ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD/23-1167 DEL (29/06/2023) VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S.

(En Yopal, Casanare, a los veinte (20) días del mes de diciembre del 2023 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de la Orinoquía, **ARLEDY ALVARADO PATIÑO**, identificada con cédula de ciudadanía No 33.480.387 Gerente, en calidad de liquidador **MARÍA YANETH DELGADO PRECIADO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **24.228.292** expedida en Aguazul (Casanare), **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, en calidad de **SUPERVISORA**, y **OSCAR MEDINA GÓMEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.326.189,** expedida en Bogotá D.C., representante legal de **360 PLUS S.A.S.,** con NIT No. **901.400.915-9**,, quien se denomina el contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. **CD/23-1167 del 29 de junio de 2023**. Una vez efectuada la revisión y aprobación de los soportes descritos en la forma de pago el contratista a la fecha presenta un avance en ejecución de 99.98% del contrato y presenta el siguiente balance económico:

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 235.703.532)

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E."

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2023	2.4.5.01.04.001 2.4.5.02.08.006	2026	8/06/2023	2949	29/06/2023	ACTAS PARCIALES MENSUALES	7/07/2023	CUATRO (4) MESES	29/09/2023

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 235.703.532	
VALOR ACTA PARCIAL No 001	DEL 07 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023		$ 139.581.450
VALOR ACTA LIQUIDACION	**DEL 01 AGOSTO DE 2023 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023**		**$ 96.088.330**
VALOR A FAVOR DEL HORO			$ 33.752
SUMAS IGUALES		$ 235.703.532	$ 235.703.532

Una vez realizado el siguiente Balance Económico el supervisor manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 07 DE JULIO DE 2023 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Previa las siguientes consideraciones:

1. Que a los siete (07) días del mes de Julio de 2023, las partes suscribieron acta de inicio del contrato de prestación de servicios **No.CD/23-1167 DEL 29 DE JUNIO DE 2023 por** el término de **CUATRO (04) MESES** y por valor de: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($235.703.532), incluidos los impuestos, contribuciones y tasas que se generen.

2. Que, el día 24 de noviembre de 2023, se suscribió la transacción N°140 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP58 en lo ejecutado del contrato **No.CD/23-1167 DEL 29 DE JUNIO DE 2023**, en el periodo comprendido entre el del 01 de agosto de 2023 al 29 de septiembre de 2023.

3. Que la profesional de apoyo a la supervisión, la profesional especializada, Ingeniera Kriss Márquez Solano, certifica el cumplimiento a la CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: en las actividades, **1-12,14-17** y en las obligaciones especificas **2 y 11** del contrato en mención, durante el periodo del 07 de julio de 2023 al 29 de septiembre de 2023, mediante certificación (305.2023-086).

4. Que, el contrato de prestación de servicios **No.CD/23-1167 DEL 29 DE JUNIO DE 2023.** a la fecha presenta un porcentaje de ejecución física del 100% y ejecución presupuestal del 99.99%. teniendo en cuenta que se ejecutó la totalidad de las actividades, sin embargo, se evidencia un saldo a favor del Hospital Regional de la Orinoquia, por valor de **$ 33.752** en razón a que es un contrato variable que incrementa o disminuye de acuerdo con la demanda de los servicios.

5. Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica y avala el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación de fecha de fecha 12 de octubre de 2023, expedida por el contador público JORGE ALEJANDRO VARGAS CORDOBA con tarjeta profesional N° 267655-T y firmada por la representante Oscar Medina Gómez Con C.C. 79.326.189, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido entre el 07 de julio de 2023 al 29 de septiembre de 2023.

6. Que, a los **veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2023 las partes suscriben** acta de terminación la cual se suscribe de conformidad con lo estipulado en la cláusula ***DECIMOSÉPTIMA-TERMINACION*** del Contrato de Prestación de Servicios **CD/23-1167 del 29 de junio de 2023,** la cual establece que: *"(...) El presente contrato podrá darse por terminado por: 1). mutuo acuerdo de las partes 2). Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimento de las obligaciones. 3). Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 4). Por las demás causales consagradas por el código civil (...)",* en consecuencia, en uso de sus facultades, de manera libre, voluntaria, autónoma y espontánea, las partes manifiestan su voluntad de dar por terminado el Contrato de Prestación de Servicios No. **CD/23-1167 del 29 de junio de 2023** de acuerdo con el numeral ***1 "Por mutuo acuerdo de las partes"*** de la cláusula precitada, esto es, hasta el día **veintinueve (29) de septiembre de 2023.**

7. Que, mediante certificación No. 304.23-218 del cinco (05) de diciembre de 2023, el médico especialista en SST, CARLOS ARLANDO AMAYA JINETE, avala el cumplimiento de los numerales 5, 6, 7,8,9,10,12 y 13 de la CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, en lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo durante el periodo comprendido entre el 07 de julio al 29 de septiembre de 2023.

8. Que de acuerdo a las asignaciones presupuestales, el valor de la presente acta se cancelará con cargo a la apropiación "2.4.5.01.04.001" denominado "Otras Máquinas Para Usos Generales y Sus Partes y Piezas" por un valor de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE **($ 30.861.760)** y la apropiación "2.4.5.02.08.006" denominado "Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción" por valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE **($ 65.226.570)**, como se presenta en el siguiente cuadro:

APROPIACION	%	PRESUPUESTO	ACTA 1	ACTA LIQUIDACION	SALDO A FAVOR HORO
2.4.5.01.04.001	32,12%	$ 75.703.532	$ 44.830.931	$ 30.861.760	$ 10.841
2.4.5.02.08.006	67,88%	$ 160.000.000	$ 94.750.519	$ 65.226.570	$ 22.911
		$ 235.703.532	$ 139.581.450	**$ 96.088.330**	**$ 33.752**

9. Que de acuerdo a lo antes descrito, se presenta saldo a favor del HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. por valor de **$ 33.752** representado a cargo de la apropiación "2.4.5.01.04.001" denominado "Otras Máquinas Para Usos Generales y Sus Partes y Piezas" por un valor de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE **($ 10.841)** y la apropiación "2.4.5.02.08.006" denominado "Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción" por valor de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 22.911).**

Así las cosas, teniendo en cuenta la certificación (305.2023-086) de cumplimiento emitida por la profesional de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido entre el 07 de julio de 2023 al 29 de septiembre de 2023 La Supervisión avalan el pago de la presente acta y se emite concepto favorable al cumplimiento de las obligaciones de carácter contractual.
Teniendo en cuenta lo anterior, las partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de la presente acta de Liquidación, por lo que se declararon a paz y salvo por los demás conceptos.

El valor por pagar al contratista es: **NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($ 96.088.330).**

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

ARLEDY ALVARADO PATIÑO
Gerente
Liquidadora

OSCAR MEDINA GOMEZ
R/L: 360 PLUS S.A.S.
Contratista

MARIA YANETH DELGADO PRECIADO
Subgerente Administrativa Y Financiera
Supervisora

Vo Bo: Iván Andrés Pérez Granados
Cargo: Jefe Oficina Asesoría Jurídica

Revisión Documental: Nidian Damarys Rodríguez
Cargo: Profesional Apoyo Oficina Asesora Jurídica

Aprobó: María Yaneth Delgado Preciado
Subgerente Administrativa Y Financiera

Revisó: Tatiana Rodríguez Monrroy.
Profesional. -. Oficina Asesora Jurídica.

Revisó: - María Zunalia Quintero Martínez
Cargo: Prof. SAF

Elaboró: Kriss Marquez Solano
Profesional Esp. -. G.A.F.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica
Serie y Subserie: CONTRATOS-Contrato de Prestación de Servicios.
1° Copia: 360 PLUS S.A.S.

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No.305.2023-086

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E

CERTIFICA

Que, la empresa 360 PLUS S.A.S, Identificado con NIT. 901.400.915-9, representada legalmente por OSCAR MEDINA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.326.189 expedida en Bogotá D.C, en conformidad con la ejecución del contrato de prestación de servicios **No.CD/23-1167 DEL 29 DE JUNIO DE 2023**, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E." ha dado cumplimiento a la Cláusula Octava **"Obligaciones del Contratista"** en las actividades, **1-12,14-17** y en las obligaciones especificas **2 y 11,** del Contrato en mención, en el período comprendido entre 07 DE JULIO DE 2023 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

La presente se expide como soporte del Acta de Liquidación del contrato **No.CD/23-1167 DEL 29 DE JUNIO DE 2023**

KRISS DEL PILAR MARQUEZ S.
PROF. ESP. DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

ANEXOS: 0

Revisó: (Kriss Márquez Solano)
Prof. Esp. G.A.F.

Elaboro: Claudia Liliana Gutiérrez V.
Prof. G.A.F.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: APL
1ª Copia: Oficina de asesoría jurídica

360 PLUS SAS
NIT 901.400.915-9
CL 16 31 30 CA 8
Tel: (608) 3108574648
Yopal - Colombia
contabilidad360plus@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TSP 58

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
NIT	891.855.029-5	**Teléfono**	(608) 1
Dirección	Calle 15 N° 7 – 95	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2023, 20:21
Expedición	09/11/2023, 15:28
Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
2	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
3	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
4	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
5	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
6	SILLA DE RUEDAS - TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	105,000.00	19 %	19,950.00	124,950.00
7	SILLA DE RUEDAS - SOPORTE EN LONA CON ESPUMA DE 50x50cm Y REFUERZO CON REATA	1.00	135,744.00	19 %	25,791.36	161,535.36
8	SILLA DE RUEDAS - TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	105,000.00	19 %	19,950.00	124,950.00
9	DISPENSADOR DE AGUA- ELECTROVALVULA DE SALIDA DE AGUA	1.00	31,064.00	19 %	5,902.16	36,966.16
10	DISPENSADOR DE AGUA - CONECTOR SALIDA DE AGUA	1.00	12,425.00	19 %	2,360.75	14,785.75
11	UNIDAD MANEJADORA- ARRANCADORES SUAVES. SIRIUS S3 80A 45 KW / 400V, 40° C, AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V BORNES DE TORNILLO. MARCA SIEMENS	1.00	8,923,500.00	19 %	1,695,465.00	10,618,965.00
12	SILLA DE RUEDAS - SOPORTE EN LONA CON ESPUMA DE 50x50cm Y REFUERZO CON REATA	1.00	135,744.00	19 %	25,791.36	161,535.36
13	SILLA DE RUEDAS - TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	105,000.00	19 %	19,950.00	124,950.00
14	SILLA SECRETARIAL - RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
15	CHILLER - TE EN ACERO 6 DE DIAMETRO SOLDAR SCH40	4.00	465,000.00	19 %	353,400.00	2,213,400.00
16	CHILLER - CODOS EN ACERO 6 DE DIAMETRO SOLDAR SCH40	1.00	418,000.00	19 %	79,420.00	497,420.00
17	CHILLER - BRIDAS EN ACERO 6 DE DIAMETRO 150 SOLDAR SLIPONS CH40	4.00	432,000.00	19 %	328,320.00	2,056,320.00
18	CHILLER - TUBO DE ACERO 6 DE DIAMETRO SCH40	3.00	930,000.00	19 %	530,100.00	3,320,100.00
19	CHILLER - PERNOS 5/8 x 8 LARGO CON DOBLE TUERCA Y ARANDELA	16.00	72,000.00	19 %	218,880.00	1,370,880.00
20	SERVICIO DE GRUA PARA TRANSPORTE Y UBICACIÓN DE TUBERIA Y DEMAS MATERIAL DE TRABAJO EN TERRAZA CHILLER DEL HORO	1.00	3,500,000.00	19 %	665,000.00	4,165,000.00
21	CHILLER - GRUPO DE TRABAJO x DIA -6 PERSONAS- (incluye equipo de gases, soldadura, pruebas generales y puesta en funcionamiento)	3.00	5,750,000.00	19 %	3,277,500.00	20,527,500.00
22	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	298,693.00	19 %	56,751.67	355,444.67
23	SILLA SECRETARIAL - RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
24	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
25	PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	327,122.00	19 %	62,153.18	389,275.18
26	CAMILLA DE TRANSPORTE - LLANTAS GRADO HOSPITALARIO CON FRENO INDIVIDUAL	1.00	211,236.00	19 %	40,134.84	251,370.84
27	PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	327,122.00	19 %	62,153.18	389,275.18
28	BOMBA SUMERGIBLE - RODAMIENTOS.	1.00	750,318.00	19 %	142,560.42	892,878.42
29	BOMBA SUMERGIBLE - CONDENSADOR DE TRABAJO	1.00	135,744.00	19 %	25,791.36	161,535.36
30	BOMBA SUMERGIBLE - CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN	1.00	322,589.00	19 %	61,291.91	383,880.91
31	MOTOR BLOWER - EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	1,863,847.00	19 %	354,130.93	2,217,977.93
32	MOTOR BLOWER - RODAMIENTOS.	1.00	645,178.00	19 %	122,583.82	767,761.82
33	MOTOR BLOWER - REFORZADO DE RETENEDOR	1.00	113,120.00	19 %	21,492.80	134,612.80
34	MOTOR BLOWER - LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	238,955.00	19 %	45,401.45	284,356.45
35	SOFA - TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. NO INCLUYE ESPUMA	1.00	145,000.00	19 %	27,550.00	172,550.00
36	VERIFICACION DEL EQUIPO. DESARMADO Y REVISION GENERAL DE MOTOR, REVISION Y RECONEXION DE SOFA DE ALIMENTACION DE MOTOR, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	226,240.00	19 %	42,985.60	269,225.60
37	MOTOR BLOWER - EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	1,863,847.00	19 %	354,130.93	2,217,977.93
38	MOTOR BLOWER - RODAMIENTOS.	1.00	645,178.00	19 %	122,583.82	767,761.82
39	MOTOR BLOWER - REFORZADO DE RETENEDOR	1.00	113,120.00	19 %	21,492.80	134,612.80
40	MOTOR BLOWER - LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	238,955.00	19 %	45,401.45	284,356.45
41	SOFA GRANDE - ELABORACION EN MADERA DE BASES O SOPORTES DE BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO, DE SOFA GRANDE DE UN PUESTO INCLUYE; JUEGO DE TORNILLOS, TUERCAS, GUATA Y ESPUMA	1.00	113,120.00	19 %	21,492.80	134,612.80
42	MOTOR MANEJADORA - RODAMIENTOS. 11-15 HP	1.00	740,760.00	19 %	140,744.40	881,504.40
43	MOTOR MANEJADORA - ORINGS	1.00	418,171.00	19 %	79,452.49	497,623.49
44	MOTOR MANEJADORA - LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	332,147.00	19 %	63,107.93	395,254.93
45	SOFA - TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. NO INCLUYE ESPUMA	1.00	145,000.00	19 %	27,550.00	172,550.00
46	SILLA SECRETARIAL - SISTEMA HIDRAULICO	12.00	135,744.00	19 %	309,496.32	1,938,424.32
47	SOFA - TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. NO INCLUYE ESPUMA	1.00	542,976.00	19 %	103,165.44	646,141.44
48	SOFA - BASES Y/O SOPORTE PARA SOFA SENCILLO, SOFA GRANDE, SOFA CAMA Y SOFA DE DOS O TRES PUESTOS.	4.00	6,787.00	19 %	5,158.12	32,306.12
49	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
50	CAMILLA DE TRANSPORTE - PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	327,122.00	19 %	62,153.18	389,275.18
51	CAMILLA DE TRANSPORTE - SEGURO INTEGRAL DE BARANDA DE CAMILLA HOSPITALARIA EN ACERO INOXIDABLE	1.00	62,128.00	19 %	11,804.32	73,932.32
52	CAMILLA DE TRANSPORTE - PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	327,122.00	19 %	62,153.18	389,275.18
53	CAMILLA DE TRANSPORTE - SEGURO INTEGRAL DE BARANDA DE CAMILLA HOSPITALARIA EN ACERO INOXIDABLE	2.00	62,128.00	19 %	23,608.64	147,864.64
54	TELEVISOR - CAMBIO DE TARJETA TCOM DE VIDEO Y REPARACION DE IMAGEN	1.00	394,275.00	19 %	74,912.25	469,187.25
55	TELEVISOR - SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	621,282.00	19 %	118,043.58	739,325.58
56	CAMA HOSPITALARIA - RODACHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
57	CAMA HOSPITALARIA- RODACHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00
58	CAMA HOSPITALARIA - RODCHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00
59	CAMA HOSPITALARIA - RODCHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00
60	CAMA HOSPITALARIA - RODCHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00
61	CAMA HOSPITALARIA-RODCHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00
62	CAMA HOSPITALARIA - RODCHINES 5 ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm	4.00	230,000.00	19 %	174,800.00	1,094,800.00
63	ATRIL - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRIL, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
64	ATRIL - RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
65	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
66	MESA PUENTE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
67	MESA PUENTE - RODACHINES 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	4.00	13,574.00	19 %	10,316.24	64,612.24
68	CONGELADOR - CONTROLADOR DE TEMPERATURA	1.00	368,432.00	19 %	70,002.08	438,434.08
69	NEVERA - MOTOR VENTILADOR 110V	1.00	357,300.00	19 %	67,887.00	425,187.00
70	ELECTROBOMBA - EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	1,863,847.00	19 %	354,130.93	2,217,977.93
71	ELECTROBOMBA - RODAMIENTOS.	1.00	573,491.00	19 %	108,963.29	682,454.29
72	ELECTROBOMBA - SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2	1.00	203,616.00	19 %	38,687.04	242,303.04
73	ELECTROBOMBA - IMPELER PARA BOMBA DE 6-10HP	1.00	814,464.00	19 %	154,748.16	969,212.16
74	ELECTROBOMBA- TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	238,955.00	19 %	45,401.45	284,356.45
75	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
76	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
77	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
78	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
79	CAMILLA DE TRANSPORTE - PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	327,122.00	19 %	62,153.18	389,275.18
80	CAMILLA DE TRANSPORTE-SEGURO INTEGRAL DE BARANDA DE CAMILLA HOSPITALARIA EN ACERO INOXIDABLE	2.00	62,128.00	19 %	23,608.64	147,864.64
81	ATRIL - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRIL, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
82	ATRIL - RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
83	ATRIL - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRIL, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
84	ATRIL - RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
85	ATRIL - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRIL, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
86	ATRIL - RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
87	NEVERA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE REALIZA VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE PUNTOS DE	1.00	246,720.00	19 %	46,876.80	293,596.80

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	CONEXIÓN, INCLUYENDO SISTEMA DE DESHIELO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO					
88	NEVERA - PROTECTOR DE VOLTAJE DE 120V PARA NEVERAS	1.00	111,830.00	19 %	21,247.70	133,077.70
89	TELEVISOR - MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL, REALIZAR REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO, VERIFICACION Y/O REPARACIÓN DE TARJETA LED, VERIFICACIÓN GENERAL DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. PUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	507,779.00	19 %	96,478.01	604,257.01
90	ELECTROBOMBA- RODAMIENTOS	1.00	573,491.00	19 %	108,963.29	682,454.29
91	ELECTROBOMBA - SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2	1.00	203,616.00	19 %	38,687.04	242,303.04
92	ELECTROBOMBA - IMPELER PARA BOMBA DE 6-10HP	1.00	814,464.00	19 %	154,748.16	969,212.16
93	TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA	1.00	238,955.00	19 %	45,401.45	284,356.45
94	CARRO DE MEDICAMENTOS - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE MEDICAMENTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
95	SILLA SECRETARIAL - RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	13,574.00	19 %	12,895.30	80,765.30
96	TELEVISOR - SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	621,282.00	19 %	118,043.58	739,325.58
97	TELEVISOR - SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	621,282.00	19 %	118,043.58	739,325.58
98	MESA DE NOCHE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	248,513.00	19 %	47,217.47	295,730.47
99	CAJA DE CONTROL MORGUE - DESCONEXION GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL, VERIFICACION DE ESTADO GENERAL DE CABLEADO, CAMBIO DE CONTACTORES, RELES Y CAMBIO DE CABLEADO. VERIFICACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1.00	859,712.00	19 %	163,345.28	1,023,057.28
100	CAJA DE CONTROL MORGUE - CONTACTOR MC 09-220V. RELE MT 32H 4-6	1.00	363,568.00	19 %	69,077.92	432,645.92
101	CAJA DE CONTROL MORGUE - CONTACTOR MC 22-220V. RELE MT 32H 16-22	1.00	478,045.00	19 %	90,828.55	568,873.55
102	CAJA DE CONTROL MORGUE - CONTACTOR MC 32-220V.	1.00	392,300.00	19 %	74,537.00	466,837.00
103	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
104	BOMBA SUMERGIBLE - EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	1,863,847.00	19 %	354,130.93	2,217,977.93
105	BOMBA SUMERGIBLE - RODAMIENTOS.	1.00	750,318.00	19 %	142,560.42	892,878.42
106	BOMBA SUMERGIBLE - CONDENSADOR DE TRABAJO	1.00	135,744.00	19 %	25,791.36	161,535.36
107	BOMBA SUMERGIBLE - SELLO MECANICO 21 RL EN CARBONO 5/8	1.00	131,425.00	19 %	24,970.75	156,395.75
108	BOMBA SUMERGIBLE - CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO, TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA	1.00	322,589.00	19 %	61,291.91	383,880.91
109	VENTILADOR - SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO ECUALIZADOR PARA VENTILADOR	1.00	56,800.00	19 %	10,792.00	67,592.00
110	ATRILES - RODACHINES 2 GRADO MEDICAL, CON TORNILLO 3/8 Y FRENO INDIVIDUAL	50.00	24,660.00	19 %	234,270.00	1,467,270.00
111	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
112	CARRO DE MEDICAMENTOS - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE MEDICAMENTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	310,641.00	19 %	59,021.79	369,662.79
113	BOMBA SUMERGIBLE - RODAMIENTOS.	1.00	750,318.00	19 %	142,560.42	892,878.42
114	BOMBA SUMERGIBLE - CONDENSADOR DE TRABAJO	1.00	135,744.00	19 %	25,791.36	161,535.36
115	BOMBA SUMERGIBLE - ORINGS # 8	1.00	418,171.00	19 %	79,452.49	497,623.49
116	BOMBA SUMERGIBLE - SELLO MECANICO 21 RL EN CARBONO 5/8	1.00	131,425.00	19 %	24,970.75	156,395.75
117	BOMBA SUMERGIBLE - CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA	1.00	322,589.00	19 %	61,291.91	383,880.91

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	GENERAL Y PUESTA EN MARCHA					

Total ítems: 117

Total Bruto	80,746,496.00
IVA 19%	15,341,834.24
Total a Pagar	96,088,330.24

Valor en Letras:
Noventa y seis millones ochenta y ocho mil trescientos treinta pesos m/cte con veinticuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 96,088,330.24

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 18764049663486 aprobado en 20230529 prefijo TSP desde el número 49 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 10
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 1f9ff86a4604454a9bc403fcfd168353be3e452c15932602bef8f5e451b19e17582c92756bcf8dc3acb509203f6555ab

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 140

Fecha : 24/11/2023 **Factura :** TSP58 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.11084	CPU	16	Mantenimiento	$55000,00	$65450,00	589723003	19	
C.P.U.				COMPUTADOR HP COMPAQ 4300 MXL346066K PM.11084 SISTEMAS 2/08/2023 18328 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $55.000				
PM.11592	CPU	52	Mantenimiento	$110000,00	$130900,00	589723003	19	
CPU SMALL FORM FACTOR 4300PSG640500HQ2V27FLTNA INTEL PENTIUM G640 2 GB DDR3-1600 DIMM (1*2GB) 50 GB 7200RPM SATA-6G SUPER MULTI DVDRW CON WINDOWS 7 PROFESIONAL 32 BIT				COMPUTADOR HP COMPAQ 6300 MXL31508PW NR SISTEMAS 2/08/2023 18329 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 55.000 COMPUTADOR HP COMPAQ 4300 MXL2291HHP PM.11592 SISTEMAS 2/08/2023 18331 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 55.000				
PM.12298	CPU	60	Mantenimiento	$55000,00	$65450,00	589723003	19	
CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (1*4GB) 500 GB 7200RPM SATA-6G SUPERMULTI DVRRW WINDOWS 8 PRO 64 DOWNGRADE TO WIN 7 PRO 64				COMPUTADOR HP COMPAQ 4300 MXL3460Q6T PM.12298 SISTEMAS 3/08/2023 18332 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 55.000				
PM.12260	CPU	60	Mantenimiento	$55000,00	$65450,00	589723003	19	
CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (1*4GB) 500 GB 7200RPM SATA-6G SUPERMULTI DVRRW WINDOWS 8 PRO 64 DOWNGRADE TO WIN 7 PRO 64				COMPUTADOR HP COMPAQ 4300 MXL3401ZDQ PM.12260 SISTEMAS 3/08/2023 18333 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 55.000				
PM.18336	SILLA EJECUTIVA	120	Mantenimiento	$105500,00	$125545,00	589723003	19	
SILLA GIRATORIA Contar con un espaldar alto, Marco perimetral en polipropileno tapizado en malla poliéster. ASIENTO tapizado en paño, con espuma laminada densidad 26.MECANISMO con 3 posiciones de bloqueo opcional, mecanismo basculante con un bloqueo a 90°, Neumático con elevación a gas				SILLA DE RUEDAS GENERICO NR NR PM.19121 URGENCIAS 3/08/2023 18336 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR 1 $ 105.500				
PM.18758	SILLA DE RUEDAS	120	Mantenimiento	$241244,00	$287080,00	589723003	19	
SILLA DE RUEDAS ESTANDAR: Silla de ruedas estándar, con marco de acero cromado, tapicería en PVC, reposa brazos fijos, reposapiés en aluminio fijos, ruedas con radios, llantas macizas, Presentación: Unidad				SILLA DE RUEDAS GENERICO NR NR PM.18758 ALMACEN 4/08/2023 18337 REQUIERE TAPIZADO SOPORTE EN LONA CON ESPUMA DE 50x50cm Y REFUERZO CON REATA 1 $ 135.744, TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR 1 $ 105.500				
PM.17453	DISPENSADOR DE AGUA	120	Mantenimiento	$43489,00	$51752,00	589723003	19	
DISPENSADOR DE AGUA				DISPENSADOR DE AGUA KALLEY NR NR 17453 CIRUGIA 4/08/2023 18338 FUGA DE AGUA ELECTROVALVULA DE SALIDA DE AGUA 1 $ 31.064, CONECTOR SALIDA DE AGUA 1 $ 12.425				
PM.19052	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$8923500,00	$10618965,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIUTERANO DE 1", PINTADA Y ENSAMBLADA, MODULARMENTE CON PUETE TERMICO PARA USO EXTERIOR SEGUN SELECCION: SECCION DE FILTROS FLT4, CON FILTROS DE 35% 2" Y 65% 4" DE 14TR PARA R-FAN.				UNIDAD MANEJADORA NR NR NR NR UMAS 4/08/2023 18339 PRESENTA DAÑO ARRANCADORES SUAVES. SIRIUS S3 80A 45 KW / 400V, 40° C, AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V BORNES DE TORNILLO. MARCA SIEMENS 1 $ 8.923.500				
PM.17921	SILLA DE RUEDAS	120	Mantenimiento	$241244,00	$287080,00	589723003	19	
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON ESPALDAR Y ASIENTO EN LONA COLOR NEGRO, LLANTAS MACIZAS, CON FRENO DE PARQUEO, ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA				SILLA DE RUEDAS GENERICO NR NR PM.19122 ALMACEN 4/08/2023 18342 REQUIERE TAPIZADO SOPORTE EN LONA CON ESPUMA DE 50x50cm Y REFUERZO CON REATA 1 $ 135.744, TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR 1 $105.500.				
PM.14958	SILLA FIJA EN CORDOBAN	120	Mantenimiento	$67870,00	$80765,00	589723003	19	
SILLA SECRETARIAL CON RODACHINES				SILLA SECRETARIAL MUMA NR NR PM.13600 URGENCIAS 4/08/2023 18343 NO FUNCIONA RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $13.574 $67.870				

HORO HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 140

Fecha : 24/11/2023 **Factura :** TSP58 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$28698000,00	$34150620,00	589723003	19	
EDIFICACION HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. NUEVA SEDE, escritura DE PROTOCOLIZACION No.1.261 del 02 de Julio del 2010, AREA CONSTRUIDA 20.716,24M2				CHILLER TRANE NR NR NR TERRAZA CHILLER 18344 "TE" EN ACERO 6" DE DIAMETRO SOLDAR SCH40 4 $ 465.000 $ 1.860.000, CODOS EN ACERO 6" DE DIAMETRO SOLDAR SCH40 1 $ 418.000 $ 418.000, BRIDAS EN ACERO 6" DE DIAMETRO 150 SOLDAR SLIPONS CH40 4 $ 432.000 $ 1.728.000, TUBO DE ACERO 6" DE DIAMETRO SCH40 3 $ 930.000 $ 2.790.000, PERNOS 5/8 x 8" LARGO CON DOBLE TUERCA Y ARANDELA 16 $ 72.000 $ 1.152.000, SERVICIO DE GRUA PARA TRANSPORTE Y UBICACIÓN DE TUBERIA Y DEMAS MATERIAL DE TRABAJO EN TERRAZA CHILLER DEL HORO 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000, GRUPO DE TRABAJO x DIA -6 PERSONAS- (incluye equipo de gases, soldadura, pruebas generales y puesta en funcionamiento) 3 $ 5.750.000 $ 17.250.000				
PM.17934	ARCHIVADOR EN MADERA	120	Mantenimiento	$298693,00	$355445,00	589723003	19	
ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS PARA CARPETAS, MEDIDAS 1.30X55X1.43 ELABORADO EN LAMINA COOL ROOLD CALIBRE 22 DE ALTA RESISTENCIA Y 18 MM CON PINTURA ELECTROSTATICA.				ARCHIVADOR GENERICO TRES CAJONES NR NR MERCADEO Y COMUNICACIONES 8/08/2023 18345 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 298.693				
PM.17920	SILLA DE RUEDAS	120	Mantenimiento	$67870,00	$80765,00	589723003	19	
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON ESPALDAR Y ASIENTO EN LONA COLOR NEGRO, LLANTAS MACIZAS, CON FRENO DE PARQUEO, ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA				SILLA SECRETARIAL MUMA NR NR PM.12993 URGENCIAS 8/08/2023 18347 NO FUNCIONA RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 13.574 $ 67.870				
PM.14897	PUESTO DE TRABAJO	120	Mantenimiento	$310641,00	$369663,00	589723003	19	
Puesto de Trabajo 1470X1470 mm con portateclado en formica y archivador pedestal, superficie aglormerado 19 MM de espesor con cubre canto en PVC rigido de 2MM. canaleta estructural en lamina CR con capacidad de conducir cableado. Acabado en Formica				ESCRITORIO GENERICO NR NR PM.14897 URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 8/08/2023 18348 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 310.641				
GOB18356	CAMILLA DE TRANSPORTE	120	Mantenimiento	$865480,00	$1029921,00	589723003	19	
COMODATO: Camilla basica de transporte, long 217cms, ancho 78cms, alto 61cms, con barandillas latarales y barandas hacia abajo, capacidad de peso 215kg, con colchoneta y movilidad de quinta rueda y radiografia hpL de dos pisos para necesidades de imagen y soporte para botella de oxigeno				CAMILLA DE TRANSPORTE MUBI NR NR PM.20061 CIRUGIA 8/08/2023 18349 REQUIERE PINTURA Y CAMBIO DE RUEDAS PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 327.122, LLANTAS GRADO HOSPITALARIO CON FRENO INDIVIDUAL 1 $ 211.236 CAMILLA DE TRANSPORTE MUBI NR NR PM.19274 CIRUGIA 8/08/2023 18350 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 327.122				
PTAR	PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	180	Mantenimiento	$4069751,00	$4843004,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 140

Fecha : 24/11/2023 **Factura :** TSP58 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIMODAD PARA 5 LITROS POR SEGUNDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES PARTES PARA SU FUNCIONAMIENTO (Tanque de homogenización compuesto por: valvula de corte, bomba de impulsión de 4", bomba sumergible para impulsión de 1", tuberia y accesorios de conexión, Reactor Biologico compuesto por: criba metalica, bomba sumergible de impulsión de 4", Clarificador compuesto por: reactor de microburbujas 6 bares de presión, capacidad 12 m3/hs, marca KWI internacional TYPE MRB #8, serie 210016; bomba marca SIEMENS, serie 2020HHE-10-C9G08B005, compresor de aire marca EVANS , modelo E230ME0500-500, CAPCIDD 500 lts, 5HP; clarificador, marca KWI internacional, modelo MXC24, serie 210016; dosificacores quimicos compuestos de tanques recolectores plasticos de 500 lts, dosificadores quimico, Tanque de lodos compuesto por: Bomba electrica, marca BARNES. modelo 16C-C, serie 9f30d009, 6,6 HP, motor 1LA 113-2YA67.				BOMBA SUMERGIBLE EVANS 1/2 HP-3500 RPM NR NR PTAR 9/08/2023 18852 NO FUNCIONA RODAMIENTOS. 1 $ 750.318 CONDENSADOR DE TRABAJO 1 $ 135.744, CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 322.589 MOTOR BLOWER NR 7.5 HP-3600 RPM NR NR PTAR 9/08/2023 18853 NO FUNCIONA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 1.863.847, RODAMIENTOS. 1 $ 645.178, REFORZADO DE RETENEDOR 1 $ 113.120, LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 238.955			
PM.17018	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$145000,00	$172550,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				SOFA SENCILLO DOMETAL SENCILLO NR PM.17018 URGENCIAS ULTRACORTA 9/08/2023 18855 REQUIERE ARREGLO REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 145.000				
PTAR	PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	180	Mantenimiento	$3087340,00	$3673935,00	589723003	19	
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIMODAD PARA 5 LITROS POR SEGUNDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES PARTES PARA SU FUNCIONAMIENTO (Tanque de homogenización compuesto por: valvula de corte, bomba de impulsión de 4", bomba sumergible para impulsión de 1", tuberia y accesorios de conexión, Reactor Biologico compuesto por: criba metalica, bomba sumergible de impulsión de 4", Clarificador compuesto por: reactor de microburbujas 6 bares de presión, capacidad 12 m3/hs, marca KWI internacional TYPE MRB #8, serie 210016; bomba marca SIEMENS, serie 2020HHE-10-C9G08B005, compresor de aire marca EVANS , modelo E230ME0500-500, CAPCIDD 500 lts, 5HP; clarificador, marca KWI internacional, modelo MXC24, serie 210016; dosificacores quimicos compuestos de tanques recolectores plasticos de 500 lts, dosificadores quimico, Tanque de lodos compuesto por: Bomba electrica, marca BARNES, modelo 16C-C, serie 9f30d009, 6,6 HP, motor 1LA 113-2YA67.				DIFERENCIAL ELECTRICO BAUKER 150-300 KG NR NR PTAR 9/08/2023 18856 NO FUNCIONA VERIFICACION DEL EQUIPO. DESARMADO Y REVISION GENERAL DE MOTOR, REVISION Y RECONEXION DE CABLE DE ALIMENTACION DE MOTOR, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 1 $ 226.240 MOTOR BLOWER NR 7.5 HP-3600 RPM NR NR PTAR 9/08/2023 18857 NO FUNCIONA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 1.863.847, RODAMIENTOS. 1 $ 645.178, REFORZADO DE RETENEDOR 1 $ 113.120, LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 238.955			
PM.15744	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$113120,00	$134613,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA EN CUERINA CAFE (PRE ALTA)				SOFA GRANDE GENERICO UN PUESTO NR PM.15744 GINECOBSTETRICIA 9/08/2023 18858 DAÑO EN BASE ELABORACION EN MADERA DE BASES O SOPORTES DE BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO, DE SOFA GRANDE DE UN PUESTO INCLUYE; JUEGO DE TORNILLOS, TUERCAS, GUATA Y ESPUMA 1 $ 113.120				
PM.19052	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$1491078,00	$1774383,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIUTERANO DE 1", PINTADA Y ENSAMBLADA, MODULARMENTE CON PUETE TERMICO PARA USO EXTERIOR SEGUN SELECCION: SECCION DE FILTROS FLT4, CON FILTROS DE 35% 2" Y 65% 4" DE 14TR PARA R-FAN.				MOTOR MANEJADORAS BALDOR 15 HP NR NR CIRUGIA 10/08/2023 18859 BAJAS REVOLUCIONES RODAMIENTOS. 11-15 HP 1 $ 740.760, ORINGS 1 $ 418.171, LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 1 $332.147			
PM.17023	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$145000,00	$172550,00	589723003	19	

HORO HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 140

Fecha : 24/11/2023 **Factura :** TSP58 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				SOFA SENCILLO DOMETAL SENCILLO NR PM.17023 URGENCIAS ULTRACORTA 10/08/2023 18860 REQUIERE ARREGLO REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 145.000				
PM.12826	SILLA FIJA EN CORDOBAN	120	Mantenimiento	$1628928,00	$1938424,00	589723003	19	
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA SIN APOYA BRAZOS CON RODACHINES EN PAÑO AZUL				SILLA SECRETARIAL GENERICO NR NR NR HORO E.S.E 10/08/2023 18861 DAÑO EN SISTEMA HIDRAULICO SISTEMA HIDRAULICO 12 $ 135.744 $1.628.928				
PM.14688	SOFACAMA	120	Mantenimiento	$570124,00	$678448,00	589723003	19	
SOFAMACA TRES PUESTOS EN CUERINA COLOR CAFE				SOFA SENCILLO GENERICO SENCILLO NR PM.19280 CIRUGIA 10/08/2023 18863 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. NO INCLUYE ESPUMA 1 $ 542.976 $ 542.976, BASES Y/O SOPORTE PARA SOFA SENCILLO, SOFA GRANDE, SOFA CAMA Y SOFA DE DOS O TRES PUESTOS. 4 $ 6.787 $ 27.148				
PM.14866	ESCRITORIO EN MADERA	120	Mantenimiento	$310641,00	$369663,00	589723003	19	
Puesto de trabajo y superficie complementaria de 900*600 mm con portateclado en formica con superficie de trabajo en tablero aglomerado de 19mm de espesor con cubrecanto en PVC rigido de 2 mm canaleta estructural en lamina CR con capacidad para conducción de cableado acabado en formica, patas fabricadas ent ubreria rectangular de 1.5"				ESCRITORIO GENERICO NR NR PM.19954 URGENCIAS SUTURAS 11/08/2023 18877 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 310.641				
PM.17849	ESCRITORIO EN MADERA	120	Mantenimiento	$389250,00	$463208,00	589723003	19	
ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL CON CAJONERA A UN COSTADO Y FALDERO, MEDIDAS 1.20X 0.70 X 0.60 Y TAPA EN RG DE 19 MM Y BORDES EN MADECANTO SU ESTRUCTURA EN TUBO DE 2X1" Y LAMINA COOL ROOLD CALIBRE 22 Y 18 MM CON PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA.				CAMILLA DE TRANSPORTE MUBI NR NR PM.17849 CIRUGIA 11/08/2023 18879 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 327.122, SEGURO INTEGRAL DE BARANDA DE CAMILLA HOSPITALARIA EN ACERO INOXIDABLE 1 $ 62.128				
PM.12065	CAMILLA DE TRANSPORTE	119	Mantenimiento	$451378,00	$537140,00	589723003	19	
CAMILLA METALICA DE RECUPERACION SEMINEUMATICA				CAMILLA DE TRANSPORTE MUBI NR NR PM.19735 URGENCIAS 11/08/2023 18880 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 327.122, SEGURO INTEGRAL DE BARANDA DE CAMILLA HOSPITALARIA EN ACERO INOXIDABLE 2 $ 62.128 $ 124.256				
PM.16589	TELEVISOR	120	Mantenimiento	$394275,00	$469187,00	589723003	19	
TELEVISOR LED 32" LG				TELEVISOR LG 32LN5100 307MXGL59351 PM.16589 GINECO PEDIATRIA HABITACION 427 12/08/2023 18881 NO DA IMAGEN CAMBIO DE TARJETA TCOM DE VIDEO Y REPARACION DE IMAGEN 1 $ 394.275				
PM.12408	TELEVISOR	120	Mantenimiento	$621282,00	$739326,00	589723003	19	
TELEVISOR LED 32" LG				TELEVISOR LG 32LN5100 307MXAY78064 PM.12408 QUIRURGICOS HABITACION 415 12/08/2023 18882 NO DA IMAGEN SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 1 $ 621.282				
PM.17258	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	120	Mantenimiento	$920000,00	$1094800,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 140

Fecha : 24/11/2023 **Factura :** TSP58 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
CAMA GALAXIA ALT.FIJA CYP PLASTICO T.P				CAMA HOSPITALARIA DOMETAL 1617 59285 PM.17258 PABELLON BICENTENARIO 12/08/2023 18886 REQUIERE CAMBIO DE RUEDAS RODCHINES 5" ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm 4 $ 230.000 $ 920.000				
PM.17242	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	120	Mantenimiento	$920000,00	$1094800,00	589723003	19	
CAMA GALAXIA ALT.FIJA CYP PLASTICO T.P				CAMA HOSPITALARIA DOMETAL 1617 59273 PM.17242 PABELLON BICENTENARIO 12/08/2023 18887 REQUIERE CAMBIO DE RUEDAS RODCHINES 5" ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm 4 $ 230.000 $ 920.000				
PM.17254	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	120	Mantenimiento	$920000,00	$1094800,00	589723003	19	
CAMA GALAXIA ALT.FIJA CYP PLASTICO T.P				CAMA HOSPITALARIA DOMETAL 1617 58934 PM.17254 PABELLON BICENTENARIO 14/08/2023 18888 REQUIERE CAMBIO DE RUEDAS RODCHINES 5" ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm 4 $ 230.000 $ 920.000				
PM.17234	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	120	Mantenimiento	$920000,00	$1094800,00	589723003	19	
CAMA GALAXIA ALT.FIJA CYP PLASTICO T.P				CAMA HOSPITALARIA DOMETAL 1215 59115 PM.17234 PABELLON BICENTENARIO 14/08/2023 18889 REQUIERE CAMBIO DE RUEDAS RODCHINES 5" ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm 4 $ 230.000 $920.000				
PM.17247	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	120	Mantenimiento	$920000,00	$1094800,00	589723003	19	
CAMA GALAXIA ALT.FIJA CYP PLASTICO T.P				CAMA HOSPITALARIA DOMETAL 1617 59281 PM.17247 PABELLON BICENTENARIO 14/08/2023 18890 REQUIERE CAMBIO DE RUEDAS RODCHINES 5" ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm 4 $ 230.000 $ 920.000				
PM.17260	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	120	Mantenimiento	$920000,00	$1094800,00	589723003	19	
CAMA GALAXIA ALT.FIJA CYP PLASTICO T.P				CAMA HOSPITALARIA DOMETAL 1215 59109 PM.17260 PABELLON BICENTENARIO 15/08/2023 18891 REQUIERE CAMBIO DE RUEDAS RODCHINES 5" ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm 4 $ 230.000 $ 920.000				
PM.17232	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	120	Mantenimiento	$920000,00	$1094800,00	589723003	19	
CAMA GALAXIA ALT.FIJA CYP PLASTICO T.P				CAMA HOSPITALARIA DOMETAL 1215 59113 PM.17232 PABELLON BICENTENARIO 15/08/2023 18892 REQUIERE CAMBIO DE RUEDAS RODCHINES 5" ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 55mm 4 $ 230.000 $ 920.000				
PM.20069	ATRIL RODACHINES		Mantenimiento	$316383,00	$376496,00	589723003	19	
ATRIL PORTA SUERO				ATRIL GENERICO NR NR PM.20069 URGENCIAS 16/08/2023 18893 REQUIERE PINTURA Y CAMBIO DE RUEDAS PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRIL, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 248.513,RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 13.574 $ 67.870				
PM.16162	MESA DE NOCHE	1	Mantenimiento	$248513,00	$295730,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 140

Fecha : 24/11/2023 **Factura :** TSP58 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MESA DE NOCHE HOSPITALARIA				MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR PM.20063 ORTOPEDIA 18/08/2023 18894 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 248.513				
PM.15632	MESA	1	Mantenimiento	$302809,00	$360343,00	589723003	19	
MESA PARA INSTRUMENTAL (RIÑONERA) M-174				MESA PUENTE DOMETAL NR NR PM.19174 URGENCIAS OBSERVACION 2 18/08/2023 18895 REQUIERE PINTURA Y CAMBIO DE RUEDAS PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 248.513, RODACHINES 2", SIN FRENO, BASE CUADRADA 4 $ 13.574 $ 54.296				
PM.7872	CONGELADOR	12	Mantenimiento	$368432,00	$438434,00	589723003	19	
CONGELADOR VERTICAL				CONGELADOR PRESVAC FEDE-35 NR PM.7872 BANCO DE SANGRE 25/08/2023 18896 CONTROLADOR DAÑADO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 1 $ 368.432				
PM.17690	NEVERA DE LABORATORIO	120	Mantenimiento	$357300,00	$425187,00	589723003	19	
NEVERA DE MEDICAMENTOS BIO RED				NEVERA BIORED BIO-RVPG-04 BIO-R1900247 PM.17690 URGENCIAS ULTRACORTA 25/08/2023 18897 MOTOR QUEMADO MOTOR VENTILADOR 110V 1 $ 357.300				
ELE-01	ELECTROBOMBA	113	Mantenimiento	$3694373,00	$4396304,00	589723003	19	
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE				ELECTROBOMBA BARNES 6.6 HP - 3500 RPM NR NR HORO SEDE ANTIGUA 28/08/2023 18898 PRESENTA FUGA DE AGUA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 1.863.847, RODAMIENTOS. 1 $ 573.491, SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2" 1 $ 203.616, IMPELER PARA BOMBA DE 6-10HP 1 $ 814.464, TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 238.955				
PM.12335	CPU	60	Mantenimiento	$55000,00	$65450,00	589723003	19	
CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (1*4GB) 500 GB 7200RPM SATA-6G SUPERMULTI DVRRW WINDOWS 8 PRO 64 DOWNGRADE TO WIN 7 PRO 64				COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 4300 MXL3401ZDQ PM.12335 SISTEMAS 30/08/2023 18899 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 55.000				
PM.12317	CPU	60	Mantenimiento	$55000,00	$65450,00	589723003	19	
CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (1*4GB) 500 GB 7200RPM SATA-6G SUPERMULTI DVRRW WINDOWS 8 PRO 64 DOWNGRADE TO WIN 7 PRO 64				COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 4300 MXL3401ZFW PM.12317 SISTEMAS 30/08/2023 18900 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 55.000				
PM.11598	CPU	52	Mantenimiento	$55000,00	$65450,00	589723003	19	
CPU SMALL FORM FACTOR 4300PSG640500HQ2V27FLTNA INTEL PENTIUM G640 2 GB DDR3-1600 DIMM (1*2GB) 50 GB 7200RPM SATA-6G SUPER MULTI DVDRW CON WINDOWS 7 PROFESIONAL 32 BIT				COMPUTADOR HP COMPAQ 4300 MXL22913XJ PM.11598 SISTEMAS 30/08/2023 19151 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 55.000				
PM.12285	CPU	60	Mantenimiento	$55000,00	$65450,00	589723003	19	
CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (1*4GB) 500 GB 7200RPM SATA-6G SUPERMULTI DVRRW WINDOWS 8 PRO 64 DOWNGRADE TO WIN 7 PRO 64				COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 4300 MXL3460Q6C PM.12285 SISTEMAS 1/09/2023 19152 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 55.000				
PM.18312	CARRO DE PARO	120	Mantenimiento	$451378,00	$537140,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 140

Fecha : 24/11/2023 **Factura :** TSP58 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
CARRO DE PARO 5 CAJONES Estar Fabricado en lamina de acero Cold Rolled C,20, con tapa superior en acero inoxidable, protector superior aislante en acrilico, manija en aluminio para facilitar transporte, 5 cajones para almacenamiento,4 ruedas de 4" antibacterial, 2 con freno, dimensiones: largo: 0,80m, ancho: 0,50m, altura: 1,00m, presentación: Unidad - presentación:				CAMILLA DE TRANSPORTE MUBI NR NR PM.18312 CIRUGIA 1/09/2023 19154 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 327.122, SEGURO INTEGRAL DE BARANDA DE CAMILLA HOSPITALARIA EN ACERO INOXIDABLE 2 $ 62.128 $ 124.256				
PM.20068	ATRIL RODACHINES		Mantenimiento	$316383,00	$376496,00	589723003	19	
ATRIL PORTA SUERO				ATRIL GENERICO NR NR PM.20068 URGENCIAS 1/09/2023 19155 REQUIERE PINTURA Y CAMBIO DE RUEDAS PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRIL, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 248.513, RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 13.574 $ 67.870				
PM.20067	ATRIL RODACHINES		Mantenimiento	$316383,00	$376496,00	589723003	19	
ATRIL PORTA SUERO				ATRIL GENERICO NR NR PM.20067 URGENCIAS 4/09/2023 19156 REQUIERE PINTURA Y CAMBIO DE RUEDAS PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRIL, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 248.513, RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 13.574 $ 67.870				
PM.20066	ATRIL RODACHINES		Mantenimiento	$316383,00	$376496,00	589723003	19	
ATRIL PORTA SUERO				ATRIL GENERICO NR NR PM.20066 URGENCIAS 4/09/2023 19157 REQUIERE PINTURA Y CAMBIO DE RUEDAS PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRIL, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 248.513, RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 13.574 $ 67.870				
PM.16778	NEVERA DE LABORATORIO	120	Mantenimiento	$358550,00	$426674,00	589723003	19	
REFRIGERADORES DE CUATRO PIES				NEVERA BIORED BRV1V-4 BIO160201 PM.16778 MEDICINA INTERNA 5/09/2023 19158 NO ENCIENDE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE REALIZA VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INCLUYENDO SISTEMA DE DESHIELO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 1 $ 246.720, PROTECTOR DE VOLTAJE DE 120V PARA NEVERAS 1 $ 111.830 $ 111.830				
PM.16587	TELEVISOR	120	Mantenimiento	$507779,00	$604257,00	589723003	19	
TELEVISOR LED 32" LG				TELEVISOR LG 32LN5100 307MXAY78112 PM.16587 GINECO PEDIATRIA HABITACION 426 5/09/2023 19159 NO FUNCIONA MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL, REALIZAR REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO, VERIFICACION Y/O REPARACIÓN DE TARJETA LED, VERIFICACIÓN GENERAL DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. PUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 1 $ 507.779				
PM.17846	ELECTROBOMBA	180	Mantenimiento	$1830526,00	$2178326,00	589723003	19	
ELECTROBOMBA DE 35 GPM				ELECTROBOMBA BARNES 7.5 HP-35000 RPM 1703012038 NR MANTENIMIENTO.CUARTO DE PLANTAS Y BOMBAS 6/09/2023 19162 FUGA DE AGUA RODAMIENTOS. 1 $ 573.491, SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2" 1 $ 203.616, IMPELER PARA BOMBA DE 6-10HP 1 $ 814.464, TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 238.955				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 140

Fecha : 24/11/2023 **Factura :** TSP58 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.16792	CARRO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	120	Mantenimiento	$310641,00	$369663,00	589723003	19	
CARRO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS 30 HABITACIONES COD:182-37				CARRO DE MEDICAMENTOS GENERICO NR NR PM.19341 URGENCIAS ULTRACORTA 6/09/2023 19166 DETERIRORO GENERAL PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE MEDICAMENTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 310.641				
PM.18237	SILLA EJECUTIVA	120	Mantenimiento	$67870,00	$80765,00	589723003	19	
Silla Giratoria Secretarial				SILLA SECRETARIAL HC NR NR PM.18237 URGENCIAS 6/09/2023 19167 DAÑO EN RUEDAS RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 13.574 $ 67.870				
PM.16581	TELEVISOR	120	Mantenimiento	$621282,00	$739326,00	589723003	19	
TELEVISOR LED 32" LG				TELEVISOR LG 32LN5100 307MXGL78535 PM.16581 QUIRURGICOS PRE ALTA 7/09/2023 19168 NO DA IMAGEN SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 1 $ 621.282				
PM.12410	TELEVISOR	120	Mantenimiento	$621282,00	$739326,00	589723003	19	
TELEVISOR LED 42" LG				TELEVISOR LG 42LN5200 310RMTT05697 PM.12410 ORTOPEDIA HABITACION 517 7/09/2023 19169 NO DA IMAGEN SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 1 $ 621.282				
PM.10765	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$248513,00	$295730,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE METALICA HOSPITALARIA				MESA DE NOCHE LOS PINOS C-323 93260 PM.10765 ORTOPEDIA 7/09/2023 19170 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 248.513				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$2093625,00	$2491414,00	589723003	19	
EDIFICACION HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. NUEVA SEDE, escritura DE PROTOCOLIZACION No.1.261 del 02 de Julio del 2010, AREA CONSTRUIDA 20.716,24M2				CAJA DE CONTROL MORGUE NR NR NR NR MORGUE 8/09/2023 19171 CONTACTORES DAÑADOS DESCONEXION GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL, VERIFICACION DE ESTADO GENERAL DE CABLEADO, CAMBIO DE CONTACTORES, RELES Y CAMBIO DE CABLEADO. VERIFICACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 1 $ 859.712, CONTACTOR MC 09-220V. RELE MT 32H 4-6 1 $ 363.568, CONTACTOR MC 22-220V. RELE MT 32H 16-22 1 $ 478.045, CONTACTOR MC 32-220V. 1 $ 392.300				
PM.4283	MODULO	8	Mantenimiento	$310641,00	$369663,00	589723003	19	
MODULO FRESTATION - ESCRITORIO EN MADERA				ESCRITORIO GENERICO NR NR PM.4283 ALMACEN 8/09/2023 19172 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 310.641				
PTAR	PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	180	Mantenimiento	$4962170,00	$5904982,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 140

Fecha : 24/11/2023 **Factura :** TSP58 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIMODAD PARA 5 LITROS POR SEGUNDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES PARTES PARA SU FUNCIONAMIENTO (Tanque de homogenización compuesto por: valvula de corte, bomba de impulsión de 4", bomba sumergible para impulsión de 1", tuberia y accesorios de conexión, Reactor Biologico compuesto por: criba metalica, bomba sumergible de impulsión de 4", Clarificador compuesto por: reactor de microburbujas 6 bares de presión, capacidad 12 m3/hs, marca KWI internacional TYPE MRB #8, serie 210016; bomba marca SIEMENS, serie 2020HHE-10-C9G08B005, compresor de aire marca EVANS , modelo E230ME0500-500, CAPCIDD 500 lts, 5HP; clarificador, marca KWI internacional, modelo MXC24, serie 210016; dosificacores quimicos compuestos de tanques recolectores plasticos de 500 lts, dosificadores quimico, Tanque de lodos compuesto por: Bomba electrica, marca BARNES, modelo 16C-C, serie 9f30d009, 6,6 HP, motor 1LA 113-2YA67.				BOMBA SUMERGIBLE BARNES 1.5HP NR NR PTAR 12/09/2023 19173 NO FUNCIONA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 1.863.847, RODAMIENTOS. 1 $ 750.318, CONDENSADOR DE TRABAJO 1 $ 135.744, SELLO MECANICO 21 RL EN CARBONO 5/8" 1 $ 131.425, CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 322.589 BOMBA SUMERGIBLE BARNES 1.5 HP NR NR PTAR 20/09/2023 19185 NO FUNCIONA RODAMIENTOS. 1 $ 750.318 CONDENSADOR DE TRABAJO 1 $ 135.744, ORINGS # 8 1 $ 418.171, SELLO MECANICO 21 RL EN CARBONO 5/8" 1 $ 131.425, CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 322.589			
PM.17491	VENTILADOR DE PARED	120	Mantenimiento	$55300,00	$65807,00	589723003	19	
VENTILADOR DE PARED SAMURAI EXTREME TURBO SILENCE				VENTILADOR SAMURAI TURBO SILENCE NR PM.17491 TERCER PISO 12/09/2023 19174 DAÑO EN SOPORTE SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO ECUALIZADOR PARA VENTILADOR 1 $ 55.300				
PM.17663	ATRIL RODACHINES	120	Mantenimiento	$1233000,00	$1467270,00	589723003	19	
ATRIL PORTASUERO CROMADO PARA BOMBA DE INFUSIÓN				ATRILES GENERICO NR NR VARIOS MANTENIMIENTO 15/12/2023 19175 REQUIEREN CAMBIO DE RUEDAS RODACHINES 2" GRADO MEDICAL,CON TORNILLO 3/8" Y FRENO INDIVIDUAL 50 $ 24.660 $ 1.233.000				
PM.18621	ESCRITORIO	120	Mantenimiento	$310641,00	$369663,00	589723003	19	
ESCRITORIO SENCILLO: Debe estar fabricado en Estructura metálica, costado metálico tipo moder, falta metálica, niveladores de piso. Diseño rectangular, medidas: (120cm x 53cm), terminados en pintura polvo de aplicación electroestática, color negro gofrado. presentación: unidad				ESCRITORIO GENERICO NR NR NR URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 18/09/2023 19177 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 310.641				
PM.18312	CARRO DE PARO	120	Mantenimiento	$310641,00	$369663,00	589723003	19	
CARRO DE PARO 5 CAJONES Estar Fabricado en lamina de acero Cold Rolled C,20, con tapa superior en acero inoxidable, protector superior aislante en acrilico, manija en aluminio para facilitar transporte, 5 cajones para almacenamiento,4 ruedas de 4" antibacterial, 2 con freno, dimensiones: largo: 0,80m, ancho: 0,50m, altura: 1,00m, presentación: Unidad - presentación:				CARRO DE MEDICAMENTOS GENERICO NR NR PM.18639 URGENCIAS BICENTENARIO 20/09/2023 19178 DETERIORO GENERAL PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE MEDICAMENTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 310.641				

Valor en Letras :

OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 80.746.496,00

Descuento : 0,00

Iva : 15.341.834,00

Rte Fuenta : 8.882.115,00

Rte Ica : 807.465,00

Rte Iva C : 2.301.275,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Detalle :

REGISTRO MANTENIMIENTO EQUIPOS INSDUSTIALES, PERIODO 01 DE AGOSTO A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO CD/23-1167 DE 2023 CUYO OBJETO ES, "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA

Nombre reporte : AFRPTransaccionDocumento

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.] NIT [891855029-5]

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 140

Fecha : 24/11/2023 **Factura :** TSP58 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des

Detalle del activo

E.S.E. SEGUN FACTURA TSP58.

Detalle Transacción:

Total : 84.091.175,00

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Jefe de Almacén
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Revisó Prof. Universitario de Contabilidad

FAUNER CELY NEME
Elaboró

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.] NIT [891855029-5]