ACTA DE PAGO PARCIAL Nº003 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 seis (06) días del mes de agosto 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°003 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 **40,94%** 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
VALOR ACTA DE PAGO N°002	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025		$ 48.434.620
VALOR ACTA DE PAGO N°003	01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025		$ 15.694.704
SALDO EN EJECUCIÓN			$ 156.473.086
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 julio 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 31 de Julio 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 305.2025-061, 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 julio de 2025 al 31 de julio de 2025.

4. Que, el 01 de agosto 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° 304.25-220, expedida por el médico especialista en SST, **HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA**, 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 julio de 2025 al 31 de julio de 2025 del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

5. Que, el 22 de julio de 2025 se suscribió la transacción N°251 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP89 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 01 de julio de 2025 al 31 de julio 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 01 de agosto 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 01 de julio de 2025 al 31 de julio 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 **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 15.694.704),** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2025 al 31 de julio 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 VANESSA ÁVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo SAF

Revisó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Cargo: Profesional Esp. GAF

Elaboró: OSCAR JAVIER MOLINA PENAGOS
Cargo: Profesional Esp. GAF

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

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No. 305.2025-061

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 01 de Julio de 2025 al 31 de Julio de 2025.

La presente se expide el 31 de Julio de 2025, como soporte del Acta de Pago Parcial N°003 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 No. 304.25-220

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 SERVICO DE 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 **01/07/2025** hasta **31/07/2025.**

Dada en Yopal, a los 01 días, del mes de agosto, de 2025, con destino al **acta de pago parcial No. 003** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1171 del 06 de mayo de 2025.**

Dario Hernandez S.
HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA
Médico Especialista SST

ANEXO: 0

Dario Hdez S
Aprobó: Hernan Dario Hernandez Santacoloma
Médico Especialista SST

Revisó: Carmen Tatiana 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)

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 89

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	22/07/2025, 12:35
Expedición	22/07/2025, 12:35
Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	UPS - BATERIA SECA 12V -5 AH	6.00	358,510.00	19 %	408,701.40	2,559,761.40
2	AIRES ACONDICIONADOS - RODAMIENTO 6202Z MARCA FAG	12.00	42,550.00	19 %	97,014.00	607,614.00
3	MESA DE NOCHE - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
4	DISPENSADOR DE AGUA - ELECTROVALVULA DE SALIDA DE AGUA	1.00	45,411.00	19 %	8,628.09	54,039.09
5	CONECTOR SALIDA DE AGUA	1.00	16,878.00	19 %	3,206.82	20,084.82
6	DISPENSADOR DE AGUA - VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	276,626.00	19 %	52,558.94	329,184.94
7	CAMILLA HOSPITALARIA - BARANDA PLEGABLE - Z SHAPE SIDE RAIL/150 - RAL 7015 PARA CAMILLA HOSPITALARIA	2.00	975,230.00	19 %	370,587.40	2,321,047.40
8	SOFA SENCILLO - 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
9	SOFA SENCILLO - 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
10	ESTANTE METALICO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESTANTE METALICO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLA	1.00	260,005.00	19 %	49,400.95	309,405.95
11	BOMBA SUMERGIBLE - EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	2,089,769.00	19 %	397,056.11	2,486,825.11
12	BOMBA SUMERGIBLE - JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	397,749.00	19 %	75,572.31	473,321.31
13	BOMBA SUMERGIBLE - SELLO MECANICO SILICIO VITON INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	240,782.00	19 %	45,748.58	286,530.58
14	BOMBA SUMERGIBLE - CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN	1.00	361,691.00	19 %	68,721.29	430,412.29
15	BOMBA SUMERGIBLE - EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	2,089,769.00	19 %	397,056.11	2,486,825.11
16	BOMBA SUMERGIBLE - JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	397,749.00	19 %	75,572.31	473,321.31
17	BOMBA SUMERGIBLE - CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN	1.00	361,691.00	19 %	68,721.29	430,412.29
18	SILLA DE RUEDAS - TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE ASIENTO	1.00	152,198.00	19 %	28,917.62	181,115.62
19	SILLA DE RUEDAS - TAPIZADO EN LONA CON ESPUMA DE SOPORTE DE ESPALDAR	1.00	117,726.88	19 %	22,368.11	140,094.99
20	SILLA DE RUEDAS - TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS. INCLUYE ESPUMA	1.00	50,733.00	19 %	9,639.27	60,372.27
21	GUADAÑA - FILTRO DE GASOLINA	1.00	147,355.00	19 %	27,997.45	175,352.45
22	GUADAÑA - ESPUMA FILTRO AIRE B-45/C-35/BP-35	1.00	19,025.00	19 %	3,614.75	22,639.75
23	GUADAÑA - LIMPIEZA DE CARBURADOR Y PARTE ELECTRICA	1.00	127,261.00	19 %	24,179.59	151,440.59
24	GUADAÑA - REVISION DE EMBRAGUE	1.00	100,470.00	19 %	19,089.30	119,559.30
25	MOTOR COMPRESOR - VALVULA DE ALIVIO 150 PSI	1.00	111,731.00	19 %	21,228.89	132,959.89
26	ESTANTE METALICO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESTANTE METALICO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLA	1.00	260,005.00	19 %	49,400.95	309,405.95
27	ESCRITORIO - PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	348,294.00	19 %	66,175.86	414,469.86
28	AJUSTE AL PESO	1.00	0.01	0 %	0.00	0.01

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

Total items: 28

Total Bruto	13,188,826.89
IVA 19%	2,505,877.11
Total a Pagar	15,694,704.00

Valor en Letras:
Quince millones seiscientos noventa y cuatro mil setecientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 15,694,704.00

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 18764094007116 aprobado en 20250604 prefijo TSP desde el número 85 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: 29a83a62cc89d26b2213295880f1f4cc74cf69ef6cc88d310aedbba2c46bc417f1a5f982959bd1b20c61c17099959bb8

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 251

Fecha : 22/07/2025 **Factura :** TSP89 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.17360	UPS	120	Mantenimiento	$2151060,00	$2559761,00	589723003	19	
UPS APC SMART SRT 1800 WATTS/2200 VA, ENTRADA 120 V SALIDA 129V RJ 45 SERIAL SMART-SLOT USB AUTOPNOMIA A FULL CARGA: 3 MINUTOS A MEDIA CARGA 10 MINUTOS				PM.17360 UPS APC SRT 2200XLA AS1819193369 PATOLOGIA 1/07/2025 NO DA SOPORTE BATERIA SECA 12V-5Ah 6 $ 358.510 $ 2.151.060				
PM.9603	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	78	Mantenimiento	$510600,00	$607614,00	589723003	19	
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU				NR AIRES ACONDICIONADOS VARIOS VARIOS NR MANTENIMIENTO 4/07/2025 REQUIEREN CAMBIO RODAMIENTOS 6202Z MARCA FAG 12 $ 42.550 $ 510.600				
PM.17200	MESA DE NOCHE	120	Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE DE LUJO C/TAPA FORMICA				PM.17200 MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR QUIRURGICOS 8/07/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.15726	DISPENSADOR DE AGUA	120	Mantenimiento	$62289,00	$74124,00	589723003	19	
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON NEVERA				PM.15726 DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC GXCF20E3 14071329NCB0013 LABORATORIO CLINICO 9/07/2025 FUGA DE AGUA ELECTROVALVULA DE SALIDA DE AGUA 1 $ 45.411 $ 45.411 CONECTOR SALIDA DE AGUA 1 $ 16.878 $ 16.878				
PM.15726	DISPENSADOR DE AGUA	120	Mantenimiento	$276626,00	$329185,00	589723003	19	
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON NEVERA				NR DISPENSADOR DE AGUA KALLEY K-WD5K NR QUINTO PISO FACTURACION 10/07/2025 PRESENTA FALLA VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 1 $ 276.626 $ 276.626				
PM.12072	CAMILLA DE TRANSPORTE	119	Mantenimiento	$1950460,00	$2321047,00	589723003	19	
CAMILLA METALICA DE RECUPERACION SEMINEUMATICA				NR CAMILLA HOSPITALARIA CGM CTHG NR MANTENIMIENTO 11/07/2025 BARANDAS DAÑADAS BARANDA PLEGABLE - Z SHAPE SIDE RAIL/150 - RAL 7015 PARA CAMILLA HOSPITALARIA 2 $ 975.230 $ 1.950.460				
PM.10741	SOFA		Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	
SOFA 3 PUESTOS EN CUERINA AZUL				PM.19337 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 14/07/2025 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.10605	ESTANTE METALICO		Mantenimiento	$260005,00	$309406,00	589723003	19	
ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS				NR ESTANTE METALICO GENERICO CINCO PAÑOS NR ALMACEN 14/07/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESTANTE METALICO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 260.005 $ 260.005				
ELECTRO1	ELECTROBOMBA	180	Mantenimiento	$3089991,00	$3677089,00	589723003	19	

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 251

Fecha : 22/07/2025 **Factura :** TSP89 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO EN ACERO INOXIDABLE 5HP, 203 V, DESCARGA 2" CAUDAL MAXIMO 35 GPM, ALTURA 120 M				NR BOMBA SUMERGIBLE BARNES 3HP-1745 RPM NR PTAR 15/07/2025 NO ENCIENDE EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 2.089.769 $ 2.089.769 JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 397.749 $ 397.749 SELLO MECANICO SILICIO VITON INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 240.782 $ 240.782 CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 361.691 $ 361.691				
ELE-02	ELECTROBOMBA		Mantenimiento	$2849209,00	$3390559,00	589723003	19	
ELECTROBOMBA				NR BOMBA SUMERGIBLE GENERICO 1.5HP-1745 RPM NR PTAR 17/07/2025 NO FUNCIONA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 2.089.769 $ 2.089.769 JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 397.749 $ 397.749 CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 361.691 $ 361.691				
PM.20734	SILLA DE RUEDAS	120	Mantenimiento	$320658,00	$381583,00	589723003	19	
SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR Y DE TRASPORTE EN ALUMINIO REF KBE/9630L BRAZOS ABATIBLES.Material en aluminio con asas de empuje en acero.Material de la tapicería: Nylon Capacidad peso: 100 kg Diseño ligero y resistente. Incluye sistema de frenos manuales. Asiento y respaldo en material de alta resistencia Reposapiés ajustables				NR SILLA DE RUEDAS KP NR NR URGENCIAS 14/07/2025 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				
PG.6175	GUADAÑA		Mantenimiento	$394111,00	$468992,00	589723003	19	
GUADAÑADORA HUSQVARNA 2 TIEMPOS				PM.19555 GUADAÑA SHINDAIWA B-45 NR GESTION AMBIENTAL 17/07/2025 PRESENTAN DAÑO FILTRO DE GASOLINA 1 $ 147.355 $ 147.355 ESPUMA FILTRO AIRE B-45/C-35/BP-35 1 $ 19.025 $ 19.025 LIMPIEZA DE CARBURADOR Y PARTE ELECTRICA 1 $ 127.261 $ 127.261 REVISION DE EMBRAGUE 1 $ 100.470 $ 100.470				
PM.11148	COMPRESOR DE AIRE		Mantenimiento	$111731,00	$132960,00	589723003	19	
MOTOR PARA COMPRESOR				NR MOTOR COMPRESOR BOGE ASO 480-1700 RPM 5016774 MANTENIMIENTO 17/07/2025 PRESENTA FUGA VALVULA DE ALIVIO 150 PSI 1 $ 111.731 $ 111.731				
PM.9197	ESTANTE METALICO		Mantenimiento	$260005,00	$309406,00	589723003	19	
ESTANTE METALICO 7 ENTREPAÑOS				NR ESTANTE METALICO GENERICO CINCO PAÑOS NR MANTENIMIENTO 17/07/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESTANTE METALICO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 260.005 $ 260.005				
PM.11260	ESCRITORIO EN MADERA	97	Mantenimiento	$348294,00	$414470,00	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				NR ESCRITORIO GENERICO NR NR LABORATORIO CLINICO 18/07/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 348.294 $ 348.294				

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS
Transacción : 251
Fecha : 22/07/2025 **Factura :** TSP89
Estado : Confirmado

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

Detalle del activo

Detalle Transacción:

Valor en Letras :

TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Detalle :

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 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." PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. FACTURA NO. TSP89

Neto :	13.188.827,00
Descuento :	0,00
Iva :	2.505.877,00
Rte Fuenta :	1.450.771,00
Rte Ica :	131.888,00
Rte Iva C :	375.882,00
Otras Retenciones :	0,00
Otras Deducciones :	6.300,00
Rte Iva D :	0,00
Total :	13.729.863,00

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Jefe de Almacén
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Revisó Prof. Universitario de Contabilidad

EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Elaboró