ACTA DE PAGO PARCIAL Nº001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CD/25-1171 DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (06/05/2025), CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los once (11) días del mes de Julio 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 Nº9.653.908 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°001 del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO 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 a la fecha presenta un avance en ejecución del **16,73%** del contrato y presenta el siguiente balance económico:

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($264.927.704).
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	2025	2B05010200800701569	1312	26/03/2025	2627	06/05/2025	ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN	09 DE MAYO DE 2025	OCHO (08) MESES.	31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 264.927.704	
VALOR ACTA DE PAGO N°001	09 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025		$ 44.325.294
SALDO EN EJECUCIÓN			$ 220.602.410
SUMAS IGUALES		$ 264.927.704	$ 264.927.704

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/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025** durante el periodo comprendido del 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025. Previa las siguientes consideraciones:

1. Que, el 06 de Mayo de 2025 las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios No.CD/25-1171 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."

2. Que el 09 de Mayo de 2025, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato de prestación de servicios No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025 por un término del término de OCHO (08) MESES, sin exceder el 31 de Diciembre de 2025.

3. Que, el 10 de Junio 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 numerales 1-12 y en el numeral 2 de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025**, mediante la certificación 305.2025-047, 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 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025.

4. Que, el 16 de Junio de 2025, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS: numerales 5 - 13, mediante certificación N° 304.25-186, 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 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025 del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

5. Que, el 04 de Junio de 2025 se suscribió la transacción N°240 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP85 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025**, en el periodo comprendido entre el del 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025.

6. 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 04 de Junio de 2025 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 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025.

7. Que, el 20 de Junio de 2025 se suscribió el otro si aclaratorio N°001 al acta de inicio del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025** en el ítem denominado "OBJETO" para que se lea correctamente lo siguiente ***"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."***

8. Que, las pólizas del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO 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
SEGUROS DEL ESTADO S.A	11-44-101254783	CUMPLIMIENTO	06/05/2025	10/01/2027	09/05/2025	$52.985.540,80
		PRESTACIONES SOCIALES	06/05/2025	10/01/2029		$52.985.540,80
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	06/05/2025	10/01/2027		$52.985.540,80
		CALIDAD DEL SERVICIO	06/05/2025	10/01/2029		$52.985.540,80
	11-44-101007028	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	06/05/2025	10/01/2026		**$284,700,000.00**

Que el valor a pagar al contratista es **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 44.325.294),** correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025.

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/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Sub. Administrativo y Financiero
Supervisor

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 YANESSA AVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo GAF

Revisó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Prof. Esp. GAF

Elaboró: OSCAR JAVIER MOLINA PENAGOS
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.

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No. 305.2025-047

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/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025**, 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, **1-12** y en las **"Obligaciones Especificas del Contratista"** en el numeral 2 del Contrato en mención, en el período comprendido entre 09 de Mayo de 2025 al 31 de Mayo de 2025.

La presente se expide el 10 de Junio de 2025, como soporte del Acta de Pago Parcial N°001 del contrato **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

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: OSCAR JAVIER MOLINA PENAGOS
Prof. Esp. G.A.F

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

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No. 304.25-186

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/25-1171 del 06 de mayo de 2025**, 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, 11, 12 y 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 **09/05/2025** hasta **31/05/2025.**

Dada en Yopal, a los 16 días, del mes de junio, de 2025, con destino al **acta de pago parcial No. 001** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1171 del 06 de mayo de 2025.**

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/25-1171.
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)

Calle 15 No 07-95 Manzana L Vía Marginal de la Selva Barrio Bon Habitat,
Cód Postal 850001 Teléfono 60(8) 6344650,
6344699, Yopal –Casanare.
www.horo.gov.co - ventanillaunica@horo.gov.co

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 85

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
NIT	891.855.029-5	**Teléfono**	(608) 1
Dirección	Calle 15 N° 7 – 95	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2025, 17:24
Expedición	04/06/2025, 19:49
Vencimiento	04/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TAPIZADO ESPALDAR	1.00	96,088.00	19 %	18,256.72	114,344.72
2	TAPIZADO DE ESPALDAR	1.00	96,088.00	19 %	18,256.72	114,344.72
3	CAMBIO DE BUJES	1.00	70,691.00	19 %	13,431.29	84,122.29
4	RECTIFICACION DE EJE	1.00	47,093.00	19 %	8,947.67	56,040.67
5	CARGADOR DE BATERIA MICROCONTROLADO DE 24 VDC - 10 AMPERIOS CON PWM LIMITADOR DE VOLTAJE INVERSO	1.00	1,014,025.00	19 %	192,664.75	1,206,689.75
6	JUEGO DE RODAMIENTOS. 1-10 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	413,068.00	19 %	78,482.92	491,550.92
7	REENCAMISADA DE TAPAS	1.00	267,919.00	19 %	50,904.61	318,823.61
8	REFUERZO DE AISLAMIENTO EN ESTATOR	1.00	190,247.00	19 %	36,146.93	226,393.93
9	ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	252,909.00	19 %	48,052.71	300,961.71
10	CORREA REFERENCIA AX-44. DENTADA	1.00	87,074.00	19 %	16,544.06	103,618.06
11	LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	372,407.00	19 %	70,757.33	443,164.33
12	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	61,667.00	19 %	11,716.73	73,383.73
13	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	61,667.00	19 %	11,716.73	73,383.73
14	EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP	1.00	2,786,358.00	19 %	529,408.02	3,315,766.02
15	JUEGO DE RODAMIENTOS 11-15 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	613,343.00	19 %	116,535.17	729,878.17
16	ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	252,909.00	19 %	48,052.71	300,961.71
17	FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR	1.00	570,742.00	19 %	108,440.98	679,182.98
18	LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	372,407.00	19 %	70,757.33	443,164.33
19	SISTEMA HIDRAULICO. SUMINISTRO E INSTALACION	10.00	152,198.00	19 %	289,176.20	1,811,156.20
20	JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	436,748.00	19 %	82,982.12	519,730.12
21	PRODUCTO GENERICO GRAVADO	1.00	181,397.00	19 %	34,465.43	215,862.43
22	SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2	1.00	228,297.00	19 %	43,376.43	271,673.43
23	TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	267,919.00	19 %	50,904.61	318,823.61
24	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	500.00	15,220.00	19 %	1,445,900.00	9,055,900.00
25	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	61,667.00	19 %	11,716.73	73,383.73
26	UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/3+ HP	1.00	1,166,850.00	19 %	221,701.50	1,388,551.50
27	FILTRO DESHIDRATADOR	1.00	125,385.00	19 %	23,823.15	149,208.15
28	VALVULA DE SERVICIO	1.00	82,385.00	19 %	15,653.15	98,038.15
29	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1.00	104,489.00	19 %	19,852.91	124,341.91
30	VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE	1.00	276,626.00	19 %	52,558.94	329,184.94

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
	ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.					
31	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1.00	104,489.00	19 %	19,852.91	124,341.91
32	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	61,667.00	19 %	11,716.73	73,383.73
33	CARCAZA BL 7 PARA FILTRO DE AGUA	1.00	62,788.00	19 %	11,929.72	74,717.72
34	ACOPLE UNION 3/8 x1/4	1.00	19,285.00	19 %	3,664.15	22,949.15
35	LLAVE PARA DISPENSADOR DE AGUA	2.00	20,899.00	19 %	7,941.62	49,739.62
36	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	61,667.00	19 %	11,716.73	73,383.73
37	LLAVE PARA DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	2.00	20,899.00	19 %	7,941.62	49,739.62
38	RODACHINES DE 2, SIN FRENO, BASE CUADRADA	40.00	15,220.00	19 %	115,672.00	724,472.00
39	RODACHINES DE 2, CON FRENO, BASE CUADRADA	60.00	17,216.00	19 %	196,262.40	1,229,222.40
40	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	2,089,769.00	19 %	397,056.11	2,486,825.11
41	JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	397,749.00	19 %	75,572.31	473,321.31
42	CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	361,691.00	19 %	68,721.29	430,412.29
43	TAPAS EN MADERA PRENSADA DE 460x410x15 mm PARA MESA DE NOCHE	10.00	121,251.00	19 %	230,376.90	1,442,886.90
44	BATERIA SECA 12V-9Ah	2.00	508,681.00	19 %	193,298.78	1,210,660.78
45	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO	1.00	152,198.00	19 %	28,917.62	181,115.62
46	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAr	1.00	117,727.00	19 %	22,368.13	140,095.13
47	TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1.00	50,733.00	19 %	9,639.27	60,372.27
48	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO	1.00	152,198.00	19 %	28,917.62	181,115.62
49	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	117,727.00	19 %	22,368.13	140,095.13
50	TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1.00	50,733.00	19 %	9,639.27	60,372.27
51	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO	1.00	152,198.00	19 %	28,917.62	181,115.62
52	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	117,727.00	19 %	22,368.13	140,095.13
53	TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1.00	50,733.00	19 %	9,639.27	60,372.27
54	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO	1.00	152,198.00	19 %	28,917.62	181,115.62
55	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	117,727.00	19 %	22,368.13	140,095.13
56	TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1.00	50,733.00	19 %	9,639.27	60,372.27
57	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO	1.00	152,198.00	19 %	28,917.62	181,115.62
58	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	117,727.00	19 %	22,368.13	140,095.13
59	TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1.00	50,733.00	19 %	9,639.27	60,372.27
60	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56
61	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	1,179,534.00	19 %	224,111.46	1,403,645.46
62	KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES	1.00	200,939.00	19 %	38,178.41	239,117.41
63	BOMBA, MANGUERA Y TAPA DE ACEITE	1.00	200,939.00	19 %	38,178.41	239,117.41
64	FILTRO DE ACEITE	1.00	120,564.00	19 %	22,907.16	143,471.16
65	POLEA DE ARRANQUE 08/MS-660 STIHL	1.00	109,075.00	19 %	20,724.25	129,799.25
66	VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	276,626.00	19 %	52,558.94	329,184.94

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE O CAJA DE CONTROL PARA VENTILADOR	1.00	110,663.00	19 %	21,025.97	131,688.97
68	CAMBIO DE BUJES	1.00	70,691.00	19 %	13,431.29	84,122.29
69	RECTIFICACION DE EJE	1.00	47,093.00	19 %	8,947.67	56,040.67
70	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	1,179,534.00	19 %	224,111.46	1,403,645.46
71	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
72	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
73	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
74	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
75	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
76	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
77	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
78	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
79	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
80	REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
81	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO	1.00	152,198.00	19 %	28,917.62	181,115.62
82	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	117,727.00	19 %	22,368.13	140,095.13
83	TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1.00	50,733.00	19 %	9,639.27	60,372.27
84	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO	1.00	152,198.00	19 %	28,917.62	181,115.62
85	TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	117,727.00	19 %	22,368.13	140,095.13
86	TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1.00	50,733.00	19 %	9,639.27	60,372.27
87	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	696,589.00	19 %	132,351.91	828,940.91
88	MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM	1.00	94,751.00	19 %	18,002.69	112,753.69
89	LLAVE PARA DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	2.00	20,899.00	19 %	7,941.62	49,739.62
90	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
91	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	989,287.00	19 %	187,964.53	1,177,251.53
92	ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	240,659.00	19 %	45,725.21	286,384.21

Total items: 92

Total Bruto	37,248,146.00
IVA 19%	7,077,147.74
Total a Pagar	44,325,293.74

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones trescientos veinticinco mil doscientos noventa y tres pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-04 por $ 44,325,293.74

Observaciones:
SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CUENTA DE AHORROS BBVA – 981573363 – A NOMBRE DE 360 PLUS

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 240

Fecha : 04/06/2025 **Factura :** TSP85 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM. 20078	SILLA EJECUTIVA	4	Mantenimiento	$96088,00	$114345,00	589723003	19	
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEGRA MARCA VERONA MODELO JUST HOME COLLECTION				PM.13810 SILLA SECRETARIAL MUMA NR NR SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 10/05/2025 DAÑO EN TAPIZADO TAPIZADO DE ESPALDAR 1 $ 96.088 $ 96.088				
PM.18359	SILLA EJECUTIVA	120	Mantenimiento	$96088,00	$114345,00	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				PM.13816 SILLA SECRETARIAL MUMA NR NR SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 10/05/2025 DAÑO EN TAPIZADO TAPIZADO DE ESPALDAR 1 $ 96.088 $ 96.088				
PM.17491	VENTILADOR DE PARED	120	Mantenimiento	$117784,00	$140163,00	589723003	19	
VENTILADOR DE PARED SAMURAI EXTREME TURBO SILENCE				PM.17491 VENTILADOR SAMURAI VE678510 NR COORDINACION DE ENFERMERIA 12/05/2025 NO FUNCIONA CAMBIO DE BUJES 1 $ 70.691 $ 70.691 RECTIFICACION DE EJE 1 $ 47.093 $ 47.093				
PM.10219	PLANTA - ELECTRICA	75	Mantenimiento	$1014025,00	$1206690,00	589723003	19	
EQUIPO GENERADOR - PLANTA ELECTRICA 300 KWA				NR PLANTA ELECTRICA IGSA DD750 5-352004507 AREA DE PLANTAS ELECTRICAS 12/05/2025 CARGADOR DE BATERIA DAÑADO CARGADOR DE BATERIA MICROCONTROLADO DE 24 VDC - 10 AMPERIOS CON PWM LIMITADOR DE VOLTAJE INVERSO 1 $ 1.014.025 $ 1.014.025				
PM.19052	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$1583624,00	$1884513,00	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.				NR MOTOR MANEJADORA GENERAL ELECTRIC 1 HP - 3450 RPM 7 -177220-02 ARCHIVO 13/05/2025 NO FUNCIONA JUEGO DE RODAMIENTOS, 1-10 HP. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 413.068 $ 413.068 REENCAMISADA DE TAPAS 1 $ 267.919 $ 267.919 REFUERZO DE AISLAMIENTO EN ESTATOR 1 $ 190.247 $ 190.247 ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 252.909 $ 252.909 CORREA REFERENCIA AX-44. DENTADA 1 $ 87.074 $ 87.074 LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 372.407 $ 372.407				
PM.12301	CPU	60	Mantenimiento	$61667,00	$73384,00	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				PM.12301 COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 4300 MXL3460Q5K SISTEMAS 13/05/2025 REQUIEREN CAMBIO CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 61.667 $ 61.667				
PM.12536	CPU	60	Mantenimiento	$61667,00	$73384,00	589723003	19	
CPU PRO 4300 SMALL FORM FACTOR				PM.12536 COMPUTADOR HP 4300 MXL34629V5 SISTEMAS 14/05/2025 REQUIEREN CAMBIO CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 61.667 $ 61.667				
PM. 20176	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$4595759,00	$5468953,00	589723003	19	

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 240

Fecha : 04/06/2025 **Factura :** TSP85 **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				NR MOTOR MANEJADORA BALDOR 15 HP-1765 RPM Z1107181891 URGENCIAS 14/05/2025 NO FUNCIONA EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP 1 $ 2.786.358 $ 2.786.358 JUEGO DE RODAMIENTOS 11-15 HP. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 613.343 $ 613.343 ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 252.909 $ 252.909 FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR 1 $ 570.742 $ 570.742 LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 372.407 $ 372.407				
PM.18361 SILLA EJECUTIVA		120	Mantenimiento	$1521980,00	$1811156,00	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				NR SILLA SECRETARIAL VARIOS VARIOS NR MANTENIMIENTO 15/05/2025 NO FUNCIONA SISTEMA HIDRAULICO. SUMINISTRO E INSTALACION 10 $ 152.198 $ 1.521.980				
PM.17846 ELECTROBOMBA		180	Mantenimiento	$1114361,00	$1326090,00	589723003	19	
ELECTROBOMBA DE 35 GPM				NR ELECTROBOMBA WEG 3HP-3440RPM NR DESCALIFICADOR DE AGUA PARA AUTOCLAVES 15/05/2025 RUIDO EXTRAÑO JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 436.748 $ 436.748 ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 181.397 $ 181.397 SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2" 1 $ 228.297 $ 228.297 TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 267.919 $ 267.919				
PM.11426 MESA			Mantenimiento	$7610000,00	$9055900,00	589723003	19	
MESA CUADRADA BEIGE				NR MOBILIARIO HOSPITALARIO GENERICO NR NR MANTENIMIENTO 16/05/2025 RUEDAS DAÑADAS RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 500 $ 15.220 $ 7.610.000				
PM.18902 MONITOR COMPUTADOR PLANA		60	Mantenimiento	$61667,00	$73384,00	589723003	19	
MONITOR DE COMPUTADOR LED 22 HDMI, VEGA, FULL HD CON PARLANTES INCORPORADOS				PM.18902 COMPUTADOR JANUS J2175TH NR SISTEMAS 16/05/2025 DAÑO EN COMPONENTES CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 61.667 $ 61.667				
PM.0297 NEVERA DE LABORATORIO		16	Mantenimiento	$1479109,00	$1760140,00	589723003	19	
NEVERA VERTICAL				PM.0297 NEVERA P SELECTA NR NR PATOLOGIA 16/05/2025 NO ENFRIA UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/3+ HP 1 $ 1.166.850 $ 1.166.850 FILTRO DESHIDRATADOR 1 $ 125.385 $ 125.385 VALVULA DE SERVICIO 1 $ 82.385 $ 82.385 RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR 1 $ 104.489 $ 104.489				
PM.16775 NEVERA DE LABORATORIO		120	Mantenimiento	$381115,00	$453527,00	589723003	19	
REFRIGERADORES DE CUATRO PIES				PM.16775 NEVERA BIORED BRV1V-4 BIO160199 GINECOBSTETRICIA 17/05/2025 NO ENFRIA VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 1 $ 276.626 $ 276.626 RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR 1 $ 104.489 $ 104.489				

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 240

Fecha : 04/06/2025 **Factura :** TSP85 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.12510	CPU	60	Mantenimiento	$61667,00	$73384,00	589723003	19	
CPU PRO 4300 SMALL FORM FACTOR				PM12510 COMPUTADOR HP 4300 MXL3460R8J SISTEMAS 17/05/2025 DAÑO EN COMPONENTES CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 61.667 $ 61.667				
PM.19054	DISPENSADOR DE AGUA	120	Mantenimiento	$123871,00	$147406,00	589723003	19	
DISPENSADOR DE AGUA: Fuente: 110V-60HZ, Medida: 32,5 X 34,5 X 97cm, agua fría y caliente con sistema de filtrado para conectar directamente a la toma de agua enfriamiento por compresor, capacidad de enfriamiento: 5 -10C, capacidad de calentamiento: 85 -95C, interruptor de agua fría - caliente, sistema de filtrado de 4 etapas, 4 filtros desechables: capacidad de filtrado de 50 galones / 24 horas, incluye flotador interno, refrigerante: R134, potencia: 510W, peso: 18 kg. - presentación: Unidad.				PM.19054 DISPENSADOR DE AGUA KALLEY K-WDLL15 WDLL152105006 MEDICINA INTERNA 19/05/2025 CARCAZA CON FISURAS CARCAZA BL 7" PARA FILTRO DE AGUA 1 $ 62.788 $ 62.788 ACOPLE UNION 3/8 "x1/4" 1 $ 19.285 $ 19.285 LLAVE PARA DISPENSADOR DE AGUA 2 $ 20.899 $ 41.798				
PM.12261	CPU	60	Mantenimiento	$61667,00	$73384,00	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				PM.12335 COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 4300 MXL3401ZDQ SISTEMAS 17/05/2025 DAÑO EN COMPONENTES CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 61.667 $ 61.667				
PM.15732	DISPENSADOR DE AGUA	1	Mantenimiento	$41798,00	$49740,00	589723003	19	
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE				PM.19853 DISPENSADOR DE AGUA ABBA NR NR JURIDICA 19/05/2025 FUGA DE AGUA LLAVE PARA DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE 2 $ 20.899 $ 41.798				
PM. 20080	SILLA EJECUTIVA	4	Mantenimiento	$1641760,00	$1953694,00	589723003	19	
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEGRA MARCA VERONA MODELO JUST HOME COLLECTION				NR MOBILIARIO HOSPITALARIO VARIOS NR NR MANTENIMIENTO 20/05/2025 RUEDAS DAÑADAS RODACHINES DE 2", SIN FRENO, BASE CUADRADA 40 $ 15.220 $ 608.800 NR MOBILIARIO HOSPITALARIO VARIOS NR NR MANTENIMIENTO 21/05/2025 RUEDAS DAÑADAS RODACHINES DE 2", CON FRENO, BASE CUADRADA 60 $ 17.216 $ 1.032.960				
PM.20181	BOMBA DE ALTA PRESION	180	Mantenimiento	$3089868,00	$3676943,00	589723003	19	
Bomba de agua residual tipo sumergible de achique potencia 2HP, Hmax 24m, max 163 GPM, descarga 3 220 vol, incluye accesorios de instalacion				NR BOMBA SUMERGIBLE HIDROMAC 3HP-1750 RPM NR PTAR 22/05/2025 NO FUNCIONA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 2.089.769 $ 2.089.769 JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 397.749 $ 397.749 ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 240.659 $ 240.659 CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 361.691 $ 361.691				
PM.10863	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$1212510,00	$1442887,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE				NR MESAS DE NOCHE VARIOS NR NR MANTENIMIENTO 22/05/2025 TAPAS DETERIORADAS TAPAS EN MADERA PRENSADA DE 460x410x15 mm PARA MESA DE NOCHE 10 $ 121.251 $ 1.212.510				
PM.16835	UPS	9	Mantenimiento	$1017362,00	$1210661,00	589723003	19	
UPS DE 2000 KVA				PM.16835 UPS POWEST MICRONET 2000 FL8117100482 COORDINACION MEDICA 23/05/2025 NO DA SOPORTE BATERIA SECA 12V-9Ah 2 $ 508.681 $ 1.017.362				
PM.17630	SILLA DE RUEDAS	120	Mantenimiento	$320658,00	$381583,00	589723003	19	

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 240

Fecha : 04/06/2025 **Factura :** TSP85 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
SILLA DE RUEDAS				NR SILLA DE RUEDAS KP NR NR URGENCIAS 23/05/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO 1 $ 152.198 $ 152.198 TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR 1 $ 117.727 $ 117.727 TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA 1 $ 50.733 $ 50.733				
PM.17632	SILLA DE RUEDAS	120	Mantenimiento	$320658,00	$381583,00	589723003	19	
SILLA DE RUEDAS				NR SILLA DE RUEDAS KP NR NR URGENCIAS 23/05/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO 1 $ 152.198 $ 152.198 TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR 1 $ 117.727 $ 117.727 TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA 1 $ 50.733 $ 50.733				
PM.17632	SILLA DE RUEDAS	120	Mantenimiento	$320658,00	$381583,00	589723003	19	
SILLA DE RUEDAS				PM.19321 SILLA DE RUEDAS KP NR NR URGENCIAS 24/05/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO 1 $ 152.198 $ 152.198 TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR 1 $ 117.727 $ 117.727 TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA 1 $ 50.733 $ 50.733				
PM.17920	SILLA DE RUEDAS	120	Mantenimiento	$320658,00	$381583,00	589723003	19	
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON ESPALDAR Y ASIENTO EN LONA COLOR NEGRO, LLANTAS MACIZAS, CON FRENO DE PARQUEO, ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA				NR SILLA DE RUEDAS GENERICO NR NR URGENCIAS 24/05/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO 1 $ 152.198 $ 152.198 TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR 1 $ 117.727 $ 117.727 TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA 1 $ 50.733 $ 50.733				
PM.17920	SILLA DE RUEDAS	120	Mantenimiento	$320658,00	$381583,00	589723003	19	
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON ESPALDAR Y ASIENTO EN LONA COLOR NEGRO, LLANTAS MACIZAS, CON FRENO DE PARQUEO, ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA				NR SILLA DE RUEDAS GENERICO NR NR URGENCIAS 24/05/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO 1 $ 152.198 $ 152.198 TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR 1 $ 117.727 $ 117.727 TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA 1 $ 50.733 $ 50.733				
PM.17015	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$735624,00	$875393,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				PM.17015 SOFA SENCILLO DOMETAL UN PUESTO NR URGENCIAS 24/05/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624				
PM.15622	SOFACAMA	120	Mantenimiento	$1179534,00	$1403645,00	589723003	19	
JUEGO DE SALA EN L COLOR NEGRO INCLUYE SOFACAMA Y MESA DE CENTRO (STAR ESPECIALISTAS CX)				PM.16970 SOFACAMA GENERICO NR NR QUIRURGICOS HABITACION 411 26/05/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 1.179.534 $ 1.179.534				

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 : 240
Fecha : 04/06/2025 **Factura :** TSP85
Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.1902	MOTOSIERRA	119	Mantenimiento	$631517,00	$751505,00	589723003	19	
MOTOSIERRA				PG.1902 MOTOSIERRA STILH STILH 08 NR GESTION AMBIENTAL 26/05/2025 NO FUNCIONA KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES 1 $ 200.939 $ 200.939 BOMBA, MANGUERA Y TAPA DE ACEITE 1 $ 200.939 $ 200.939 FILTRO DE ACEITE 1 $ 120.564 $ 120.564 POLEA DE ARRANQUE 08/MS-660 STIHL 1 $ 109.075 $ 109.075			
PM.10320	NEVERA DE LABORATORIO	83	Mantenimiento	$276626,00	$329185,00	589723003	19	
NEVERA VERTICAL DE 17 PIES NOFROS, ACERO INOXIDABLE Y CONGELACION A 25°				NR NEVERA PHILIPS 8T-908-204LT 4250918-3 ALMACEN 26/05/2025 NO ENFRIA VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 1 $ 276.626 $ 276.626			
PM.11688	VENTILADOR DE PARED		Mantenimiento	$228447,00	$271852,00	589723003	19	
VENTILADOR DE PEDESTAL				NR VENTILADOR WESTINGHOUSE 72901-16" NR ALMACEN 27/05/2025 NO FUNCIONA SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE O CAJA DE CONTROL PARA VENTILADOR 1 $ 110.663 $ 110.663 NR VENTILADOR WESTINGHOUSE 72901-16" NR ALMACEN 27/05/2025 NO FUNCIONA CAMBIO DE BUJES 1 $ 70.691 $ 70.691 RECTIFICACION DE EJE 1 $ 47.093 $ 47.093			
PM.14886	SOFACAMA	120	Mantenimiento	$1179534,00	$1403645,00	589723003	19	
SOFAMACA TRES PUESTOS EN CUERINA COLOR CAFE				PM.14886 SOFACAMA GENERICO NR NR URGENCIAS CONSULTORIO 1 27/05/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 1.179.534 $ 1.179.534			
PM.15621	SOFACAMA	120	Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	
SOFA 3 PUESTOS COLOR BEIGE-CAFE				PM.19377 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS PEDIATRIA 27/05/2025 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 162.576 $ 162.576 REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 162.576 $ 162.576			
PM.16969	SOFACAMA	120	Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	
SOFA 3 PUESTOS COLOR BEIGE-CAFE (REPLAQUETIZADA PLACA METALICA ANTERIOR PM.15625)				PM.19388 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS PEDIATRIA 28/05/2025 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 162.576 $ 162.576 REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 162.576 $ 162.576			
PM.14688	SOFACAMA	120	Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	
SOFAMACA TRES PUESTOS EN CUERINA COLOR CAFE				NR SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRA CORTA 28/05/2025 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 162.576 $ 162.576 REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 162.576 $ 162.576			
PM.14886	SOFACAMA	120	Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	

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 :** 240

Fecha : 04/06/2025 **Factura :** TSP85 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
SOFAMACA TRES PUESTOS EN CUERINA COLOR CAFE				NR SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRA CORTA 28/05/2025 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 162.576 $ 162.576 REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 162.576 $ 162.576				
PM.17030 SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE		1	Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				PM.17030 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRA CORTA 28/05/2025 REQUIERE TAPIZADO REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 162.576 $ 162.576 REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO 1 $ 162.576 $ 162.576				
PM.17921 SILLA DE RUEDAS		120	Mantenimiento	$320658,00	$381583,00	589723003	19	
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON ESPALDAR Y ASIENTO EN LONA COLOR NEGRO, LLANTAS MACIZAS, CON FRENO DE PARQUEO, ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA				NR SILLA DE RUEDAS KP NR NR URGENCIAS 29/05/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO 1 $ 152.198 $ 152.198 TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR 1 $ 117.727 $ 117.727 TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA 1 $ 50.733 $ 50.733				
PM.17920 SILLA DE RUEDAS		120	Mantenimiento	$320658,00	$381583,00	589723003	19	
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON ESPALDAR Y ASIENTO EN LONA COLOR NEGRO, LLANTAS MACIZAS, CON FRENO DE PARQUEO, ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA				NR SILLA DE RUEDAS KP NR NR URGENCIAS 29/05/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO 1 $ 152.198 $ 152.198 TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR 1 $ 117.727 $ 117.727 TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA 1 $ 50.733 $ 50.733				
PM.12407 TELEVISOR		120	Mantenimiento	$696589,00	$828941,00	589723003	19	
TELEVISOR LED 32" LG				PM.12407 TELEVISOR LG 32LN5100 307MXXQ78522 GINECO PEDIATRIA HABITACION 425 29/05/2025 NO DA IMAGEN SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 1 $ 696.589 $ 696.589				
PM.16776 NEVERA DE LABORATORIO		120	Mantenimiento	$94751,00	$112754,00	589723003	19	
REFRIGERADORES DE CUATRO PIES				PM.16776 NEVERA BIORED BRV1V-4 BIO160202 GINECO PDIATRIA 30/05/2025 RUIDO EXTRAÑO MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM 1 $ 94.751 $ 94.751				
PM.17480 DISPENSADOR DE AGUA		120	Mantenimiento	$41798,00	$49740,00	589723003	19	
DISPENSADOR DE AGUA CON FILTRO INCLUIDO				PM.17480 DISPENSADOR DE AGUA KALLEY K-WD15C NR PASILLO QUINTO PISO 30/05/2025 FUGA DE AGUA LLAVE PARA DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE 2 $ 20.899 $ 41.798				
PM.9694 MESA			Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA SENCILLA EN MADERA PARA COMPUTADOR				NR MESA PUENTE LOS PINOS NR NR URGENCIAS 31/05/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.16969 SOFACAMA		120	Mantenimiento	$989287,00	$1177252,00	589723003	19	

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 : 240
Fecha : 04/06/2025 **Factura :** TSP85
Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des

Detalle del activo

SOFA 3 PUESTOS COLOR BEIGE-CAFE (REPLAQUETIZADA PLACA METALICA ANTERIOR PM.15625)

Detalle Transacción:

NR SOFA GRANDE GENERICO UN PUESTO NR GINECOBSTETRICIA 31/05/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 989.287 $ 989.287

Valor en Letras :

TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Detalle :

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001 DEL OCNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR LA PRESTACION DE 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. PERIODO DEL 09 AL 31 DE MAYO DE 2025. FACTURA NO. TSP85

Neto : 37.248.146,00
Descuento : 0,00
Iva : 7.077.148,00
Rte Fuenta : 4.097.296,00
Rte Ica : 372.481,00
Rte Iva C : 1.061.572,00
Otras Retenciones : 0,00
Otras Deducciones : 6.300,00
Rte Iva D : 0,00

Total : 38.787.645,00

GILBERTO NAVARRO PONGUTÁ
Jefe de Almacén Encargado
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Revisó Prof. Universitario de Contabilidad

EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Elaboró