ACTA DE PAGO PARCIAL N°002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CD/25-1075 DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO (11/03/2025), CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los Trece (13) días del mes de Junio de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de la Orinoquía, **RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN** identificado con cédula de ciudadanía N°9.653.908 de Yopal (Casanare), **KRISS DEL PILAR MÁRQUEZ SOLANO** identificada con la cédula de ciudadanía número 55.220.336, expedida en Barranquilla (Atlántico), quienes actúan en calidad de Supervisores del contrato en referencia, y **EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO** identificado con cédula de ciudadanía 19.153.585 de Bogotá D.C, Representante legal de la empresa **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°002 del contrato de prestación de servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025**, 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 al 30 de Abril de 2025, presenta un avance en ejecución del **14.28%** del contrato y presenta el siguiente balance económico:

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($169.871.522).

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS 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	2025	2B05010200800701557	1165	11/02/2025	2419	11/03/2025	ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN.	12 DE MARZO DE 2025	ONCE (11) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 169.871.522	
VALOR ACTA DE PAGO N°001	12 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025		$ 9.867.480
VALOR ACTA DE PAGO N°002	01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025		$ 14.396.168
SALDO A FAVOR DEL HORO			$ 145.607.874
SUMAS IGUALES		$ 169.871.522	$ 169.871.522

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/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025** durante el periodo comprendido del 12 de Marzo de 2025 al 30 de Abril de 2025. Previa las siguientes consideraciones:

1. Que, el 11 de Marzo de 2025, las partes suscribieron contrato de prestación de servicios **N°CD/25-1075**, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS 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."

2. Que el 12 de Marzo de 2025, las partes suscribieron acta de inicio del contrato de la prestación de servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025** por el término de **ONCE (11) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**, por valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($169.871.522).

3. Que, el 22 de Mayo de 2025, se suscribió la transición N°237 por el área de almacén, mediante la factura N°GS3642, en lo ejecutado del contrato **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025,** en el periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2025 al 30 de Abril de 2025.

4. Que, el 26 de Mayo de 2025, se suscribió la transición N°238 por el área de almacén, mediante la factura N°GS3674, en lo ejecutado del contrato **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025,** en el periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2025 al 30 de Abril de 2025.

5. Que, el 26 de Mayo de 2025, 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 1-6,8-10 y en las OBLIGACIONES ESPECIFICAS en los ítem 1,2 y 6, del Contrato de Prestación de Servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025**, mediante la certificación **305-2025-043**, expedida por la profesional de apoyo a la supervisión Kriss Márquez Solano, quien avala el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico descritas en la precitada, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2025 al 30 de Abril de 2025.

6. Que, el 26 de Mayo de 2025, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numerales 2 y 7; OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: numerales 9-12,13,14,15,16,17 y 18, mediante certificación No. 304.25-156, expedida por el médico especialista en SST, CARLOS ORLANDO AMAYA JINETE, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2025 al 30 de Abril de 2025 del contrato de prestación de servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025.**

7. Que, el 03 de Junio, se suscribió el comprobante de entrada N°007948 por el área de almacén, mediante la factura N°GS3673, en lo ejecutado del contrato **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025,** en el periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2025 al 30 de Abril de 2025.

8. Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida el 13 de Mayo de 2025, por el contador Público Armando de Jesús Camacho Bustamante con tarjeta profesional N°64753-T y firmada por el representante legal Eduardo Santisteban Carreño Con C.C.19.153.585, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2025 al 30 de Abril de 2025.

9. Que, las pólizas del contrato de prestación de Servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025** se encuentra vigentes de acuerdo con las condiciones contratadas sin que se requiera ampliación de estas, como se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS (ÚLTIMA APROBACIÓN)						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625 47 994000001778	CUMPLIMIENTO	11/03/2025	11/01/2027	12/03/2025	33.974.304,60
		PRESTACIONES SOCIALES	11/03/2025	11/01/2029		33.974.304,60
		CALIDAD DEL SERVICIO	11/03/2025	11/07/2026		33.974.304,60
	625 74 994000000675	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11/03/2025	31/12/2025		284,700,000.00

Que, para la presente, se avala el pago parcial al contratista por **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($14.396.168).**

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/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025**.

RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Administrativo Y Financiero
Supervisor Financiero.

KRISS MÁRQUEZ SOLANO
Prof. Esp. Gestión del Ambiente Físico
Supervisora técnica.

EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO
R/L. GRUPO SAMAR COLOMBIA 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 MÁRQUEZ SOLANO
Profesional Esp GAF

Elaboró: ALEJANDRA CASTELLANOS MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo Logistico
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Juridica
Serie y Subserie: CONTRATOS - Contrato De Prestación De Servicios.
Copia No. 1: Gestión Financiera – Tesoreria
Serie y Subserie COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No.305-2025-043

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/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025**, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS 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, **1-6,8-10** y en las obligaciones específicas del contratista: **1,2 y 6** del contrato en mención, durante el periodo del 01 de Abril de 2025 al 30 de Abril de 2025.

La presente se expide el 26 de Mayo de 2025, como soporte del Acta de Pago Parcial N°002 del contrato de Prestación de Servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025**.

KRISS MARQUEZ SOLAÑO
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: USUARIO
1ª Copia: Juridica
Serie y Subserie:CONTRATOS- CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

CERTIFICACIÓN No. 304.25-170

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/25-1075 DEL 11 de marzo de 2025**, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS 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 los ítem ***2 y 7, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:*** a los ítems **9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18** en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el plazo de ejecución del contrato, esto es, desde el **01/04/2025** hasta **30/04/2025.**

Dada en Yopal, a los 26 días, del mes de mayo, de 2025, con destino al **acta de pago parcial No. 02** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1075 DEL 11 de marzo de 2025.**

CARLOS ORLANDO AMAYA JINETE
Médico Especialista SST

ANEXO: 0

Aprobó: Carlos Orlando Amaya Jinete
Médico Especialista SST

Revisó: Carmen Idalia 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/25-1075.
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 : 901493870 - 4 GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S **Transacción :** 238

Fecha : 26/05/2025 **Factura :** GS3674 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$279650,00	$332784,00	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				SRR4081-7 SERVICIO DE INSTALACION DE BASES DE BOTONERAS DE HALL: EQUIPO No. 4; ASCENSOR PASAJEROS 1 UND 279650 19% 53133 279650				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$279650,00	$332784,00	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				07 SERVICIO DE INSTALACION DE CIRCUITOS ELECTRONICO DE BOTONERAS EN CABINA; PARA EQUIPO No. 07 NEX- WAY ASCENSOR PASAJERO / CAMILLERO 1 UND 279650 19% 53134 279650				

Valor en Letras :

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 559.300,00

Descuento : 0,00

Iva : 106.267,00

Rte Fuenta : 61.523,00

Rte Ica : 5.593,00

Rte Iva C : 15.940,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 576.211,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. CD/25/1075 DEL 11 DEL MARZO DE 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES; PRESTAR LOS SERVICIOS 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. COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 1 DE AL 30 DE ABRIL DE 2025 FACTURA No. GS3674

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Jefe de Almacén
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Revisó Prof. Universitario de Contabilidad

EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Elaboró

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901493870 - 4 GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S
Transacción : 237
Fecha : 22/05/2025
Factura : GS3642
Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	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				56 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUMBWAITER (MONTACARGA ROPA) RTM-50-S-45 EQUIPO 2. PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025. 2 Visitas 691000 19% 131290 1382000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	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				21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUMBWAITER (MONTACARGA HERRAMIENTA) RML-200-S-45 (B1) (C1) EQUIPO 3. PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 2 Visitas 691000 19% 131290 1382000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	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				52 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 4. PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 2 Visitas 691000 19% 131290 1382000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	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				53 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 5. PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 2 Visitas 691000 19% 131290 1382000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	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				60 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLERO NEX-WAY EQUIPO 6. PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 2 Visitas 691000 19% 131290 1382000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	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				17 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLERO NEX-WAY EQUIPO 7. PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 2 Visitas 691000 19% 131290 1382000				

Valor en Letras :

OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 8.292.000,00
Descuento : 0,00
Iva : 1.575.480,00
Rte Fuenta : 912.120,00
Rte Ica : 82.920,00
Rte Iva C : 236.322,00
Otras Retenciones : 0,00
Otras Deducciones : 6.300,00
Rte Iva D : 0,00

Total : 8.629.818,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. CD/25/1075 DEL 11 DEL MARZO DE 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES; PRESTAR LOS SERVICIOS 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. COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 1 DE AL 30 DE ABRIL DE 2025 FACTURA No. GS3642

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]

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000007948

PROVEEDOR:	GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 901493870 -4	**FECHA:**	03/06/2025 08:02 a. m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 18 7 25 P 6		**TELEFONO**	3102670541	
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
N° FACTURA:	GS3673	**FECHA FACT:** 01/06/2025	**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	RE00891	BASES COMPLETAS DE BOTONERAS DE HALL; EQUIPO NUMERO 6 Y 7 NEX-WAY	1,00			$ 940.100,00	$ 940.100,00	19,00
151490001	RE00904	CIRCUITO ELECTRONICO DE BOTONERAS COMPLETO	1,00			$ 2.306.220,00	$ 2.306.220,00	19,00

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. CD/25/1075 DEL 11 DEL MARZO DE 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES; PRESTAR LOS SERVICIOS 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. COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 1 DE AL 30 DE ABRIL DE 2025 FACTURA No. GS3673

SUBTOTAL:	$ 3.246.320,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 616.801,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 3.863.121,00
RETE IVA:	$ 92.520,00
RETE ICA:	$ 32.463,00
RETE FUENTE:	$ 81.158,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.650.680,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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. 3642

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083480120 que habilita desde GS 3082 hasta GS 4000. Vence 2025-11-15

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

FACTURA DE VENTA CONTRATO No 25-1075 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/05/2025	21/06/2025	DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUMBWAITER (MONTACARGA ROPA) RTM-50-S-45 EQUIPO 2. PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025.	2	Visitas	691.000	19%	131.290	1.382.000
2	21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUMBWAITER (MONTACARGA HERRAMIENTA) RML-200-S-45 (B1) (C1) EQUIPO 3. PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025	2	Visitas	691.000	19%	131.290	1.382.000
3	52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 4. PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025	2	Visitas	691.000	19%	131.290	1.382.000
4	53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 5. PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025	2	Visitas	691.000	19%	131.290	1.382.000

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**8.292.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.575.480**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.867.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.867.480**

Valor en Letras

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/04/2025 10:28:46

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: b752d3e97963380635a20f43a5e0b1c4b4b03a967106c4a3661146f9a8459418f1c069b62d310e5aa6efcd384286c4ea --Fecha y Hora de Expedición: 22/05/2025 11:39:33 a m.

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 3673

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083480120 que habilita desde GS 3082 hasta GS 4000. Vence 2025-11-15

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
FACTURA DE VENTA CONTRATO No CD 25-1075 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/05/2025	25/06/2025	DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DR475H	BASES COMPLETAS DE BOTONERAS DE HALL; PARA EQUIPO NUMERO 4; NEX-WAY ASCENSOR PASAJEROS	1	Und.	940.100	19%	178.619	940.100
2	ET310	CIRCUITO ELECTRONICO DE BOTONERAS EN CABINA; PARA EQUIPO No 7; NEX-WAY ASCENSOR PASAJEROS/CAMILLERO	1	Und.	2.306.220	19%	438.182	2.306.220

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**3.246.320**
DESCUENTO	**0**
IVA	**616.801**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.863.121**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.863.121**

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2025 16:52:39

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: 9553157a9e30fbbe92b12a5e9a5b10950facae624822faeeab2a1dbd7151f54e54883d3a4aac4dbf228e03c6a2e7dcd0 --Fecha y Hora de Expedición : 26/05/2025 4:56:57 p. m.

Grupo Samar Colombia S.A.S.

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 3674

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083480120 que habilita desde GS 3082 hasta GS 4000. Vence 2025-11-15

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

FACTURA DE VENTA CONTRATO No CD 25-1075 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/05/2025	25/06/2025	DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SRR4081-7	SERVICIO DE INSTALACION DE BASES DE BOTONERAS DE HALL: EQUIPO No 4; ASCENSOR PASAJEROS.	1	Und.	279.650	19%	53.133	279.650
2	07	SERVICIO DE INSTALACION DE CIRCUITO ELETRONICO DE BOTONERAS EN CABINA; PARA EQUIPO No 7 NEX-WAY ASCENSOR PASAJEROS/CAMILLERO	1	Und.	279.650	19%	53.134	279.650

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**559.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**106.267**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**665.567**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**665.567**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2025 16:59:09

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: f36de4e5885c41c9e20f2be5ca3452fcda116acc10fe79db72832b98c5da92db074b8a8f3576e5f581908e8880e21cf0 --Fecha y Hora de Expedición : 26/05/2025 5:04:38 p. m.