 400ML	19 %	20.00	16,184.87	385,200.00
13	ESCOBAS GRANDES CON PALO DE 1.60	19 %	20.00	20,491.85	487,706.00
14	TRAPERO CON PALO DE 1.60	19 %	20.00	35,836.91	852,918.40
15	DETERGENTE EN POLVO (KG)	19 %	150.00	19,062.18	3,402,600.00
16	JABON BARRA AZUL (200 GR)	19 %	150.00	5,718.66	1,020,780.00
17	FRASCO TOMIZADOR (500 ML)	19 %	30.00	3,335.88	119,091.00
18	FRASCO DISPENSADOR (500 ML)	19 %	30.00	2,859.33	102,078.00
19	GUANTES PLASTICOS TALLA 7 - 7 1/2	19 %	20.00	10,579.51	251,792.40
20	GUANTES PLASTICOS TALLA 8	19 %	12.00	10,579.51	151,075.44
21	GUANTES PLASTICOS TALLA 9	19 %	12.00	10,579.51	151,075.44
22	PAÑOS DE TELA COLORES SURTIDOS (40CMX40CM)	19 %	40.00	8,991.60	428,000.00
23	SPRAI INSECTICIDA (360ML)	19 %	10.00	25,176.47	299,600.00
24	CEPILLO ESCUPIDERA MANGO BLANCO	19 %	10.00	31,470.59	374,500.00
25	CEPILLO PARA LAVAR ROPA	19 %	5.00	4,046.22	24,075.00
26	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS (PAQ X 100)	19 %	1.00	164,706.01	196,000.15
27	VALDE X 10 LT	19 %	6.00	7,193.28	51,360.00
28	JABON PARA LOSA X LITRO	19 %	15.00	8,362.18	149,265.00
29	LANILLA BLANCA PARA LIMPIAR AUTOS (ROLLO)	19 %	1.00	318,907.56	379,500.00
30	PAPEL ENVOPLAST ROLLO 375 MTS	19 %	40.00	70,134.45	3,338,400.00
31	GUARDIANES X 1.3 LTS CUADRADO	19 %	20.00	22,489.93	535,260.40

Franklin Omar Cana[illegible]
SUBGERENTE
E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIEN[illegible]

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Impto. Cargo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
32	3 GUARDIANES X 2.8 LTS CUADRADO	19 %	40.00	22,489.93	1,070,520.80
33	PAPEL ALUMINIO	19 %	20.00	31,659.41	753,494.00
34	PAÑITOS HUMEDOS (PAQ X 100)	19 %	10.00	20,768.70	247,147.50
35	JABON QUIRUCIDAL 500ml	19 %	10.00	163,697.48	1,948,000.00
36	MANTEL BLANCO PARA MESAS	19 %	15.00	58,823.53	1,050,000.00
37	BICARBONATO x lb	19 %	10.00	11,333.01	134,862.80
38	BOLSA BLANCA 20 LTS X 25 UND	19 %	80.00	12,771.66	1,215,862.40
39	BOLSA NEGRA 20 LTS X 25 UND	19 %	60.00	12,771.66	911,896.80
40	BOLSA NEGRA 200LT X 12 UND	19 %	40.00	18,585.63	884,676.00
41	BOLSA NEGRA 60LT X 12 UND	19 %	50.00	14,386.55	856,000.00
42	BOLSA ROJA 20 LTS X 25 UND	19 %	80.00	12,771.66	1,215,862.40
43	BOLSA ROJA 200 LTS X 12 UND	19 %	40.00	18,585.63	884,676.00
44	BOLSA VERDE 200 LTS X 12 UND	19 %	50.00	18,585.63	1,105,845.00
45	BOLSA VERDE 20LT X 25 UND	19 %	80.00	12,771.66	1,215,862.40
46	BOLSA VERDE 60 LTS X 12 UND	19 %	60.00	14,386.55	1,027,200.00
47	CANECA BLANCA PEQ 14 LTS	19 %	5.00	59,793.74	355,772.75
48	CANECA NEGRA PEQ 14 LTS	19 %	5.00	59,793.74	355,772.75
49	CANECA ROJA PEQ 14 LTS	19 %	5.00	59,793.74	355,772.75
50	CANECA VERDE PEQ 14 LTS	19 %	5.00	59,793.74	355,772.75

Total items: 50

Total Bruto	44,725,940.70
IVA 19%	8,497,928.73
Total a Pagar	53,223,869.43

Valor en Letras:
Cincuenta y tres millones doscientos veintitres mil ochocientos sesenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 53,223,869.43

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: f4f072ede1fafc92593cc610934ba01bb8f19410320d58609225f612359e9573b1cc048d2c4f0d5e071co151a393d015



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.488.483

CASANOVA PRADILLA
APELLIDOS

JAVIER
NOMBRES



Javier Casanova Pradilla
FIRMA



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

INDICE DERECHO

A-2500100-57130982-M-0013488483-20051014 0661005284B 02 159628873

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

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

IDEQS

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FBA79C4D96F92BB

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 17 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

SUB GERENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JAVIER CASANOVA PADILLA PRADILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No 13.488.483 expedida en CUCUTA, obrando calidad de CONTADOR de 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 18 días del mes de febrero del 2026.

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

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901743264	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		323230090		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
2026-01	2026-02	36274976	E	2026-02-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	662.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36274976	2026-02-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	CoL					
1	CC 1090426842	ORTEGA ANGARITA VIVIAN BRIGITTE	1.750.905	F																0			18	18	18	18	COLFONDOS-231001	1.050.543	168.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.050.543	131.400	COMFANORTE-CCF37	1.050.543	42.100	1.050.543	5.500	0,00522	1.050.543	21.100	31.600	0	0	01	0	399.800	N	1823001
2	CC 1090426842	ORTEGA ANGARITA VIVIAN BRIGITTE	1.750.905	F													X			0			12	12	12	12	COLFONDOS-231001	700.362	112.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	700.362	87.600	COMFANORTE-CCF37	700.362	28.100	700.362	0	0,00000	700.362	14.100	21.100	0	0	01	0	263.000	N	1823001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901743264	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		323230090		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
2026-01	2026-02	36274976	E	2026-02-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	662.800	0	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36274976	2026-02-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV.	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	219.000	0	0	0	219.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	219.000	0	0	0	219.000
ARP(Administradoras: 1)				1	5.500	0	0	0	5.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	5.500	0	0	0	5.500
CCF(Administradoras: 1)				1	70.200	0	0	0	70.200
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	70.200	0	0	0	70.200
SENA(Administradoras: 1)				1	35.200	0	0	0	35.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SENA	PASENA	899999034	1	1	35.200	0	0	0	35.200
ICBF(Administradoras: 1)				1	52.700	0	0	0	52.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	52.700	0	0	0	52.700
Gran Total					662.800	0	0	0	662.800

PAGOS
S.A.

PAGADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141235218159

(415)7707212489984(8020) 000014123521815 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 3 2 8 4	1	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Los Patios 4 0 5

41. Dirección principal
CLL 12AS NRO 9F-07

42. Correo electrónico INSUMOSFRONTERASAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 2 3 0 0 9 0 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 3 0	2 0 2 3 0 8 1 0	4 7 6 1	2 0 2 3 0 8 1 0		4 7 5 9	4 6 4 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	4	2	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																						Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
																								58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

Franklin Omar Cañas R.
SUBGERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR DE ORIENTE

984. Nombre ORTEGA ANGARITA VIVIAN BRIGITTE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-02-2026 11:45:46AM

Bogotá D.C., 18 de julio de 2025

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente INSUMOS SERVICIOS LA FRONTERA SAS identificado con NIT Nro. 9017432841, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 22-02-2024 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta Corriente	489263889	Activo	06/03/2024

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 18 días del mes de julio de 2025, en atención a la solicitud No. 526615733.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.

José Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero principal, Pablo Valencia Agudo – Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, correo electrónico defensoriaitau@ustarizabogados.com, página web www.ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita, actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de los asuntos de su competencia, es decir, aquellos que no se encuentren dentro del artículo 14 de la Ley 1328 de 2009, servicio gratuito, que podrá solicitar de manera explícita directamente ante el Defensor sin formalidad alguna, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y la Ley 640 de 2001, el documento en el cual conste la conciliación realizada entre las partes prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.