ACTA DE PAGO PARCIAL N°005 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 (30) días del mes de Septiembre 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°005 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 85,12% 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 ACTA PARCIAL N°002	01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024		$ 11.927.665
VALOR ACTA PARCIAL N°003	01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024		$ 14.751.664
VALOR ACTA PARCIAL N°004	01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024		$ 15.786.064
VALOR ACTA PARCIAL N°005	01 DE AGOSTO DE 2024 DE 31 DE AGOSTO DE 2024		$ 38.005.744
VALOR POR EJECUTAR			$ 22.983.184
SUMAS IGUALES		$ 154.408.785	$ 154.408.785

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 31 de Agosto 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 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.
3. Que, el 23 de Septiembre 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. 304.24-308, 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 Agosto al 31 de Agosto 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).
4. Que, el 12 de Septiembre de 2024 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 305-2024-075, 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 Agosto al 31 de Agosto de 2024. (Las demás reposan en el expediente del contrato).
5. Que, el 12 de Septiembre 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 Agosto al 31 de Agosto de 2024.
6. Que, el 17 de Septiembre de 2024, se suscribió el comprobante de entrada N°07732 por el área de almacén, mediante la factura N°GS2923, en lo ejecutado del contrato **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024,** en el periodo comprendido entre el 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2024.
7. Que, 17 de Septiembre de 2024, se suscribió la transacción N°196 por el área de almacén, mediante la factura N°GS2921, en lo ejecutado del contrato **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024,** en el periodo comprendido entre el 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2024.
8. Que, el 17 de Septiembre de 2024, se suscribió la transacción N°197 por el área de almacén, mediante la factura N°GS2922, en lo ejecutado del contrato **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024,** en el periodo comprendido entre el 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2024.

Que, para la presente, se avala el pago parcial al contratista por **TREINTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 38.005.744).**

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 **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024.**

DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA
Supervisor del Contrato

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

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

Revisó: JULIA ASTRID MUNÉVAR MORA
Cargo: Asesora SAF

Revisó: ZULY VANESSA AVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo SAF

Revisó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Profesional Esp GAF.

Elaboró: ALEJANDRA CASTELLANOS MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo Logistico

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica
Serie y Subserie: CONTRATOS - Contrato De Prestación De Servicios.
Copia No. 1: Gestión Financiera – Tesorería
Serie y Subserie COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso

CERTIFICACIÓN No. 304.24-308

EL SUSCRITO, MÉDICO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (E) 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 **01/08/2024** hasta **31/08/2024.**

Dada en Yopal, a los 23 días, del mes de septiembre, de 2024, con destino al **acta de pago parcial No. 05** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-994 del 27 de marzo de 2024.**

Carlos Orlando Amaya Jinete.
Medico R.M. 10510
Esp SST Res 1633/2018 SSC

CARLOS ORLANDO AMAYA JINETE
Médico Especialista SST

ANEXO: 0

Aprobó: Carlos Orlando Amaya Jinete
Médico Especialista SST

Revisó: Carmen Iraida Salcedo Gutierrez
Profesional Especializado SST

Proyectó: Bernardo Rodriguez Aviles
Profesional de 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)

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No.305-2024-075

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 N°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 Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024.

La presente se expide el 12 de Septiembre de 2024, como soporte del acta de pago parcial de N°005 del contrato de Prestación de Servicios **N°CD/24-994 DEL 27 DE MARZO DE 2024**.

KRISS MÁRQUEZ SOLANO
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Hospital Regional de la Orinoquia 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 asesoria juridica

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 2921

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**
16/09/2024	16/10/2024	DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BUMBWAITER (MONTACARGA ROPA) RTM-50-S-45 EQUIPO 2. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA 31 DE AGOSTO 2024	2	Visitas	658.800	19%	125.172	1.317.600
2	02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUMBWAITER (MONTACARGA HERRAMIENTA) RML-200-S-45 (B1) (C1) EQUIPO 3. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO 2024.	2	Visitas	658.800	19%	125.172	1.317.600
3	58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 4. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA 31 DE AGOSTO 2024.	2	Visitas	658.800	19%	125.172	1.317.600
4	28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 5. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 AGOSTO 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: 16/09/2024 14:53:42

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: 12b474900497fd87cf023b74cba1990c0e9f342e6e89e736af1945a41efc5fe5d411ff243006aefabce1092ada11ea76 --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 3:58:49 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 2921

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 SERVICIOS NO: CD/24-994

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/09/2024	16/10/2024	DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLERO NEX-WAY EQUIPO 6. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 AGOSTO 2024	2	Visitas	658.800	19%	125.172	1.317.600
6	30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLERO NEX-WAY EQUIPO 7. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 AGOSTO 2024	2	Visitas	658.800	19%	125.172	1.317.600

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

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

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**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 14:53:42

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: 12b474900497fd87cf023b74cba1990c0e9f342e6e89e736af1945a41efc5fe5d411ff243006aefabce1092ada11ea76 --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 3:58:49 p. m.

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901493870 - GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S **Transacción :** 196

Fecha : 17/09/2024 **Factura :** GS2921 **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				50 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BUMBWAITER (MONTACARGA ROPA) RTM-50-S-45 EQUIPO 2. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA 31 DE AGOSTO 2024 2 VISITAS 658.800,00 19% 1.317.600,00				
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				02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUMBWAITER (MONTACARGA HERRAMIENTA) RML-200-S-45 (B1) (C1) EQUIPO 3. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO 2024. 2 VISITAS 658.800,00 19% 1.317.600,00				
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				58 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 4. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA 31 DE AGOSTO 2024. 2 VISITAS 658.800,00 19% 1.317.600,00				
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				28 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 5. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 AGOSTO 2024 2 VISITAS 658.800,00 19% 1.317.600,00				
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				29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLERO NEX-WAY EQUIPO 6. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 AGOSTO 2024 2 VISITAS 658.800,00 19% 1.317.600,00				
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				30 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLERO NEX-WAY EQUIPO 7. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 AGOSTO 2024 2 VISITAS 658.800,00 19% 1.317.600,00				

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. 005 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD/2024 -994 DEL 27 DE MARZO 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. PERIDO DEL 01 DE AGOSTO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024. FACTURA NO. GS2921

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

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 2923

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 SERVICIOS NO: CD/24-994

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/09/2024	16/10/2024	DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

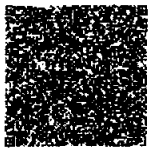
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0_1	ZAPATA DESLIZADERA PUERTA HALL; ASENSORES NUMERO; 4 Y 7 NEX-WAY (PASAJEROS / CAMILLEROS)	48	Und.	89.000	19%	16.910	4.272.000
2	E-2769SHD-B	CABECERO DE PUERTA POSTERIOR DE HALL PISO 5; EQUIPO NUMERO 6 NEX-WAY (CAMILLERO)	1	Und.	1.450.000	19%	275.500	1.450.000
3	DR475H	BASES COMPLETAS DE BOTONERAS DE HALL; EQUIPO NUMERO 6 Y 7; NEX-WAY (CAMILLERO)	6	Und.	950.000	19%	180.500	5.700.000
4	MB-87(MB-87	FIBRA OPTICA DE COMUNICACIÓN PARA TRABAJO GRUPAL ASCENSORES 6 Y 7 NEX-WAY (CAMILLERO)	2	Und.	950.000	19%	180.500	1.900.000
5	7237-10	PLACA DE PUERTAS DOOR 123C ASCENSOR 4 NEX-WAY (PASAJEROS)	1	Und.	4.850.000	19%	921.500	4.850.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**18.172.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.452.680**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.624.680**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.624.680**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 14:58:09

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: 494d8e1c5af239e1978bcd0a4feb5771bc592ed1f003bd0db992d313d9410207eebcff057d15aa7d7d777c7ffcfceb06 --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 4:12:00 p. m.

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000007732

PROVEEDOR:	GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 901493870 -4	**FECHA:**	17/09/2024 02:59 p. m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 18 7 25 P 6		**TELEFONO**	3102670541	
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
N° FACTURA:	GS2923	**FECHA FACT:** 16/09/2024	**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	RE00889	ZAPATA DESLIZADERA PUERTA HALL; ASENSORES NUMERO; 4,7 NEX-WAY	48,00			$ 89.000,00	$ 4.272.000,00	19,00
151490001	RE00890	CABECERO DE PUERTA POSTERIOR DE HALL PISO 5 EQUIPO NUMERO 6 NEX-WAY	1,00			$ 1.450.000,00	$ 1.450.000,00	19,00
151490001	RE00891	BASES COMPLETAS DE BOTONERAS DE HALL; EQUIPO NUMERO 6 Y 7 NEX-WAY	6,00			$ 950.000,00	$ 5.700.000,00	19,00
151490001	RE00892	FIBRA OPTICA DE COMUNICACION PARA TRABAJO GRUPAL ASCENSORES 6 Y 7 NEX-WAY	2,00			$ 950.000,00	$ 1.900.000,00	19,00
151490001	RE00893	PLACA DE PUERTAS DOOR 123 C ASCENSOR 4 NEX-WAY	1,00			$ 4.850.000,00	$ 4.850.000,00	19,00

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 005 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD/2024-994 DEL 27 DE MARZO 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. PERIDO DEL 01 DE AGOSTO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024. FACTURA No. GS2923

SUBTOTAL:	$ 18.172.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.452.680,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 21.624.680,00
RETE IVA:	$ 517.902,00
RETE ICA:	$ 181.720,00
RETE FUENTE:	$ 454.300,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 20.464.458,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: EHVA

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

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 2922

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 SERVICIOS NO: CD/24-994

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/09/2024	16/10/2024	DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0,1	SERVICIO DE INSTALACION DE ZAPATAS DESLIZADERA PARA PUERTA DE HALL DEL ASCENSOR NUMERO: 4 Y 7; NEX-WAY (CAMILLEROS, PASAJEROS)	48	Und.	45.000	19%	8.550	2.160.000
2	85216	SERVICIO DE INSTALACION DE CABECERO DE PUERTA POSTERIOR DE HALL PISO 5 ASCENSOR NUMERO 6 NEX-WAY (CAMILLERO)	1	Und.	520.000	19%	98.800	520.000
3	035	SERVICIO DE INSTALACION DE BASES DE BOTONERA DE HALL EQUIPO 6 Y 7 NEX-WAY (CAMILLERO)	6	Und.	235.000	19%	44.650	1.410.000
4	2731	SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DE COMUNICACIÓN DE TRABAJO GRUPAL, EQUIPOS 6 Y 7 NEX-WAY (CAMILLERO)	2	Und.	235.000	19%	44.650	470.000

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.860.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.113.400**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.973.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.973.400**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 14:56:09

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: 6002ff7ae526ef4a8a07508212c1e4b170ef37cd80cde3891a664b6d53740324052ef89b76e6c255514019b0f22cf10e --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 4:04:24 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 2922

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 SERVICIOS NO: CD/24-994

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/09/2024	16/10/2024	DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	4212	SERVICIO DE INSTALACION DE PLACA DE PUERTAS DOOR 123C, EQUIPO NUMERO 4 NEX-WAY (ASCENSOR / PASAJEROS)	1	Und.	1.300.000	19%	247.000	1.300.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**5.860.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.113.400**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.973.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.973.400**

Valor en Letras

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 14:56:09

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: 6002ff7ae526ef4a8a07508212c1e4b170ef37cd80cde3891a664b6d53740324052ef89b76e6c255514019b0f22cf10e --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 4:04:24 p. m.

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901493870 - 4 GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S **Transacción :** 197

Fecha : 17/09/2024 **Factura :** GS2922 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$2160000,00	$2570400,00	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				0,1 SERVICIO DE INSTALACION DE ZAPATAS DESLIZADERA PARA PUERTA DE HALL DEL ASCENSOR NUMERO: 4 Y 7; NEX-WAY 48 UND 45.000,00 19% 2.160.000,00				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$520000,00	$618800,00	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				"85216 SERVICIO DE INSTALACION DE CABECERO DE PUERTA POSTERIOR DE HALL PISO 5 ASCENSOR NUMERO 6 NEX-WAY" 1 UND 520.000,00 19% 520.000,00				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1410000,00	$1677900,00	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				035 SERVICIO DE INSTALACION DE BASES DE BOTONERA DE HALL EQUIPO 6 Y 7 NEX-WAY 6 UND 235.000,00 19% 1.410.000,00				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$470000,00	$559300,00	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				2731 SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DE COMUNICACIÓN DE TRABAJO GRUPAL, EQUIPOS 6 Y 7 NEX-WAY 2 UND 235.000,00 19% 470.000,00				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1300000,00	$1547000,00	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				4212 SERVICIO INSTALACION DE PLACA DE PUERTA DOOR 123 C, EQUIPO NUMERO 4 NEX-WAY 1 UND 1.300.000,00 19% 1.300.000,00				

Valor en Letras :

SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 5.860.000,00

Descuento : 0,00

Iva : 1.113.400,00

Rte Fuenta : 644.600,00

Rte Ica : 58.600,00

Rte Iva C : 167.010,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 6.096.890,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No. 005 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD/2024 -994 DEL 27 DE MARZO 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. PERIDO DEL 01 DE AGOSTO HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024. FACTURA No GS2922

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