ACTA DE PAGO PARCIAL N °003 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CD/24-910 DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (08/02/2024), CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los Tres (03) días del mes de Octubre 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, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, en calidad de supervisora y **CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía 86.054.045 expedida en Villavicencio (Meta), Representante legal suplente de la empresa 360 PLUS S.A.S Identificada con Nit.901.400.915-9 quien se denomina el contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial N°003 del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO 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 **73,54%** del contrato y presenta el siguiente balance económico:

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($327.840.000).
PRORROGA N°001 Y OTROSÍ MODIFICATORIO N°001: SE REALIZÓ PRORROGA POR UN PERIODO DE CUATRO (04) MESES Y OTROSÍ MODIFICATORIO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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	2024	2.4.5.01.04.43	956	30/01/2024	973	08/02/2024	ACTAS PARCIALES	08 DE FEBRERO DE 2024	CUATRO (04) MESES	07 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA N°001								08 DE JUNIO DE 2024	CUATRO (04) MESES	07 DE OCTUBRE DE 2024.

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 327.840.000	
VALOR ACTA DE PAGO N°001	08 DE FEBRERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024		$ 75.697.540
VALOR ACTA DE PAGO N°002	01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024		$ 105.230.931
VALOR ACTA DE PAGO N°003	01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		$ 60.163.137
SALDO POR EJECUTAR			$ 86.748.392
SUMAS IGUALES		$ 327.840.000	$ 327.840.000

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 **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024** durante el periodo comprendido del 08 de Febrero de 2024 al 31 de Agosto de 2024. Previa las siguientes consideraciones:

1. Que el día 08 de Febrero de 2024, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato del prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024** el término de **CUATRO (04) MESES**.
2. Que, el 07 de Junio de 2024, las partes suscribieron Prorroga N°001 por un periodo de Cuatro (04) meses y Otrosí modificatorio N°001 a la Cláusula Séptima – Especificaciones Técnicas.
3. Que, el día 05 de Junio de 2024, el señor Oscar Medina Gómez identificado con cedula de ciudadanía N°79.326.189 de Bogotá D.C, en condición de Representante Legal de 360 PLUS S.A.S., confiere poder al señor Cristian Gilbert Gómez Arenas, Identificado con cedula de ciudanía N°86.054.045 de Villavicencio (Meta) siendo Representante Legal Suplente y subgerente, para que, en nombre de la sociedad, realice trámite administrativo del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E, sobre el contrato en mención. (Los soportes reposan en el expediente del contrato).
4. Que, el 18 de Septiembre de 2024, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: numerales 5-10,12,13,

mediante certificación No. 304.24-303, 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 de 2024 al 31 de Agosto de 2024 del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024.** (Las demás reposan en el expediente del contrato).

5. Que, 18 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 numerales **1-9, 11-14** y los numerales **1 y 2** de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024**, mediante la certificación 305-2024-072, expedida por la profesional de apoyo a la supervisión, la ingeniera Kriss Del Pilar Márquez Solano, quien avala el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico descritas en la precitada, correspondientes al periodo comprendido entre el entre 01 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024. (Las demás reposan en el expediente del contrato).
6. Que, el 17 de Septiembre de 2024 se suscribió la transacción N°195 por el área de almacén, mediante la factura N°TSPP71 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024**, en el periodo comprendido entre el del 01 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024. (Las demás reposan en el expediente del contrato).
7. 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 el 09 de septiembre de 2024 por el contador público Jorge Alejandro Vargas Córdoba con tarjeta profesional N°267655-T y firmada por el representante legal Suplente Cristian Gilbert Gómez Arenas, Identificado con cedula de ciudanía N°86.054.045, 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 de 2024 al 31 de Agosto de 2024. (Las demás reposan en el expediente del contrato)

Que el valor a pagar al contratista es SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 60.163.137), correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024.

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/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024.**

DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA
Supervisor del Contrato

CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS
R/L: Suplente de – 360 PLUS S.A.S
Contratista

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

Revisó: JULIA ASTRID MUÑEVAR MORA.
Cargo: Asesora SAF

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

Revisó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Prof. Esp. GAF

Elaboró: ALEJANDRA CASTELLANOS MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo GAF
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Juridica
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

CERTIFICACIÓN No. 305-2024-072

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE APOYO LOGÍSTICO 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, cuyo representante legal (Suplente) es el señor CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS identificado con cédula de ciudadanía 86.054.045 expedida en Villavicencio (Meta), en conformidad con la ejecución del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024**, 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 item, **1-9, 11-14** y en las **"Obligaciones Especificas del Contratista" 1 y 2** del Contrato en mención, en el período comprendido entre 01 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024.

La presente se expide el 18 de Septiembre de 2024, como soporte del Acta de Pago N°003 del contrato **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO 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.F.

CERTIFICACIÓN No. 304.24-303

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

CERTIFICA:

Que, la empresa **360 PLUS SAS,** con Nit No. **901400915-9**, representada legalmente (suplente) por el señor **CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía **86.054.045** de Villavicencio, quién de conformidad con el contrato de prestación de servicios **No. CD/24-910 del 08 de febrero de 2024**, 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 con la **CLÁUSULA *OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:*** a los ítems **5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,** 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 18 días, del mes de septiembre, de 2024, con destino al **acta de pago parcial No. 003** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-910 del 08 de febrero de 2024.**

Carlos Orlando Amaya Jinete.
Medico R. M. 10510
Esp SST Res 1633/20 18 SSC

CARLOS ORLANDO AMAYA JINETE
Médico Especialista SST

ANEXO: 0

Aprobó: Carlos Orlando Amaya Jinete
Médico Especialista SST

Revisó: Carmen Tranda 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/24-910.
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)

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 195

Fecha : 17/09/2024 **Factura :** TSP71 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.8338	GUADAÑA		Mantenimiento	$110286,00	$131240,00	589723003	19	
GUADAÑA HUSQUARNA RF 143				GUADAÑA SHINDAIWA B-45 T05920205195 PM.19555 GESTION AMBIENTAL 1/08/2024 RUIDO EXTRAÑO REVISION DE EMBRAGUE 1 $ 97.924 $ 97.924 EMPAQUE DE ASBESTO B-45 1 $ 12.362 $ 12.362				
PM.13624	SOFA	120	Mantenimiento	$316912,00	$377125,00	589723003	19	
SOFA 3 PUESTOS COLOR VERDE-CAFE				SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR PM.19386 URGENCIAS PEDIATRIA 1/08/2024 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456 REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456				
PM.18358	SILLA EJECUTIVA	120	Mantenimiento	$222511,00	$264788,00	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 SECRETARIAL MUMA NR NR PM.14590 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 2/08/2024 DAÑO EN RUEDAS Y CILINDRO HIDRAULICO RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 14.834 $ 74.170 SISTEMA HIDRAULICO 1 $ 148.341 $ 148.341				
PM.13464	SOFACAMA	120	Mantenimiento	$1149643,00	$1368075,00	589723003	19	
SOFAMACA TRES PUESTOS EN CUERINA COLOR CAFE				4 SOFACAMA GENERICO NR NR PM.13464 TERAPIA RESPIRATORIA 1/08/2024 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 1.149.643 $ 1.149.643				
PM.17359	UPS	120	Mantenimiento	$2096550,00	$2494894,00	589723003	19	
UPS APC SMART SRT 1800 WATTS/2200 VA, ENTRADA 120 V SALIDA 129V RJ 45 SERIAL SMART-SLOT USB AUTOPNOMIA A FULL CARGA: 3 MINUTOS A MEDIA CARGA 10 MINUTOS				UPS APC SRT2200XLA AS1819393174 PM.17359 PATOLOGIA 2/08/2024 NO DA SOPORTE BATERIA SECA 12V-5Ah 6 $ 349.425 $ 2.096.550				
PM.19286	HIDROLAVADORA K	180	Mantenimiento	$548372,00	$652563,00	589723003	19	
HIDROLAVADORA DE AGUA FRIA DE 1500 W				HIDROLAVADORA KARCHER HD 585 16017 PM.19286 MANTENIMIENTO 6/08/2024 NOFUNCIONA MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE VALVULA MICROSWITCH, TORNILLERIA, ORRINS, CAMBIO DE ACEITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 1 $ 391.694 $ 391.694 REPARACION DE CONECTOR DE MANGUERA Y PISTOLA PARA HIDROLAVADORA 1 $ 156.678 $ 156.678				
PM.12341	CPU	60	Mantenimiento	$60104,00	$71524,00	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 4300 MXL3401ZGV PM.12341 SISTEMAS 6/08/2024 DAÑO EN COMPONENTES CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 60.104 $ 60.104				
PM.18351	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$74170,00	$88262,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE El equipo debe poseer mínimo una precisión certificada a ± 3 mm Hg. Poser atril base de 5 patas que ofrece mayor estabilidad y maniobrabilidad (mínimo de 100 cm de altura) Carátula de lectura mínimo de 15 cm, Equipo debe ser Sin látex y mercurio Incluir Certificado de Calibracion.				BASE RODANTE DE TENSIOMETRO WELCH ALLYN ATRIL 200818133855 PM.18351 ORTOPEDIA 6/08/2024 RUEDAS DAÑADAS RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 14.834 $ 74.170				
PM.17014	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$316912,00	$377125,00	589723003	19	

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 195

Fecha : 17/09/2024 **Factura :** TSP71 **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 NR NR PM.17014 URGENCIAS ULTRACORTA 5/08/2024 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456 REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456				
PM.12286	CPU	60	Mantenimiento	$60104,00	$71524,00	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 4300 MXL3460R88 NR SISTEMAS-CIRUGIA 19 8/08/2024 DAÑO EN COMPONENTES CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 60.104 $ 60.104				
PM.15544	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$716982,00	$853209,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA EN CUERINA CAFE (PRE ALTA)				SOFA SENCILLO GENERICO SENCILLO NR NR URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 5/08/2024 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 716.982 $ 716.982				
PM.18758	SILLA DE RUEDAS	120	Mantenimiento	$312532,00	$371913,00	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 NR URGENCIAA OBSERVACION 2 5/08/2024 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO DE ASIENTO EN LONA CON ESPUMA DE 50x50 cm Y REFUERZO CON REATA 1 $ 148.341 $ 148.341 TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR 1 $ 114.744 $ 114.744 TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA 1 $ 49.447 $ 49.447				
PM.17025	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$316912,00	$377125,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR PM.17025 URGENCIAS ULTRACORTA 5/08/2024 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456 REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456				
PM.17007	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$316912,00	$377125,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR PM.19331 URGENCIAS ULTRACORTA 5/08/2024 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456 REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456				
PM.17007	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$316912,00	$377125,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR PM.19376 URGENCIAS PEDIATRIA 5/08/2024 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456 REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456				
PM.12712	ARCHIVADOR METALICO	120	Mantenimiento	$326412,00	$388430,00	589723003	19	

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 195

Fecha : 17/09/2024 **Factura :** TSP71 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
ARCHIVADOR METALICO COMPUESTO POR DOS CAJONES SENCILLOS Y UN CAJON ARCHIVO, TRES TIRADERAS EN ZAMAC, CUATRO NIVELADORES DE 5/16 X 1.5, UNA CHAPA QUE BLOQUEA LOS TRES CAJONES				ARCHIVADOR GENERICO TRES CAJONES NR PM.12712 ALMACEN 13/08/2024 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 326.412 $ 326.412				
PM.14996	ARCHIVADOR METALICO	120	Mantenimiento	$326412,00	$388430,00	589723003	19	
ARCHIVADOR METALICO COMPUESTO POR DOS CAJONES SENCILLOS Y UN CAJON ARCHIVO, TRES TIRADERAS EN ZAMAC, CUATRO NIVELADORES DE 5/16 X 1.5, UNA CHAPA QUE BLOQUEA LOS TRES CAJONES				ARCHIVADOR GENERICO CUATRO CAJONES NR PM.20661 ALMACEN 13/08/2024 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 326.412 $ 326.412				
PM.19534	MAQUINA DE COSER	180	Mantenimiento	$407362,00	$484761,00	589723003	19	
MAQUINA DE COSER PARA ORILLAR, REMACHAR O HACER OJALES Y BORDA CAMA PLANA COSTURA DE FACIL SELECCION DE AJUSTE DE ANCHO DE ZIGZAG Y RECTA FACIL AJUSTE DE LARGO DE PUNTADA DEVANADOR DE BOBINA INTEGRADO, SISTEMA DE AVANCE O ARRASTRE SIMPLE CON RETROCESO, MOTOR EMBARGUE DE BAJA VELOCIDAD DE 1/3 HP OPCIONAL PARA TRABAJAR EN 110VO 220V MOTOR CON CAMBIO DE GIRO (HACIA ADELANTE Y HACIA ATRAS) CON EL TOQUE DE UN BOTON				MAQUINA PLANA TYPICAL GCG-18B 220315353 PM.19534 ROPERIA SEDE ANTIGUA 13/08/2024 NO FUNCIONA VERIFICACION GENERAL DE PARTES, AJUSTE DE LENGUETAS, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE MOTOR, ALINEACION DE POLEA Y CORREA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 1 $ 407.362 $ 407.362				
PM.12484	CPU	60	Mantenimiento	$60104,00	$71524,00	589723003	19	
CPU PRO 4300 SMALL FORM FACTOR				COMPUTADOR HP 4300 MXL3460R8M PM.12484 SISTEMAS 14/08/2024 DAÑO EN COMPONENTES CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 60.104 $ 60.104				
PM.8338	GUADAÑA		Mantenimiento	$174297,00	$207413,00	589723003	19	
GUADAÑA HUSQUARNA RF 143				GUADAÑA SHINDAIWA B-45 NR PM.19555 GESTION AMBIENTAL 14/08/2024 NO PRENDE MANGUERA GASOLINA B-45/C-35 1 $ 84.867 $ 84.867 TAPA CARBURADOR B-45 1 $ 37.085 $ 37.085 POLEA DE ARRANQUE B -45 SHINDAIWA ORIGINAL 1 $ 52.345 $ 52.345				
PM.11688	VENTILADOR DE PARED		Mantenimiento	$94855,00	$112877,00	589723003	19	
VENTILADOR DE PEDESTAL				VENTILADOR WESTINGHOUSE 72901 NR NR ALMACEN 22/08/2024 NO FUNCIONA EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR 1 $ 94.855 $ 94.855				
PM. 20176	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$2422904,00	$2883256,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO, MODELO 3ADBT 06, SERIE 20081036, MARCA TECAM UMA-1				UNIDAD MANEJADORA TRANE NR NR NR MANTENIMIENTO 26/08/2024 NO ENFRIA GAS REFRIGRANTE REFERENCIA R22 x 13 KG 2 $ 1.211.452 $ 2.422.904				
PM. 20176	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$2385818,00	$2839123,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO, MODELO 3ADBT 06, SERIE 20081036, MARCA TECAM UMA-1				UNIDAD MANEJADORA TRANE NR NR NR MANTENIMIENTO 26/08/2024 NO ENFRIA GAS REFRIGERANTE REFERENCIA 410a x 11 KG 2 $ 1.192.909 $ 2.385.818				
PM. 20176	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$13632048,00	$16222137,00	589723003	19	

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 195

Fecha : 17/09/2024 **Factura :** TSP71 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO, MODELO 3ADBT 06, SERIE 20081036, MARCA TECAM UMA-1				UNIDAD MANEJADORA TRANE NR NR NR MANTENIMIENTO 26/08/2024 PRESENTAN DAÑO ARRANCADORES SUAVES. SIRIUS SO 25A 11 KW/400V, 40° C, AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V BORNES DE TORNILLO. MARCA SIEMENS 4 $ 3.408.012 $ 13.632.048				
PM.17016	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$316912,00	$377125,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR PM.17016 URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 26/08/2024 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456 REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456				
PM.17016	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$316912,00	$377125,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR PM.19330 URGENCIAS ULTRACORTA 26/08/2024 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456 REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 158.456 $ 158.456				
PM.11686	VENTILADOR DE PARED		Mantenimiento	$94855,00	$112877,00	589723003	19	
VENTILADOR DE PEDESTAL				VENTILADOR WESTINGHOUSE 72901 NR NR ALMACEN 27/08/2024 NO FUNCIONA EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR 1 $ 94.855 $ 94.855				
PM.12499	CPU	60	Mantenimiento	$60104,00	$71524,00	589723003	19	
CPU PRO 4300 SMALL FORM FACTOR				COMPUTADOR HP 4300 MXL3490XYH 12499 SISTEMAS 29/08/2024 DAÑO EN COMPONENTES CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 60.104 $ 60.104				
PM.20202	BLOWER INDUSTRIAL	180	Mantenimiento	$1114670,00	$1326457,00	589723003	19	
Blower Industrial PW-7256 HP:11.5, Vac= 220V/3F. Qmax=380m3, 66CFM. Pmax= 9.57 PSI / 6.5 MCA. Ø 2".				BLOWER MANEJADORA NR NR NR NR TERCER PISO 29/08/2024 NO FUNCIONA CAMBIO DE EJE, CUÑA Y PRISIONEROS 1 $ 494.470 $ 494.470 CHUMACERA PARA EJES DE 5 A 30 MM SIN PEDESTAL 1 $ 198.700 $ 198.700 AJUSTE GENERAL DE EJE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 421.500 $ 421.500				
PM.17420	HIDROLAVADORA K	180	Mantenimiento	$391694,00	$466116,00	589723003	19	
HIDROLAVADORA PROFESIONAL KARCHER NEGRA				HIDROLAVADORA KARCHER HD 585 NR PM.17420 MANTENIMIENTO 29/08/2024 NOFUNCIONA MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE VALVULA MICROSWITCH, TORNILLERIA, ORRINS, CAMBIO DE ACEITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 1 $ 391.694 $ 391.694				
PM.16291	CAMILLA DE TRANSPORTE	120	Mantenimiento	$357479,00	$425400,00	589723003	19	
CAMILLA DE TRANSPORTE CON ATRIL				CAMILLA DE TRANSPORTE CGM CTHG CTHG PM.16291 URGENCIAS OBSERVACION 2 29/08/2024 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 357.479 $ 357.479				
PM.19052	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$5191938,00	$6178406,00	589723003	19	

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 :** 195

Fecha : 17/09/2024 **Factura :** TSP71 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
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 TRANE NR NR NR HORO E.S.E 29/08/2024 REQUIERE CAMBIO ACEITE POLIOLESTER x GALON PARA BAJA TEMPERATURA 6 $ 865.323 $ 5.191.938				
PM.19052	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$15946668,00	$18976535,00	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 TRANE NR NR NR HORO E.S.E 29/08/2024 REQUIERE CAMBIO GAS REFRIGERANTE MARCA REFERENCIA 134a CILINDRO POR 30 LIBRAS 12 $ 1.328.889 $ 15.946.668				

Valor en Letras :

CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Detalle :

ACTA PARCIAL No. 003 CONTRATO CD/24-910 DE 2024 DEL 8 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES; PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E, COMPRENDE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. FACTURAS No. TSP71

Neto : 50.557.258,00
Descuento : 0,00
Iva : 9.605.879,00
Rte Fuenta : 5.561.298,00
Rte Ica : 505.573,00
Rte Iva C : 1.440.882,00
Otras Retenciones : 0,00
Otras Deducciones : 6.300,00
Rte Iva D : 0,00

Total : 52.649.084,00

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

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 71

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.855.029-5	**Teléfono**	(608) 1	**Generación**	13/09/2024, 11:10
Dirección	Calle 15 N° 7 – 95	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	13/09/2024, 12:31
				Vencimiento	13/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GUADAÑA REVISION DE EMBRAGUE	1.00	97,924.00	19 %	18,605.56	116,529.56
2	GUADAÑA EMPAQUE DE ASBESTO B-45	1.00	12,362.00	19 %	2,348.78	14,710.78
3	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
4	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
5	SILLA SECRETARIAL RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	14,834.00	19 %	14,092.30	88,262.30
6	SILLA SECRETEAL SISTEMA HIDRAULICO	1.00	148,341.00	19 %	28,184.79	176,525.79
7	SOFA CAMA TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	1,149,643.00	19 %	218,432.17	1,368,075.17
8	UPS BATERIA SECA 12V-5Ah	6.00	349,425.00	19 %	398,344.50	2,494,894.50
9	HIDROLAVADORA VO: REEMPLAZO DE VALVULA MICROSWITCH, TORNILLERIA, ORRINS, CAMBIO DE ACEITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1.00	391,694.00	19 %	74,421.86	466,115.86
10	HIDROLAVADORA REPARACION DE CONECTOR DE MANGUERA Y PISTOLA PARA HIDROLAVADORA	1.00	156,678.00	19 %	29,768.82	186,446.82
11	COMPUTADOR CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	60,104.00	19 %	11,419.76	71,523.76
12	BASE RODANTE DE TENSIOMETRO RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	14,834.00	19 %	14,092.30	88,262.30
13	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
14	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
15	COMPUTADOR CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	60,104.00	19 %	11,419.76	71,523.76
16	SOFA SENCILLO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	716,982.00	19 %	136,226.58	853,208.58
17	SILLA DE RUEDAS TAPIZADO DE ASIENTO EN LONA CON ESPUMA DE 50x50 cm Y REFUERZO CON REATA	1.00	148,341.00	19 %	28,184.79	176,525.79
18	SILLA DE RUEDAS TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	114,744.00	19 %	21,801.36	136,545.36
19	SILLA DE RUEDAS TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1.00	49,447.00	19 %	9,394.93	58,841.93
20	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
21	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
22	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
23	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
24	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64

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	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
26	ARCHIVADOR DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE GENERICO GRAVADO	1.00	326,412.00	19 %	62,018.28	388,430.28
27	ARCHIVADOR PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2, 3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE GENERICO GRAVADO	1.00	326,412.00	19 %	62,018.28	388,430.28
28	MAQUINA PLANA VERIFICACION GENERAL DE PARTES, AJUSTE DE LENGUETAS, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE MOTOR, ALINEACION DE POLEA Y CORREA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1.00	407,362.00	19 %	77,398.78	484,760.78
29	COMPUTADOR CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	60,104.00	19 %	11,419.76	71,523.76
30	GUADAÑA MANGUERA GASOLINA B-45/C-35	1.00	84,867.00	19 %	16,124.73	100,991.73
31	GUADAÑA TAPA CARBURADOR B-45	1.00	37,085.00	19 %	7,046.15	44,131.15
32	POLEA DE ARRANQUE B -45 SHINDAIWA ORIGINAL	1.00	52,345.00	19 %	9,945.55	62,290.55
33	VENTILADOR EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	1.00	94,855.00	19 %	18,022.45	112,877.45
34	UNIDAD MANEJADORA GAS REFRIGRANTE REFERENCIA R22 x 13 KG	2.00	1,211,452.00	19 %	460,351.76	2,883,255.76
35	UNIDAD MANEJADORA GAS REFRIGERANTE REFERENCIA 410a x 11 KG	2.00	1,192,909.00	19 %	453,305.42	2,839,123.42
36	UNIDAD MANEJADORA ARRANCADORES SUAVES. SIRIUS SO 25A 11 KW/400V, 40° C, AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V BORNES DE TORNILLO. MARCA SIEMENS	4.00	3,408,012.00	19 %	2,590,089.12	16,222,137.12
37	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
38	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
39	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
40	SOFA SENCILLO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	158,456.00	19 %	30,106.64	188,562.64
41	VENTILADOR EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	1.00	94,855.00	19 %	18,022.45	112,877.45
42	COMPUTADOR CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	60,104.00	19 %	11,419.76	71,523.76
43	BLOWER MANEJADORA CAMBIO DE EJE, CUÑA Y PRISIONEROS	1.00	494,470.00	19 %	93,949.30	588,419.30
44	BLOWER MANEJADORA CHUMACERA PARA EJES DE 5 A 30 MM SIN PEDESTAL	1.00	198,700.00	19 %	37,753.00	236,453.00
45	BLOWER MANEJADORA AJUSTE GENERAL DE EJE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	421,500.00	19 %	80,085.00	501,585.00
46	HIDROLAVADORA MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE VALVULA MICROSWITCH, TORNILLERIA, ORRINS, CAMBIO DE ACEITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1.00	391,694.00	19 %	74,421.86	466,115.86
47	CAMILLA DE TRANSPORTE PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	357,479.00	19 %	67,921.01	425,400.01
48	UNIDAD MANEJADORA ACEITE POLIOLESTER x GALON PARA BAJA TEMPERATURA	6.00	865,323.00	19 %	986,468.22	6,178,406.22
49	UNIDAD MANEJADORA GAS REFRIGERANTE MARCA REFERENCIA 134a CILINDRO POR 30 LIBRAS	12.00	1,328,889.00	19 %	3,029,866.92	18,976,534.92

Total Items: 49

Total Bruto	50,557,258.00
IVA 19%	9,605,879.02
Total a Pagar	60,163,137.02

Valor en Letras:
Sesenta millones ciento sesenta y tres mil ciento treinta y siete pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-13 por $ 60,163,137.02

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072220956 aprobado en 20240603 prefijo TSP desde el número 64 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: b6145264db9ae6b2edc05706e6b1afdf3c720825e425202056a23367b8e03974109d323ad25fa3844ff22f9f149b8370