ACTA DE PAGO PARCIAL N°001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CD/24-994 DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (27/03/2024), CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los Treinta y Un (31) días del mes de Julio de 2024 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de la Orinoquía **DIANA SORAYA VELÁSQUEZ BONILLA** identificada con cédula de ciudadanía N° 52.146.133 expedida en Bogotá D.C, SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, en calidad de supervisor y **EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO** identificado con cédula de ciudadanía 19.153.585 de Bogotá D.C, Representante legal del establecimiento de comercio **GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S.** identificada con Nit. 901.493.870-4 quien se denomina el contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial N°001 del contrato de prestación de servicios **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024**, una vez efectuada la revisión y aprobación de los soportes descritos en la forma de pago (Informe, factura y acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago con el sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo); el contratista a la fecha presenta un avance en ejecución del 33,00% del contrato y presenta el siguiente balance económico:

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 102.987.457).
ADICIÓN N°001, PRORROGA N°001 Y OTROSÍ MODIFICATORIO N°001: SE REALIZA ADICIÓN POR VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($51.421.328), PRORROGA POR UN PERIODO DE DOS (02) MESES Y OTROSÍ MODIFICATORIO DE LA CLAUSULA SÉPTIMA.
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2024	2.4.5.02.08.71.57	1085	18/03/2024	2274	27/03/2024	ACTAS PARCIALES	01 DE ABRIL DE 2024	CUATRO (04) MESES	31 DE JULIO DE 2024.
ADICIÓN N°001 Y PRORROGA N°001			1507	19/07/2024	2700	31/07/2024		01 DE AGOSTO DE 2024	DOS (02) MESES	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 102.987.457	
VALOR ADICIÓN N°001		$ 51.421.328	
VALOR ACTA PARCIAL N°001	01 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024		$ 50.954.464
VALOR POR EJECUTAR			$ 103.454.321
SUMAS IGUALES		$ 102.987.457	$ 102.987.457

Una vez realizado el anterior Balance Económico el supervisor manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas en el contrato de prestación de servicios **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024** durante el periodo comprendido del 01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024. Previa las siguientes consideraciones:

1. Que el 01 de Abril de 2024, las partes suscribieron acta de inicio del contrato del prestación de servicios **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024** por el término de **CUATRO (04) MESES**, por valor de ($102.987.457).
2. Que, el 06 DE Junio de 2024, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numeral 7; OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: numerales 7-12, 14,15 , mediante certificación No. 304.24-188, expedida por el médico especialista en SST, CARLOS ORLANDO AMAYA JINETE, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024 del contrato de prestación de servicios **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024.** (Las demás reposan en el expediente del contrato).
3. Que, el 10 de Julio de 2024 se suscribió el comprobante de entrada N°07681 por el área de almacén, mediante la factura N°GS2654, en lo ejecutado del contrato **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024,** en el periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024.
4. Que, el 22 de Julio de 2024 se suscribió la transición N°181 por el área de almacén, mediante la factura N°GS2744, en lo ejecutado del contrato **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024,** en el periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024.
5. Que, el 22 de Julio de 2024 se suscribió la transición N°182 por el área de almacén, mediante la factura N°GS2750, en lo ejecutado del contrato **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024,** en el periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024.
6. Que, el 30 de Julio de 2024, las partes suscribieron Adición N°001 por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($51.421.328), Prorroga N°001 por un periodo de DOS (02) MESES y OtroSí modificatorio N°001 para la CLAUSULA SÉPTIMA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
7. Que la supervisión del contrato ha verificado el informe presentado por el contratista y el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico estipuladas en la CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, en los ítem 1-6,8-11 y en las OBLIGACIONES ESPECIFICAS en los ítem 1,2 y 6, del Contrato de Prestación de Servicios **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024,** mediante la certificación **305-2024-046,** expedida por la profesional de apoyo a la supervisión Kriss Márquez Solano, quien avala el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico descritas en la precitada, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024.
8. Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida por el contador Público Armando de Jesús Camacho Bustamante con tarjeta profesional N°64753-T y firmada por el representante legal Eduardo Santisteban Carreño Con C.C.19.153.585, 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 01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024. (Las demás reposan en el expediente del contrato).

Que, para la presente, se avala el pago parcial al contratista por **CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 50.954.464).**

El contratista manifiesta si estar obligado a facturar de acuerdo con el Decreto 1165 de 1996 y 1001 de 1997, DR 522/2003.

En constancia las partes acuerdan y firman por los que en ella intervinieron en el contrato de prestación de servicios **No.CD/23-974 DEL 06 DE MARZO DE 2023**.

DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA
Supervisor del Contrato

EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO
R/L. GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S.

Aprobó: DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA
CARGO: SUBG ADM Y FIN

Revisó: ZULY VANESSA ÁVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo GAF

Revisó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Profesional Esp GAF.
Elaboró: ALEJANDRA CASTELLANOS MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo Logistico
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Juridica
Serie y Subserie: CONTRATOS - Contrato De Prestacion De Servicios.
Copia No. 1: Gestión Financiera – Tesorería
Serie y Subserie COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No.305-2024-046

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E

CERTIFICA:

Que, la empresa GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S., Identificado con NIT. 901.493.870-4, representada legalmente por **EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 19.153.585 expedida en Bogota D.C, en conformidad con la ejecución del contrato de prestación de servicios **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024**, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E." ha dado cumplimiento a la CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Actividades específicas del contratista, **1-6,8-11** y en las obligaciones específicas del contratista: **1,2 y 6** del contrato en mención, durante el periodo del 01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024.

La presente se expide como soporte del acta de pago parcial de N°001 del contrato de Prestación de Servicios **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024**.

KRISS MARQUEZ SOLANO
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.

Aprobó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Prof. Esp. G.A.F

Revisó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Prof. Esp. G.A.F.

Proyectó: ALEJANDRA CASTELLANOS M.
Prof. Esp. G.A.G

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: G.A.F
1ª Copia: Oficina de asesoría jurídica

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No. 304.24-188

EL SUSCRITO, MÉDICO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

CERTIFICA:

Que, la empresa **GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S,** con Nit No. **901493870-4**, representada legalmente por **EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO** identificado con cédula de ciudadanía **19.153.585** de Bogotá, quién de conformidad con el contrato de prestación de servicios **No. CD/24-994 del 27 de marzo de 2024**, cuyo objeto es "*PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.*", ha dado cumplimiento a la **CLÁUSULA *OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:*** al ítem **7**, ***OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:*** a los ítems **7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15**, en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el plazo de ejecución del contrato, esto es, desde el **01/04/2024** hasta **30/04/2024.**

Dada en Yopal, a los 06 días, del mes de junio, de 2024, con destino al **acta de pago parcial No. 001** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-994 del 27 de marzo de 2024.**

Carlos Orlando Amaya Jinete.
Medico R.M. 10518
Esp. SST Res 1903/2018 SSC

CARLOS ORLANDO AMAYA JINETE
Médico Especialista en SST

ANEXOS: 0

Aprobó: Carlos Orlando Amaya Jinete
Médico Especialista SST

Revisó: Yuliohana Luna Ortiz
Prof. Especializado SST

Proyectó: Angie Natalia Cruz Ramos
Prof. Apoyo SST

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica
Serie y Subserie. CONTRATOS - Contrato de Prestación de Servicios No. CD/24-994.
1ª Copia: Dirección del Talento Humano - SST
Serie y Subserie: MANUALES – Manual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para Contratistas y Proveedores (304.144.123)

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 2744

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059808805 que habilita desde GS 1987 hasta GS 4000. Vence 2024-11-14

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 205 6.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE
NIT	891855029 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 15 7 95 MZ 4	Yopal	6344650

POR CONCEPTO DE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO: CD/24-994

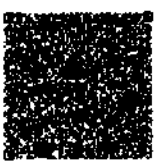
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/07/2024	17/08/2024	EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	0-10	SERVICIO DE PROGRAMACION E INSTALACION DE PLACA DE CONTROL PRINCIPAL EN CUARTO DE CONTROL KCD-9; ASCENSOR No 7; CAMILLERO NEX-WAY	1	Und.	5.800.000	19%	1.102.000	5.800.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**9.169.748**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.742.252**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.912.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.912.000**

Valor en Letras
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/07/2024 09:03:38

Transversal 18 7 25 Teléfono 3102670541 Yopal
Correo Electrónico esantisteban7@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bed4c08c974f3a57c4e8f9295ab80aeb9577bc2ff7f6c87fd3a9ef9c13f030becf277409f4d7b39b027f8e4c98656474 –Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 4:02:57 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 2744

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059808805 que habilita desde GS 1987 hasta GS 4000. Vence 2024-11-14

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 205 6.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE
NIT	891855029 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 7 95 MZ 4	Yopal	6344650

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO: CD/24-994

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2024	17/08/2024	EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0-7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR PARA CABINA, ASCENSORES NUMERO: 4,5,6 NEX-WAY	2	Visitas	235.294	19%	44.706	470.588
2	0-8.	SERVICIO DE INSTALACION DE SENSOR DE PUERTAS DE RAYOS MULTIPLES. ASCENSOR: No 5; NEX-WAY	1	Visitas	1.092.437	19%	207.563	1.092.437
3	0-8	SERVICIO DE INSTALACION DE SENSOR DE PUERTAS DE RAYOS MULTIPLES; ASCENSOR No 6; NEX-WAY	1	Visitas	1.092.437	19%	207.563	1.092.437
4	0-9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUERTA DE CABINA; RTM-50-S-45; DUMBWAITER (MONTACARGA)	1	Und.	714.286	19%	135.714	714.286

Total líneas o *ítems*: 5

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.169.748**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.742.252**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.912.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.912.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/07/2024 09:03:38

Transversal 18 7 25 Teléfono 3102670541 Yopal

Correo Electrónico esantisteban7@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bed4c08c974f3a57c4e8f9295ab80aeb9577bc2ff7f6c87fd3a9ef9c13f030becf27740914d7b39b027f8e4c98656474 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 4:02:57 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 2750

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059808805 que habilita desde GS 1987 hasta GS 4000. Vence 2024-11-14

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes *Contr*ibuyentes

Actividad Económica ICA 205 6.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE
NIT	891855029 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 15 7 95 MZ 4	Yopal	6344650

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO: CD/24-994

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/07/2024	19/08/2024	EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0-1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUMBWAITER (MONTACARGA ROPA) RTM-50-S-45, EQUIPO 2 PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024	2	Visitas	658.800	19%	125.172	1.317.600
2	0-2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUMBWAITER (MONTACARGA HERRAMIENTA) RML-200-S-45 (B1) (C1), EQUIPO 3 PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	2	Visitas	658.800	19%	125.172	1.317.600
3	0-3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY, EQUIPO 4 PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 2024	2	Visitas	658.800	19%	125.172	1.317.600
4	0-4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 5, PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 2024	2	Visitas	658.800	19%	125.172	1.317.600

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**7.905.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.502.064**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.407.664**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.407.664**

***Valor* en Letras**

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE



Representación Gráfica *de* la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 15:23:56

Transversal 18 7 25 Teléfono 3102670541 Yopal

Correo Electrónico esantisteban7@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 04230a31146e89e3d6ba550f12a10d23907cc97dd571a4c38c084b58db9aebe5c785b5b011d7aa2f8e8c1889351a2c6f --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 3:44:12 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 2750

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059808805 que habilita desde GS 1987 hasta GS 4000. Vence 2024-11-14

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 205 6.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	891855029 5	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO: CD/24-994	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 15 7 95 MZ 4	Yopal / 6344650		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/07/2024	19/08/2024	EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	0-5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLERO NEX-WAY EQUIPO 6 PERIODO 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 2024	2	Visitas	658.800	19%	125.172	1.317.600
6	0-6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLERO NEX-WAY, EQUIPO 7, PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 2024	2	Visitas	658.800	19%	125.172	1.317.600

Total lineas o Items: 6

SUBTOTAL	**7.905.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.502.064**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.407.664**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.407.664**

***Valor* en Letras**

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 15:23:56

Transversal 18 7 25 Teléfono 3102670541 Yopal

Correo Electrónico esantisteban7@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 04230a31146e89e3d6ba550f12a10d23907cc97dd571a4c38c084b58db9aebe5c785b5b011d7aa2f8e8c1889351a2c6f --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 3:44:12 p. m.

Grupo Samar Colombia S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 2654

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059808805 que habilita desde GS 1987 hasta GS 4000. Vence 2024-11-14

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 205 6.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE
NIT	891855029 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 15 7 95 MZ 4	Yopal	6344650

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICION NO: CD/24-994

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/07/2024	09/08/2024	EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	01.	KIT DE RODAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA VENTILADOR DE CABINA NEX-WAY CAMILLERO NUMERO 7	2	Und.	294.118	19%	55.882	588.235
2	02.	SENSOR DE PUERTA DE RAYOS MULTIPLES PARA ASCENSOR NUMERO 5 NEX-WAY	1	Und.	3.008.403	19%	571.597	3.008.403
3	03.	SENSOR DE PUERTA DE RAYOS MULTIPLES PARA CAMILLERO NUMERO 6 NEX-WAY	1	Und.	3.008.403	19%	571.597	3.008.403
4	04.	BLOWER PARA VENTILADOR DE CABINA DE 300MM PARA CAMILLERO NUMERO 7 NEX-WAY	1	Und.	418.487	19%	79.513	418.487
5	05.	PLACA DE CONTROL PRINCIPAL EN CUARTO DE CONTROL KCD-9 PARA CAMILLERO NUMERO 7 NEX-WAY	1	Und.	18.720.000	19%	3.556.800	18.720.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**25.743.529**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.891.271**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**30.634.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**30.634.800**

Valor en Letras

TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2024 15:51:50

Transversal 18 7 25 Teléfono 3102670541 Yopal

Correo Electrónico esantisteban7@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fa9c03fbb2649c0abb9c151e33ae2ec2552ad6d172d70929718c5708d94d8ce7e29e4299e87175ffa4fcb3724f78b586 --Fecha y Hora de Expedicion : 10/07/2024 11:13:59 a. m.

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901493870 - 4 GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S **Transacción :** 181

Fecha : 22/07/2024 **Factura :** GS2744 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$470588,00	$560000,00	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				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR PARA CABINA, ASCENSORES NUMERO 4.5.6 NEX-WAY CANT 2 VALOR 235.294 TOTAL 470.588				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1092437,00	$1300000,00	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				SERVICIO DE INSTALACION DE SENSOR DE PUERTAS DE RAYOS MULTIPLES, ASCENSOR No. 05; NEX WAY CANT 1 VALOR 1.092.437				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1092437,00	$1300000,00	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				SERVICIO DE INSTALACION DE SENSOR DE PUERTAS DE RAYOS MULTIPLES, ASCENSOR No. 06; NEX WAY CANT 1 VALOR 1.092.437				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$714286,00	$850000,00	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				SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUERTA DE CABINA; RTM-50-S-45; DUMBWAITER(MONTACARGA) CANT 1 VALOR 714.286				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$5800000,00	$6902000,00	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				SERVICIO DE PROGRAMACION E INSTALACION DE PLACA DE CONTROL PRINCIPAL EN ASCENSOR No. 07, CAMILLERO NEX-WAY CANT 1 VALOR 5.800.000				

Valor en Letras :

NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 9.169.748,00

Descuento : 0,00

Iva : 1.742.252,00

Rte Fuenta : 1.008.672,00

Rte Ica : 91.697,00

Rte Iva C : 261.338,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD/2024-994 DEL 27 DEMARZO DE 2024, CUYO OBJETO ES; PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.SE. PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024.

Total : 9.543.993,00

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Jefe de Almacén
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Révisó Prof. Universitario de Contabilidad

EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Elaboró

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 : 901493870 - 4 GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S **Transacción :** 182

Fecha : 22/07/2024 **Factura :** GS2750 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1317600,00	$1567944,00	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				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Visitas DUMBWAITER (MONTACARGA ROPA) RTM-50-S-45, EQUIPO 2 PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024, CANTI 2, 658.800 19% 1.317.600.				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1317600,00	$1567944,00	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				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Visitas DUMBWAITER (MONTACARGA HERRAMIENTA) RML-200-S-45 (B1) (C1), EQUIPO 3 PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 CANTI 2 , 658.800 19% 1.317.600				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1317600,00	$1567944,00	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				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Visitas ASCENSOR NEX-WAY, EQUIPO 4 PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 2024. CANT 2 658.800 19% 1.317.600				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1317600,00	$1567944,00	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				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Visitas ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 5,PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 2024 CANT 2 658.800 19% 1.317.600				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1317600,00	$1567944,00	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				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Visitas CAMILLERO NEX-WAY EQUIPO 6 PERIODO 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 2024 CANT 2 658.800 19% 1.317.600				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1317600,00	$1567944,00	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				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Visitas CAMILLERO NEX-WAY, EQUIPO 7, PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 2024 658.800 19% 1.317.600				

Valor en Letras :

OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 7.905.600,00

Descuento : 0,00

Iva : 1.502.064,00

Rte Fuenta : 869.616,00

Rte Ica : 79.056,00

Rte Iva C : 225.310,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 8.227.382,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD/2024-994 DEL 27 DEMARZO DE 2024, CUYO OBJETO ES; PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE BARIL DE 2024.

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Jefe de Almacén
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Revisó Prof. Universitario de Contabilidad

EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Elaboró

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007681

PROVEEDOR:	GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 901493870 -4	**FECHA:**	10/07/2024 05:19 p. m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 18 7 25 P 6		**TELEFONO**	3102670541	
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
Nº FACTURA:	GS2654	**FECHA FACT:** 10/07/2024	**PLAZO:**	90	**ICA:** 10,00
ALMACEN:	003 BODEGA DE MATERIALES Y SUMINISTRO (PAPELERIA-ASEO)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151490001	RE00883	KIT DE RODAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA VENTILADOR DE CABINA NEX-WAY CAMILLERONUMERO 7	2,00			$ 294.117,79	$ 588.235,58	19,00
151490001	RE00884	SENSOR DE PUERTA DE RAYOS MULTIPLES PARA ASCENSOR NUMERO 5 NEX-WA	1,00			$ 3.008.403,00	$ 3.008.403,00	19,00
151490001	RE00885	SENSOR DE PUERTA DE RAYOS MULTIPLES PARA CAMILLERO NUMERO 6 NEX-WA	1,00			$ 3.008.403,00	$ 3.008.403,00	19,00
151490001	RE00886	BLOWER PARA VENTILADOR DE CABINA DE 300MM PARA CAMILLERO NUMERO 7 NEX-WAY	1,00			$ 418.487,00	$ 418.487,00	19,00
151490001	RE00887	PLACA DE CONTROL PRINCIPAL EN CUARTO DE CONTROL KCD-9 PARA CAMILLERO NUMERO 7 NEX-WAY	1,00			$ 18.720.000,00	$ 18.720.000,00	19,00

DETALLE
ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD/2024-994 DEL 27 DEMARZO DE 2024, CUYO OBJETO ES; PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

SUBTOTAL:	$ 25.743.529,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.891.272,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 30.634.801,00
RETE IVA:	$ 733.691,00
RETE ICA:	$ 257.435,00
RETE FUENTE:	$ 643.588,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 28.993.786,00

TOTAL COMPROBANTE:
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Almacenista General

Revisó Contabilidad
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: EHVA - EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Confirmó: EHVA - EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO