ACTA DE PAGO PARCIAL Nº004 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 diecisiete (17) días del mes de septiembre 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°004 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 presenta un avance en ejecución al 31 de agosto de 2025 del **50,11%** 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
VALOR ACTA DE PAGO N°004	01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		$ 24.288.249
SALDO EN EJECUCIÓN			$ 132.184.837
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 agosto 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., por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($264.927.704).

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, es decir, que el contrato inicia el día nueve (09) de mayo de 2025 hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

3. Que, 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 305.2025-078, expedida el 11 de septiembre de 2025 por la profesional de apoyo a la supervisión, la ingeniera **KRISS DEL PILAR MÁRQUEZ SOLANO**, quien avala el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico descritas en la precitada, correspondientes al periodo comprendido entre el entre 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025.

4. Que, 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° 304.25-259, expedida el 10 de septiembre de 2025 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 agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

5. Que, el 25 de agosto de 2025 se suscribió la transacción N°258 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP91 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025**, para el periodo de cobro de la presente acta.

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 septiembre 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 agosto de 2025 al 31 de agosto 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 avalado para pago por parte de la supervisión al contratista es de **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 24.288.249)**, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto 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 AVILA 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 Prestacion De Servicios.
Copia No. 1: Gestión Financiera – Tesoreria
Serie y Subserie COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso.

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No. 304.25-259

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 **01/08/2025** hasta **31/08/2025.**

Dada en Yopal, a los 10 días, del mes de septiembre, de 2025, con destino al **acta de pago parcial No. 004** 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
Aprobó: Hernan Dario Hernandez Santacoloma
Médico Especialista SST

Dario Hdez
Revisó: Hernan Dario Hernandez Santacoloma
Médico Especialista SST

BA
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)

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No. 305.2025-078

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 agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025.

La presente se expide el 11 de septiembre de 2025, como soporte del Acta de Pago Parcial N°004 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

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 91

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	25/08/2025, 12:20
Expedición	25/08/2025, 12:20
Vencimiento	09/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DISPENSADOR DE AGUA TANQUE DE AGUA CALIENTE DISPENSADOR KALLEY K-WDLL15	1.00	108,758.00	19 %	20,664.02	129,422.02
2	PULIDORA - CAMPO PULIDORA DW 494	1.00	280,645.00	19 %	53,322.55	333,967.55
3	PULIDORA - RODAMIENTO ESPECIAL BD4052	1.00	114,670.00	19 %	21,787.30	136,457.30
4	PULIDORA - JUEGO DE ESCOBILLAS	1.00	76,099.00	19 %	14,458.81	90,557.81
5	UNIDAD MANEJADORA ACEITE POLIOLESTER x GALON PARA BAJA TEMPERATURA RL 68HGRAVADO	5.00	887,821.00	19 %	843,429.95	5,282,534.95
6	CHILLER FILTRO PARA ACEITE SERVICE FIRTS OEM REFERENCIA FLR03434	2.00	1,598,740.00	19 %	607,521.20	3,805,001.20
7	CHILLER FILTRO PARA REFRIGERANTE MARCA SERVICE FIRTS REFERENCIA KIT07614	2.00	3,987,640.00	19 %	1,515,303.20	9,490,583.20
8	FILETEADORA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CUCHILLAS	1.00	152,198.00	19 %	28,917.62	181,115.62
9	FILTEADORA SUMINISTRO E INSTALACION DE LOOPER DE PUNTADA DE SEGURIDAD	1.00	235,455.00	19 %	44,736.45	280,191.45
10	MAQUINA PLANA SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL LED	1.00	147,355.00	19 %	27,997.45	175,352.45
11	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	61,667.00	19 %	11,716.73	73,383.73
12	VENTILADOR CAMBIO DE BUJES	1.00	70,691.00	19 %	13,431.29	84,122.29
13	VENTILADOR RECTIFCADA DE EJE	1.00	47,093.00	19 %	8,947.67	56,040.67
14	EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	1.00	97,321.00	19 %	18,490.99	115,811.99
15	SILLA DE RUEDAS SUMINISTRO DE RODAMIENTO 608Z DE BALINERA	1.00	15,220.00	19 %	2,891.80	18,111.80
16	COMPUTADOR - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	61,667.00	19 %	11,716.73	73,383.73
17	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
18	TELEVISOR - SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	696,589.00	19 %	132,351.91	828,940.91
19	FILETEADORA INSTALACION DE CUCHILLA Y DESLIZADORES	1.00	264,595.00	19 %	50,273.05	314,868.05
20	MOTOR MANEJADORA - EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	2,089,769.00	19 %	397,056.11	2,486,825.11
21	AJUSTE AL PESO	1.00	0.33	0 %	0.00	0.33

Total items: 21

Total Bruto	20,410,293.33
IVA 19%	3,877,955.67
Total a Pagar	24,288,249.00

Valor en Letras:
Veinticuatro millones doscientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-09 por $ 24,288,249.00

Observaciones:

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

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: 5e5db8c1624c12371862c2c0d80e4df6bb96ac91653fee1730f42e93e50cafb444cd5af8336fdd695518686121f95407

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 258

Fecha : 25/08/2025 **Factura :** TSP91 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.11909	DISPENSADOR DE AGUA	118	Mantenimiento	$108758,00	$129422,00	589723003	19	
DISPENSADOR DE AGUA DON OZONIFICADOR Y CONEXION DIRECTA AL DUCTO				DISPENSADOR DE AGUA KALLEY KWD 15KR 15KR1608438 NR ESTERILIZACION 1/08/2025 NO CALIENTA TANQUE DE AGUA CALIENTE DISPENSADOR KALLEY K-WDLL15 1 $ 108.758 $ 108.758				
PG.9607	PULIDORA	1	Mantenimiento	$471414,00	$560983,00	589723003	19	
PULIDORA 4-12				PULIDORA DEWALT DWE4010-B3 16217 NR MANTENIMIENTO 5/08/2025 NO FUNCIONA CAMPO PULIDORA DW 494 1 $ 280.645 $ 280.645 RODAMIENTO ESPECIAL B&D4052 1 $ 114.670 $ 114.670 JUEGO DE ESCOBILLAS 1 $ 76.099 $ 76.099				
PM. 20176	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$4439105,00	$5282535,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO, MODELO 3ADBT 06, SERIE 20081036, MARCA TECAM UMA-1				UNIDAD MANEJADORA TRANE NR NR NR MANTENIMIENTO 8/08/2025 REQUIERE CAMBIO ACEITE POLIOLESTER x GALON PARA BAJA TEMPERATURA RL 68H 5 $ 887.821 $ 4.439.105				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$11172760,00	$13295584,00	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				CHILLER TRANE RTNO 250F 2802 U11J467 NR TERRAZA CHILLER 11/08/2025 REQUIERE CAMBIO FILTRO PARA ACEITE SERVICE FIRTS OEM REFERENCIA FLR03434 2 $ 1.598.740 $ 3.197.480 FILTRO PARA REFRIGERANTE MARCA SERVICE FIRTS REFERENCIA KIT07614 2 $ 3.987.640 $ 7.975.280				
PM.11898	MAQUINA FILETEADORA	177	Mantenimiento	$387653,00	$461307,00	589723003	19	
MAQUINA FILETEADORA 757 COLOR BLANCO				FILETEADORA KINGTER KT-757F 1305280126 PM.11898 ROPERIA SEDE ANTIGUA 4/08/2025 NO FUNCIONA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CUCHILLAS 1 $ 152.198 $ 152.198 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOOPER DE PUNTADA DE SEGURIDAD 1 $ 235.455 $ 235.455				
PM.11902	MAQUINA DE COSER	178	Mantenimiento	$147355,00	$175352,00	589723003	19	
MAQUINA ZIGZADORA PLANA INDUSTRIAL COLOR BLANCO (Nota: Se traslado a nueva sede el día 28 de Noviembre 2016)				MAQUINA PLANA SINGER 20U-109 30914064 PM.11902 ROPERIA SEDE ANTIGUA 15/08/2025 NO FUNCIONA LA LUZ SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL LED 1 $ 147.355 $ 147.355				
PM.12309	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				COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 4300 MXL3391GAV PM.12309 SISTEMAS 15/08/2025 NO FUNCIONA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 61.667 $ 61.667				
PM.11686	VENTILADOR DE PARED		Mantenimiento	$215105,00	$255975,00	589723003	19	
VENTILADOR DE PEDESTAL				VENTILADOR SAMURAI TURBO MAX NR NR FACTURACION URGENCIAS 16/08/2025 NO PRENDE CAMBIO DE BUJES 1 $ 70.691 $ 70.691 RECTIFICACION DE EJE 1 $ 47.093 $ 47.093 EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR 1 $ 97.321 $ 97.321				
PM.17630	SILLA DE RUEDAS	120	Mantenimiento	$15220,00	$18112,00	589723003	19	
SILLA DE RUEDAS				SILLA DE RUEDAS KP NR NR NR URGENCIAS 18/08/2025 RUEDA AVERIADA SUMINISTRO DE RODAMIENTO 608Z DE BALINERA 1 $ 15.220 $ 15.220				
PM.12280	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				COMPUTADOR HP 4300 sf MXL3460Q6H PM.12280 SISTEMAS 18/08/2025 NO FUNCIONA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 61.667 $ 61.667				

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 :** 258

Fecha : 25/08/2025 **Factura :** TSP91 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.16967	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE METALICA HOSPITALARIA (REPLAQUETIZADA PLACA ANTERIOR PM.11673				MESA DE NOCHE LOS PINOS NR NR PM.16967 QUIRURGICOS 19/08/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.9766	TELEVISOR	83	Mantenimiento	$696589,00	$828941,00	589723003	19	
TELEVISOR LCD PANTALLA PLANA 22"",CON CONTROL REMOTO				TELEVISOR LG 32LN5100 QUIRURGICOS 19/08/2025 NO DA IMAGEN SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 1 $ 696.589 $ 696.589				
PM.11898	MAQUINA FILETEADORA	177	Mantenimiento	$264595,00	$314868,00	589723003	19	
MAQUINA FILETEADORA 757 COLOR BLANCO				FILETEADORA KINGTER KT-757F 1305280126 PM.11898 ROPERIA SEDE ANTIGUA 14/08/2025 NO FUNCIONA INSTALACION DE CUCHILLA Y DESLIZADORES 1 $ 264.595 $ 264.595				
PM. 20176	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$2089769,00	$2486825,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO, MODELO 3ADBT 06, SERIE 20081036, MARCA TECAM UMA-1				MOTOR MANEJADORA WEG 5 HP- 1750 RPM NR NR URGENCIAS 20/08/2025 NO FUNCIONA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 2.089.769 $ 2.089.769				

Valor en Letras :

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 20.410.293,00

Descuento : 0,00

Iva : 3.877.956,00

Rte Fuenta : 2.245.132,00

Rte Ica : 204.103,00

Rte Iva C : 581.693,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 21.251.021,00

Detalle :

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 004 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 AGOSTO DE 2025. FACTURA NO TSP91

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