ACTA DE PAGO

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 006 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/25-1074 DEL (03/03/2025) TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y OSCAR CELIO MORA BARRERA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FERRELECTRICOS MORA.

En Yopal - Casanare, a los **treinta (30) días del mes de septiembre de 2025**, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de la Orinoquía, por una parte, **CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.814.912** de Yopal, **ALMACENISTA GENERAL**, en calidad de **SUPERVISOR,** y por la otra parte, **OSCAR CELIO MORA BARRERA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FERRELECTRICOS MORA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.858.261** de Yopal**,** Casanare y NIT. **74.858.261-8**, quien se denomina el **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **Acta de Pago Parcial No. 006** del Contrato de Suministro No. **CD/25-1074 del 03 de marzo de 2025**, una vez efectuada la revisión y aprobación de los soportes descritos en la forma de pago el contratista a la fecha presenta un avance en ejecución del **71.51%** del contrato y presenta el siguiente balance:

VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 720.000.000).

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 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	2A02020100300501 2A020201004002 2A020201004003 2B05010100300501 2B05010100300602 2B05010100300603 2B05010100300704 2B050101004003 2B050101004004	No. 1115	28/01/2025	No. 2400	03/03/2025	ACTAS PARCIALES	05/03/2025	OCHO (08) MESES	04/11/2025

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SUMINISTRO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		**$ 720.000.000**	
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 001	05-03-2025 al 31-03-2025		$ 140.413.200
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 002	01-04-2025 al 30-04-2025		$ 102.859.600
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 003	01-05-2025 al 30-05-2025		$ 27.093.400
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 004	01-06-2025 al 31-07-2025		$ 108.014.500
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 005	01-08-2025 al 31-08-2025		$ 67.002.175
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 006	01-09-2025 al 30-09-2025		**$ 69.514.378**
SALDO POR EJECUTAR			**$ 205.102.747**
SUMAS IGUALES		**$ 720.000.000**	**$ 720.000.000**

Una vez realizado el anterior balance, la supervisión manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Contrato de Suministro No. **CD/25-1074 del 03 de marzo de 2025**, durante el periodo comprendido del **01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025**. previo las siguientes consideraciones:

1. Que, la supervisión ha verificado el cumplimiento de la cláusula ***OCTAVA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA***, durante el periodo comprendido del **01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025** del Contrato de Suministro No. **CD/25-1074 del 03 de marzo de 2025**.

2. Que, durante el periodo reportado se generaron las siguientes facturas y entradas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. **CD/25-1074 del 03 de marzo de 2025**, relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	APROPIACIÓN	VALOR
8061	FEV11344	2B05010100300704	$ 69.514.378
TOTAL			**$ 69.514.378**

3. 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 por el contador público **LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA** con tarjeta profesional N° **126649-T**, y firmada por el representante legal **OSCAR CELIO MORA BARRERA** con cédula de ciudadanía No. **74.858.261**, 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 del mes de pensión agosto de 2025.

NO. DE PLANILLA	PENSION	SALUD
9491235171	AGOSTO/2025	SEPTIEMBRE/2025

El valor por pagar al contratista es: **SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 69.514.378).**

El contratista manifiesta **SI** estar obligado a facturar de acuerdo con el Decreto 1165 de 1996, Decreto 1001 de 1997 y Decreto 522 de 2003.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Almacenista General
Supervisor

OSCAR CELIO MORA BARRERA
R/L: FERRELECTRICOS MORA
Contratista

***Aprobó**: Carlos Nicolas Mesa Chaparro*
Almacenista General.

***Revisó**: Carlos Nicolas Mesa Chaparro*
Almacenista General.

***Elaboró**: Alejandra Abril Flórez*
Aux. Administrativo – Almacén General

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Juridica
Serie y Subserie: CONTRATOS - Contrato De Suministro.
Copia No. 1: Gestión Financiera – Tesorería
Serie y Subserie COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso.
Copia No. 2: FERRELECTRICOS MORA

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008061

PROVEEDOR: OSCAR CELIO MORA BARRERA **NIT:** 74858261 - **FECHA:** 19/09/2025 12:19 p. m.
CIUDAD: YOPAL (CASANARE) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 20 18 75 **TELEFONO**
CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**
Nº FACTURA: FEV11344 **FECHA FACT:** 16/09/2025 **PLAZO:** 90 **ICA:** 6,00
ALMACEN: 007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151490001	MF11545	BREAKER INDUSTRIAL 20 AMP	24,00			$ 282.353,00	$ 6.776.472,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF11371	CABLE ENCAUCHETADO 3X8	25,00			$ 35.294,00	$ 882.350,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF11373	CABLE ENCAUCHETADO 4X10 METROS	20,00			$ 10.084,00	$ 201.680,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF1275	CANDADO 110-30	12,00			$ 67.227,00	$ 806.724,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF1276	CANDADO 110-40	12,00			$ 71.429,00	$ 857.148,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF01541	CODO PVC DE 1" 1/2	10,00			$ 8.403,00	$ 84.030,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF00154	CANDADO 870	1,00			$ 142.857,00	$ 142.857,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF00927	SIFON FLEXIBLE	20,00			$ 30.252,00	$ 605.040,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF11318	BISTURY INDUSTRIAL METALICO CON LAMINA DE REPUESTO	12,00			$ 40.336,00	$ 484.032,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF11633	COLBON GALON	1,00			$ 100.840,00	$ 100.840,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF10608	TABLA EN ACLIRICO PARA MESA - TAPAS	2,00			$ 100.840,00	$ 201.680,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF11651	TUBO PRESION PVC CON CAMPANA RDE 21 DE 3"	4,00			$ 134.454,00	$ 537.816,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF00121	INTERRUPTOR SENCILLO	2,00			$ 12.605,00	$ 25.210,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF01420	GUATA GRUESA (ROLLO)	2,00			$ 739.496,00	$ 1.478.992,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF10590	CODO PVC 2"	4,00			$ 16.807,00	$ 67.228,00	19,00	0000000 0057169
151490001	MF01047	BROCHA PROFESIONAL 2"	10,00			$ 10.084,00	$ 100.840,00	19,00	0000000 0057170
151490001	MF1273	LAMINA DRIWALL - CIELORAZO	30,00			$ 67.227,00	$ 2.016.810,00	19,00	0000000 0057170
151490001	MF00929	TORNILLO DRYWALL 1" ROSCA FINA	2000,00			$ 336,00	$ 672.000,00	19,00	0000000 0057170
151490001	MF10694	TORNILLO ESTRUCTURAL	2000,00			$ 336,00	$ 672.000,00	19,00	0000000 0057170
151490001	MF11605	CINTA MALLA DE 90 MTS	5,00			$ 37.815,00	$ 189.075,00	19,00	0000000 0057170
151490001	MF10759	PARALES BASE 9	50,00			$ 16.807,00	$ 840.350,00	19,00	0000000 0057170
151490001	MF01450	CANALETA BASE#9	30,00			$ 16.807,00	$ 504.210,00	19,00	0000000 0057170
151490001	MF11039	SUPERMASTIC CUÑETE	5,00			$ 84.034,00	$ 420.170,00	19,00	0000000 0057170
151490001	MF00715	BULTO DE YESO	1,00			$ 52.101,00	$ 52.101,00	19,00	0000000 0057170
151490001	MF01347	PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCA CORONA	7,00			$ 689.076,00	$ 4.823.532,00	19,00	0000000 0057170
151490001	MF00118	CABLE # 12 (7 HILOS) X ROLLO	7,00			$ 487.395,00	$ 3.411.765,00	19,00	0000000 0057171
151490001	MF00511	UNION MT 1/2	60,00			$ 5.042,00	$ 302.520,00	19,00	0000000 0057171
151490001	MF1286	TERMINAL MT DE 1/2	60,00			$ 3.109,00	$ 186.540,00	19,00	0000000 0057171

Revisó Contabilidad
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: SAAF - SEBASTIAN ALEJANDRO ABRIL FLOREZ
Confirmó: SAAF - SEBASTIAN ALEJANDRO ABRIL FLOREZ

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

Nº00000000008061

PROVEEDOR: OSCAR CELIO MORA BARRERA **NIT:** 74858261 - **FECHA:** 19/09/2025 12:19 p. m.
CIUDAD: YOPAL (CASANARE) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 20 18 75 **TELEFONO**
CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**
Nº FACTURA: FEV11344 **FECHA FACT:** 16/09/2025 **PLAZO:** 90 **ICA:** 6,00
ALMACEN: 007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151490001	MF00510	TUBO MT 1/2	15,00			$ 29.412,00	$ 441.180,00	19,00	0000000 0057171
151490001	MF11512	BOMBILLO LED DE 20	28,00			$ 20.168,00	$ 564.704,00	19,00	0000000 0057171
151490001	MF10576	CURVA CONDUIT 3/4	20,00			$ 3.361,00	$ 67.220,00	19,00	0000000 0057171
151490001	MF01423	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS	1,00			$ 420.168,00	$ 420.168,00	19,00	0000000 0057171
151490001	MF00857	TOTALIZADOR TRIFASICO IND.	1,00			$ 343.529,00	$ 343.529,00	19,00	0000000 0057171
151490001	MF01066	CINTA AISLANTE ROLLO	12,00			$ 42.857,00	$ 514.284,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF10677	JUEGO DE DESTORNILLADORES PUNTA MAGNETICA CORTOS Y LARGO	2,00			$ 92.437,00	$ 184.874,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF00477	LIJA PLIEGO No. 120	50,00			$ 2.521,00	$ 126.050,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF11663	LLAVE PARA JARDIN	12,00			$ 48.739,00	$ 584.868,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF01418	MACETA DE 3 Libras (Furima)	1,00			$ 49.580,00	$ 49.580,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF00910	PUNTEROS	1,00			$ 16.807,00	$ 16.807,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF00305	TIJERA PARA CORTE DE LAMINA	2,00			$ 49.580,00	$ 99.160,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF11746	TUBO DE SELLADOR PARA FACHADAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA BLANCO, CON ALTA RESISTENCIA A INTEMPERISMO.	12,00			$ 78.992,00	$ 947.904,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF01349	BISAGRAS PLANAS 3"	10,00			$ 12.605,00	$ 126.050,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF10648	BISAGRA 2" CM OMEGA	10,00			$ 10.084,00	$ 100.840,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF01089	DISCO DE PULIR DE 4" (PARA PULIDORA)	4,00			$ 30.252,00	$ 121.008,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF10526	EMPAQUE NEOPRENO BRIDA 1 1/2	1,00			$ 29.412,00	$ 29.412,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF11637	ALUMINIO GRANO MEDIO GALON	5,00			$ 126.050,00	$ 630.250,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF01440	CAJA HERRAMIENTAS 20"	1,00			$ 134.454,00	$ 134.454,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF00753	GAS REFRIGERANTE X KILO R22	2,00			$ 92.437,00	$ 184.874,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF00340	REGISTRO PVC 1/2	12,00			$ 8.403,00	$ 100.836,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF11689	REGISTRO CORTINA TIPO PESADO ITALY 1/2	5,00			$ 38.655,00	$ 193.275,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF10595	REGISTRO PVC 2 " TP	7,00			$ 49.580,00	$ 347.060,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF00345	GRIFERIA SANITARIA	15,00			$ 73.109,00	$ 1.096.635,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF00752	GAS MAPP X 400G	2,00			$ 58.824,00	$ 117.648,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF01406	VARILLA EN ACERO AI 6MTS X 6MM	2,00			$ 99.160,00	$ 198.320,00	19,00	0000000 0057172
151490001	MF11627	TUBO PVC PRESION RDE 9 DE 1/2	1,00			$ 26.891,00	$ 26.891,00	19,00	0000000 0057172

Revisó Contabilidad
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: SAAF - SEBASTIAN ALEJANDRO ABRIL FLOREZ

Confirmó: SAAF - SEBASTIAN ALEJANDRO ABRIL FLOREZ

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008061

PROVEEDOR:	OSCAR CELIO MORA BARRERA	**NIT:** 74858261 -	**FECHA:**	19/09/2025 12:19 p. m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 20 18 75		**TELEFONO**		
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
Nº FACTURA:	FEV11344	**FECHA FACT:** 16/09/2025	**PLAZO:**	90	**ICA:** 6,00
ALMACEN:	007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151490001	MF11654	ARENA DE RIO POR METROS	1,00			$ 67.227,00	$ 67.227,00	19,00 0000000 0057172
151490001	MF01467	PEGANTE CERAMICO BLANCO x 25 KLS	8,00			$ 29.412,00	$ 235.296,00	19,00 0000000 0057172
151490001	MF00681	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC	28,00			$ 1.261,00	$ 35.308,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00276	CEMENTO BLANCO (BULTO)	2,00			$ 46.218,00	$ 92.436,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00264	CODO PVC 1"	10,00			$ 2.941,00	$ 29.410,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF10610	CODO PVC 1 1/2	16,00			$ 8.403,00	$ 134.448,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF1273	LAMINA DRIWALL - CIELORAZO	25,00			$ 67.227,00	$ 1.680.675,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00161	LIMPIADOR PARA PVC	1,00			$ 65.546,00	$ 65.546,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00634	TAPA PARA REGISTRO DE AGUA - PVC 20*20	13,00			$ 11.765,00	$ 152.945,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00128	TAPON LISO DE 1/2	16,00			$ 1.261,00	$ 20.176,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF10611	TEE PVC 1 1/2	26,00			$ 10.924,00	$ 284.024,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00069	TEE PVC 1/2	16,00			$ 1.261,00	$ 20.176,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF11746	TUBO DE SELLADOR PARA FACHADAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA BLANCO, CON ALTA RESISTENCIA A INTEMPERISMO.	12,00			$ 78.992,00	$ 947.904,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00254	UNIONES DE 1" EN PVC	4,00			$ 1.681,00	$ 6.724,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF11602	LAMINA SUPERBOAR No. 8	10,00			$ 126.050,00	$ 1.260.500,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00041	UNION PVC 1.1/2	3,00			$ 3.361,00	$ 10.083,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00728	TUBO PRESION PVC 1"TP	5,00			$ 52.101,00	$ 260.505,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00550	TUBO SANITARIO PVC 1-1/2 TP	2,00			$ 63.025,00	$ 126.050,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF01411	THINNER	15,00			$ 41.176,00	$ 617.640,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00340	REGISTRO PVC 1/2	26,00			$ 8.403,00	$ 218.478,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00121	INTERRUPTOR SENCILLO	2,00			$ 12.605,00	$ 25.210,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF11648	REDUCCION 1 1/2X 1 PVC	16,00			$ 5.042,00	$ 80.672,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00611	BUJE DE 3/4 x 1/2	16,00			$ 2.101,00	$ 33.616,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF11627	TUBO PVC PRESION RDE 9 DE 1/2	3,00			$ 26.891,00	$ 80.673,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF10595	REGISTRO PVC 2 " TP	2,00			$ 49.580,00	$ 99.160,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF10592	SOLDADURA PVC X 1/8	2,00			$ 57.983,00	$ 115.966,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF11719	ABRAZADERA PARA TUBO DE PARED PLASTICA 1"	30,00			$ 2.101,00	$ 63.030,00	19,00 0000000 0057174

Reviso Contabilidad
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: SAAF - SEBASTIAN ALEJANDRO ABRIL FLOREZ

Confirmó: SAAF - SEBASTIAN ALEJANDRO ABRIL FLOREZ

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008061

PROVEEDOR: OSCAR CELIO MORA BARRERA **NIT:** 74858261 - **FECHA:** 19/09/2025 12:19 p. m.
CIUDAD: YOPAL (CASANARE) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 20 18 75 **TELEFONO**
CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**
Nº FACTURA: FEV11344 **FECHA FACT:** 16/09/2025 **PLAZO:** 90 **ICA:** 6,00
ALMACEN: 007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151490001	MF11631	TAPA SEGURIDAD TOMA CORRIENTE	2,00			$ 10.084,00	$ 20.168,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF11415	BUJE SANITARIO 3X2	2,00			$ 6.723,00	$ 13.446,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF11450	TORNILLO GOLOSO PARA CHAZO DE 1/2	500,00			$ 336,00	$ 168.000,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF00029	GRANITO BLANCO (BULTO)	2,00			$ 44.538,00	$ 89.076,00	19,00 0000000 0057174
151490001	MF10583	CHAPA TIPO MANIJA PARA BAÑO	12,00			$ 107.563,00	$ 1.290.756,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF00549	CINTA ASFALTICA DE 10 / 15 CM DE ANCHO	2,00			$ 253.782,00	$ 507.564,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF01437	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" x 40	12,00			$ 7.563,00	$ 90.756,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF11659	CLAVIJA ENCAUCHETADA POLO A TIERRA TP	12,00			$ 12.605,00	$ 151.260,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF11663	LLAVE PARA JARDIN	12,00			$ 48.739,00	$ 584.868,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF11077	TOMA TIPO HOSPITALARIO	12,00			$ 12.605,00	$ 151.260,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF1284	TORNILLO PARA DRYWALL 1 1/2"	1000,00			$ 336,00	$ 336.000,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF00764	JUEGO DE ESCOBILLAS PULIDORA 7"	1,00			$ 52.101,00	$ 52.101,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF11656	BOMBILLO LED 12 WAT	3,00			$ 12.605,00	$ 37.815,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF10958	CADENA 5/16 POR METROS	7,00			$ 32.773,00	$ 229.411,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF01064	CHAZO PLASTICO DE 5/16	1000,00			$ 840,00	$ 840.000,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF00303	TORNILLO GOLOSO PARA CHAZO DE 1/2"	1000,00			$ 336,00	$ 336.000,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF1280	LAMPARA LED REDONDA 18W DE INCRUSTAR (LUZ BLANCA)	150,00			$ 36.975,00	$ 5.546.250,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF11577	LLAVES DUCHA REGISTRO	12,00			$ 83.193,00	$ 998.316,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF01330	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	12,00			$ 6.723,00	$ 80.676,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF11590	CLAVIJA ENCAUCHETADA DE 15AMP	12,00			$ 15.126,00	$ 181.512,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF11746	TUBO DE SELLADOR PARA FACHADAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA BLANCO, CON ALTA RESISTENCIA A INTEMPERISMO.	12,00			$ 78.992,00	$ 947.904,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF01522	EMULSION POR GALON	2,00			$ 48.739,00	$ 97.478,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF01524	ESTUCO PLASTICO ACRILICO POR GALONES	2,00			$ 46.218,00	$ 92.436,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF11654	ARENA DE RIO POR METROS	4,00			$ 67.227,00	$ 268.908,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF01467	PEGANTE CERAMICO BLANCO x 25 KLS	13,00			$ 29.412,00	$ 382.356,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF11675	CEMENTO GRIS X 50 KL	5,00			$ 35.294,00	$ 176.470,00	19,00 0000000 0057176
151490001	MF10960	ANGULO PARA DRYWAL	4,00			$ 23.529,00	$ 94.116,00	19,00 0000000 0057176

Revisó Contabilidad
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: SAAF - SEBASTIAN ALEJANDRO ABRIL FLOREZ

Confirmó: SAAF - SEBASTIAN ALEJANDRO ABRIL FLOREZ

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008061

PROVEEDOR:	OSCAR CELIO MORA BARRERA	**NIT:** 74858261 -	**FECHA:**	19/09/2025 12:19 p. m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 20 18 75		**TELEFONO**		
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
Nº FACTURA:	FEV11344	**FECHA FACT:** 16/09/2025	**PLAZO:**	90	**ICA:** 6,00
ALMACEN:	007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151490001	MF12666	ACEITE CUARTO	1,00			$ 65.546,00	$ 65.546,00	19,00	0000000 0057176
151490001	MF00029	GRANITO BLANCO (BULTO)	4,00			$ 44.538,00	$ 178.152,00	19,00	0000000 0057176
151490001	MF11694	TABLETA PISO SANISA BEIDE 30 X 60	18,00			$ 83.193,00	$ 1.497.474,00	19,00	0000000 0057177
151490001	MF01508	PEGATANQUE	1,00			$ 29.412,00	$ 29.412,00	19,00	0000000 0057177
151490001	MF01431	CODO GALVANIZADO DE 2"	2,00			$ 33.613,00	$ 67.226,00	19,00	0000000 0057177
151490001	MF00828	RODAMIENTO 6082	1,00			$ 30.252,00	$ 30.252,00	19,00	0000000 0057177
151490001	MF1278	CANECAS VINILO TIPO 1	1,00			$ 436.975,00	$ 436.975,00	19,00	0000000 0057177
151490001	MF00121	INTERRUPTOR SENCILLO	3,00			$ 12.605,00	$ 37.815,00	19,00	0000000 0057177
151490001	MF10631	CABLE COAXIAL C.6 X METROS	40,00			$ 3.361,00	$ 134.440,00	19,00	0000000 0057177
151490001	MF00276	CEMENTO BLANCO (BULTO)	1,00			$ 46.218,00	$ 46.218,00	19,00	0000000 0057189
151490001	MF01157	RODILLO DE FELPA	15,00			$ 10.083,57	$ 151.253,55	19,00	

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 006 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/25-1074 DEL 03 DE MARZO DE 2025, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 58.415.438,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 11.098.940,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 69.514.378,00
RETE IVA:	$ 1.664.841,00
RETE ICA:	$ 350.493,00
RETE FUENTE:	$ 1.460.386,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 66.032.358,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Almacenista General

Revisó Contabilidad
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: SAAF - SEBASTIAN ALEJANDRO ABRIL FLOREZ
Confirmó: SAAF - SEBASTIAN ALEJANDRO ABRIL FLOREZ