ACTA DE PAGO PARCIAL N°005 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 Cinco (05) días del mes de Diciembre de 2024 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de la Orinoquía, **RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN** identificada con cédula de ciudadanía N°9.653.908 de Yopal (Casanare), SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, en calidad de supervisor 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°005 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 **72,81%** 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.
PRORROGA N°002: SE REALIZÓ PRORROGA POR UN PERIODO DE UN (01) MES.
PRORROGA N°003: SE REALIZÓ PRORROGA POR UN PERIODO DE OCHO (08) DÍAS.
PRORROGA N°004 Y ADICIÓN N°001: SE REALIZÓ PRORROGA POR UN PERIODO DE UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS Y ADICIÓN POR VALOR DE NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($93.030.322).
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 Y LIQUIDACIÓN	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.
PRORROGA N°002								08 DE OCTUBRE DE 2024	UN (01) MES	07 DE NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA N°003								08 DE NOVIEMBRE DE 2024	OCHO (08) DÍAS	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICIÓN N°001 Y PRORROGA N°004			3814	08/11/2024	5026	15/11/2024		16 DE NOVIEMBRE DE 2024	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS	30 DE DICIEMBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 327.840.000	
VALOR ADICIÓN N°001		$93.030.322	
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
VALOR ACTA DE PAGO N°004	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ 48.773.327
VALOR ACTA DE PAGO N°005	01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		$ 16.578.790
SALDO EN EJECUCIÓN			$ 114.426.597
SUMAS IGUALES		$ 420.870.322	$ 420.870.322

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 Octubre 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 07 de octubre de 2024 las partes suscribieron Prorroga N°002 por un periodo de Un (01) mes.

4. Que, el 07 de Noviembre de 2024 las partes suscribieron Prorroga N°003 por un periodo de Ocho (08) días.

5. Que, el 15 de Noviembre de 2024 las partes suscribieron Adición N°001 por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 93.030.322) y Prorroga N°004 por un periodo de UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.

6. 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).

7. Que, el 14 de Noviembre 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 305-2024-099, 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 Octubre de 2024 al 31 de Octubre de 2024.

8. Que, el 22 de Noviembre de 2024, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS: numerales 5-10,12,13, mediante certificación No. 304.24-374, 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 Octubre de 2024 al 31 de Octubre de 2024 del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024.**

9. Que, el 12 de Noviembre de 2024 se suscribió la transacción N°206 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP75 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 Octubre de 2024 al 31 de Octubre de 2024.

10. 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 08 de Noviembre 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 Octubre de 2024 al 31 de Octubre de 2024.

Que el valor a pagar al contratista es **DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 16.578.790),** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2024 al 31 de Octubre 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.**

RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Supervisor del Contrato

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

Aprobó: RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
CARGO: SUBG ADM Y FIN

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 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.

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 75

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.855.029-5	**Teléfono**	(608) 1	**Generación**	12/11/2024, 10:39
Dirección	Calle 15 N° 7 – 95	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	12/11/2024, 10:41
				Vencimiento	27/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COMPUTADOR CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	60,104.00	19 %	11,419.76	71,523.76
2	GUADAÑA REVISION DE EMBRAGUE	1.00	97,924.00	19 %	18,605.56	116,529.56
3	ESCRITORIO PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	339,468.00	19 %	64,498.92	403,966.92
4	MESA DE NOCHE PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	271,575.00	19 %	51,599.25	323,174.25
5	MESA DE NOCHE PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	271,575.00	19 %	51,599.25	323,174.25
6	VENTILADOR EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	1.00	94,855.00	19 %	18,022.45	112,877.45
7	VENTILADOR EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	1.00	94,855.00	19 %	18,022.45	112,877.45
8	VENTILADOR SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO ECUALIZADOR PARA VENTILADOR	1.00	62,071.00	19 %	11,793.49	73,864.49
9	COMPUTADOR CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	60,104.00	19 %	11,419.76	71,523.76
10	SOFA GRANDE TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	964,217.00	19 %	183,201.23	1,147,418.23
11	TELEVISOR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	678,937.00	19 %	128,998.03	807,935.03
12	SILLA SECRETARIAL TAPIZADO DE ESPALDAR	1.00	93,653.00	19 %	17,794.07	111,447.07
13	BLOWER MANEJADORA DE CUARTO PISO CHUMACERA DE PEDESTAL P208 NTN	2.00	234,873.00	19 %	89,251.74	558,997.74
14	BLOWER MANEJADORA DE CUARTO PISO CAMBIO DE EJE, CUÑA Y PRISIONEROS	1.00	494,470.00	19 %	93,949.30	588,419.30
15	BLOWER MANEJADORA DE CUARTO PISO POLEA	1.00	494,470.00	19 %	93,949.30	588,419.30
16	BLOWER MANEJADORA DE CUARTO PISO AJUSTE GENERAL DE EJE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	421,500.00	19 %	80,085.00	501,585.00
17	BLOWER MANEJADORA DE CUARTO PISO CHUMACERA DE PEDESTAL P208 NTN	2.00	234,873.00	19 %	89,251.74	558,997.74
18	BLOWER MANEJADORA DE CUARTO PISO CAMBIO DE EJE, CUÑA Y PRISIONEROS	1.00	494,470.00	19 %	93,949.30	588,419.30
19	BLOWER MANEJADORA DE CUARTO PISO POLEA	1.00	494,470.00	19 %	93,949.30	588,419.30
20	BLOWER MANEJADORA DE CUARTO PISO AJUSTE GENERAL DE EJE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	421,500.00	19 %	80,085.00	501,585.00
21	SILLA TAPIZADO DE ESPALDAR	1.00	93,653.00	19 %	17,794.07	111,447.07
22	SILLA TAPIZADO DE BASE	1.00	108,078.00	19 %	20,534.82	128,612.82
23	FILETEADORA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	1.00	208,178.00	19 %	39,553.82	247,731.82
24	HIDROLAVADORA VALVULA MICROSWITCH	1.00	204,684.00	19 %	38,889.96	243,573.96
25	HIDROLAVADORA REPARACION DE CONECTOR DE MANGUERA Y PISTOLA PARA HIDROLAVADORA	1.00	156,678.00	19 %	29,768.82	186,446.82
26	NEVERA CONTROLADOR DE TEMPERATURA	1.00	402,622.00	19 %	76,498.18	479,120.18
27	SOFA GRANDE TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	964,217.00	19 %	183,201.23	1,147,418.23
28	SOFA GRANDE TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	964,217.00	19 %	183,201.23	1,147,418.23

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	CM DE ESPESOR					
30	SOFA GRANDE TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	964,217.00	19 %	183,201.23	1,147,418.23
31	SOFA GRANDE TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	964,217.00	19 %	183,201.23	1,147,418.23
32	GUADAÑA CAMBIO DE PISTON B-45/B-45LA BUJIA PATA CORTA 2T NGK	1.00	519,194.00	19 %	98,646.86	617,840.86
33	GUADAÑA BUJIA PATA CORTA 2T NGK	1.00	24,724.00	19 %	4,697.56	29,421.56
34	MESA DE NOCHE PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	271,575.00	19 %	51,599.25	323,174.25
35	MESA DE NOCHE PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	271,575.00	19 %	51,599.25	323,174.25

Total items: 35

Total Bruto	13,931,756.00
IVA 19%	2,647,033.64
Total a Pagar	16,578,789.64

Valor en Letras:
Dieciseis millones quinientos setenta y ocho mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-27 por $ 16,578,789.64

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: 5befe16391bc6785decf2ee0869e49dc6159f7ee34672bf8e20d6e26a8355bb45d7e11c3609cb1086d1250bb92dba7fe

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 206

Fecha : 12/11/2024 **Factura :** TSP75 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.12289	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 MXL3460Q56 PM.12289 SISTEMAS 1/10/2024 NO FUNCIONA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 60.104 $ 60.104				
PG.6175	GUADAÑA		Mantenimiento	$97924,00	$116530,00	589723003	19	
GUADAÑADORA HUSQVARNA 2 TIEMPOS				GUADAÑA SHINDAIWA B-45 NR PM.19555 GESTION AMBIENTAL 1/10/2024 NO PRENDE REVISION DE EMBRAGUE 1 $ 97.924 $ 97.924				
PM.11254	ESCRITORIO EN MADERA	97	Mantenimiento	$339468,00	$403967,00	589723003	19	
ESCRITORIO EN L DE 1.50x1.50 CON SOPORTE PARA EL TECLADO, CAJONERA DE 2x ENCHAPADO EN FORMICA Y ACABADO EN PINTURA POLIESTER ELECTROSTATICA				ESCRITORIO GENERICO NR NR NR URGENCIAS 2/10/2024 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 339.468 $ 339.468				
PM.9681	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$271575,00	$323174,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE TUBO MADERA				MESA DE NOCHE LOS PINOS NR NR NR QUIRURGICOS 2/10/2024 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 271.575 $ 271.575				
PM.16967	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$271575,00	$323174,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE METALICA HOSPITALARIA (REPLAQUETIZADA PLACA ANTERIOR PM.11673				MESA DE NOCHE LOS PINOS NR NR NR MEDICINA INTERNA 2/10/2024 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 271.575 $ 271.575				
PM.11964	VENTILADOR DE PARED		Mantenimiento	$251781,00	$299619,00	589723003	19	
VENTILADOR DE PARED				VENTILADOR WESTINGHOUSE 72901 NR NR NUTRICION 3/10/2024 NO FUNCIONA EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR 1 $ 94.855 $ 94.855 VENTILADOR WETINGHOUSE 72901 NR NR REGISTRO CIVIL 4/10/2024 NO FUNCIONA EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR 1 $ 94.855 $ 94.855 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO ECUALIZADOR PARA VENTILADOR 1 $ 62.071 $ 62.071				
PM.12526	CPU	60	Mantenimiento	$60104,00	$71524,00	589723003	19	
CPU PRO 4300 SMALL FORM FACTOR				COMPUTADOR HP 4300 MXL34627J7 PM.12526 SISTEMAS 7/10/2024 NO FUNCIONA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 60.104 $ 60.104				
PM.15556	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$964217,00	$1147418,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA EN CUERINA CAFE (PRE ALTA)				SOFA GRANDE GENERICO UN PUESTO NR PM.15556 URGENCIAS CONSULTORIO JEFE DE URGENCIAS 8/10/2024 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 964.217 $ 964.217				
PM.12390	TELEVISOR	120	Mantenimiento	$678937,00	$807935,00	589723003	19	
TELEVISOR LED 32" LG				TELEVISOR LG 32LN5200 308MXAY5M024 PM.12390 QUIRURGICOS HABITACION 411 10/10/2024 NO DA IMAGEN SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 1 $ 678.937 $ 678.937				
PM.18335	SILLA EJECUTIVA	120	Mantenimiento	$93653,00	$111447,00	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.13807 SUBGERENCIA 11/10/2024 DAÑO DE ESPALDAR TAPIZADO DE ESPALDAR 1 $ 93.653 $ 93.653				
PM.19052	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$3760372,00	$4474843,00	589723003	19	

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 206

Fecha : 12/11/2024 **Factura :** TSP75 **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.				BLOWER MANEJADORA DE CUARTO PISO NR NR NR NR CUARTO PISO 12/10/2024 NO FUNCIONA CHUMACERA DE PEDESTAL P208 NTN 2 $ 234.873 $ 469.746 CAMBIO DE EJE, CUÑA Y PRISIONEROS 1 $ 494.470 $ 494.470 POLEA 1 $ 494.470 $ 494.470 AJUSTE GENERAL DE EJE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 421.500 $ 421.500 BLOWER MANEJADORA DE CUARTO PISO NR NR NR NR CUARTO PISO 12/10/2024 NO FUNCIONA CHUMACERA DE PEDESTAL P208 NTN 2 $ 234.873 $ 469.746 CAMBIO DE EJE, CUÑA Y PRISIONEROS 1 $ 494.470 $ 494.470 POLEA 1 $ 494.470 $ 494.470 AJUSTE GENERAL DE EJE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 421.500 $ 421.500				
PM.14087	SILLA FIJA		Mantenimiento	$201731,00	$240060,00	589723003	19	
SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS CUERINA AMARILLA				SILLA MUMA SECRETARIAL NR PM.14087 URGENCIAS 16/10/2024 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO DE ESPALDAR 1 $ 93.653 $ 93.653 TAPIZADO DE BASE 1 $ 108.078 $ 108.078				
PM.11898	MAQUINA FILETEADORA	177	Mantenimiento	$208178,00	$247732,00	589723003	19	
MAQUINA FILETEADORA 757 COLOR BLANCO				FILETEADORA KINGTER KT-757F 1305280126 PM.11898 ROPERIA HORO ANTIGUO 17/10/2024 NO ENCIENDE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 1 $ 208.178 $ 208.178				
PM.17420	HIDROLAVADORA K	180	Mantenimiento	$361362,00	$430021,00	589723003	19	
HIDROLAVADORA PROFESIONAL KARCHER NEGRA				HIDROLAVADORA KARCHER HD 585 7882 PM.17420 MANTENIMIENTO 18/10/2024 NO FUNCIONA VALVULA MICROSWITCH 1 $ 204.684 $ 204.684 REPARACION DE CONECTOR DE MANGUERA Y PISTOLA PARA HIDROLAVADORA 1 $ 156.678 $ 156.678				
PM.19114	NEVERA DE LABORATORIO	120	Mantenimiento	$402622,00	$479120,00	589723003	19	
NEVERA PARA MEDICAMENTOS: Refrigerador en acero inoxidable, puerta solida Acero inoxidable, 4 parrillas, acero inoxidable lamina interna, acero inoxidable lamina externa, control de temperatura digital, 4 rodachinas, opera de 0°C a 10° C, vertical refrigeración tipo NO FROST. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMASCapacidad: 550 LitrosPuertas: 1 en acero Inox 201Sistema de auto cerrado: SíLlave y seguro: SíParillas: 4 GraduablesConsumo de energía: 4,44 Kw / 24HVoltaje: 115 VCorriente: 3,7 AmperiosCompresor: 1/4 HPControl: DigitalIluminación: LedRefrigeración: 5 ° C a 10°CRodachines: 4Refrigerante: R134ALámina int. Acero Inox 304Lámina ext.: Acero Inox 201				NEVERA WONDER 550 LT 20190527010008 PM.19114 LABORATORIO CLINICO 23/10/2024 NO ENFRIA CONTROLADOR DE TEMPERATURA 1 $ 402.622 $ 402.622				
PM.15551	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$964217,00	$1147418,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA EN CUERINA CAFE (PRE ALTA)				SOFA GRANDE GENERICO UN PUESTO NR PM.15551 QUIRURGICOS PRE ALTA 25/10/2024 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 964.217 $ 964.217				
PM.15555	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$964217,00	$1147418,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA EN CUERINA CAFE (PRE ALTA)				SOFA GRANDE GENERICO UN PUESTO NR PM.15555 QUIRURGICOS PRE ALTA 28/10/2024 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 964.217 $ 964.217				
PM.15550	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$964217,00	$1147418,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA EN CUERINA CAFE (PRE ALTA)				SOFA GRANDE GENERICO UN PUESTO NR PM.15550 QUIRURGICOS PRE ALTA 25/10/2024 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 964.217 $ 964.217				

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 206

Fecha : 12/11/2024 **Factura :** TSP75 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo			**Detalle Transacción:**					
PM.15546	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$964217,00	$1147418,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA EN CUERINA CAFE (PRE ALTA)			SOFA GRANDE GENERICO UN PUESTO NR PM.15546 QUIRURGICOS PRE ALTA 30/10/2024 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 964.217 $ 964.217					
PM.15554	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$964217,00	$1147418,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA EN CUERINA CAFE (PRE ALTA)			SOFA GRANDE GENERICO UN PUESTO NR PM.15554 QUIRURGICOS PRE ALTA 30/10/2024 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 964.217 $ 964.217					
PM.8338	GUADAÑA		Mantenimiento	$543918,00	$647262,00	589723003	19	
GUADAÑA HUSQUARNA RF 143			GUADAÑA SHINDAIWA B-45 NR PM.19555 GESTION AMBIENTAL 30/10/2024 NO PRENDE CAMBIO DE PISTON B-45/B-45LA 1 $ 519.194 $ 519.194 BUJIA PATA CORTA 2T NGK 1 $ 24.724 $ 24.724					
PM.9681	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$543150,00	$646348,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE TUBO MADERA			MESA DE NOCHE LOS PINOS NR NR NR GINECO PEDIATRIA 30/10/2024 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 271.575 $ 271.575 MESA DE NOCHE LOS PINOS NR NR NR ORTOPEDIA 30/10/2024 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 271.575 $ 271.575					

Valor en Letras :

CATORCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 13.931.756,00

Descuento : 0,00

Iva : 2.647.034,00

Rte Fuenta : 1.532.493,00

Rte Ica : 139.318,00

Rte Iva C : 397.055,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 14.503.624,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No. 005 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 OCTUBRE DE 2024. FACTURAS No. TSP75

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

Nombre reporte : AFRPTransaccionDocumento

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

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No. 305-2024-099

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 Octubre de 2024 al 31 de Octubre de 2024.

La presente se expide el 14 de Noviembre de 2024, como soporte del Acta de Pago Parcial N°005 del contrato **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024.**

KRISS MÁRQUEZ 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

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: USUARIO
1ª Copia: OFICINA ASESORA JURIDICA
Serie y Subserie: CONTRATOS- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CERTIFICACIÓN No. 304.24-374

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 **01/10/2024** hasta **31/10/2024.**

Dada en Yopal, a los 22 días, del mes de noviembre, de 2024, con destino al **acta de pago parcial No. 005** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-910 del 08 de febrero de 2024.**

Carlos Orlando Amaya Jinete.
Medico R. M. 10F18
Esp. SST Res 1633/20 8 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 Juridica
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)