ACTA DE PAGO PARCIAL Nº006 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CD/25-1075 DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO (11/03/2025), CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los veinte (20) días del mes de octubre 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), **KRISS DEL PILAR MÁRQUEZ SOLANO** identificada con la cédula de ciudadanía número 55.220.336, expedida en Barranquilla (Atlántico), quienes actúan en calidad de Supervisores del contrato en referencia, y **EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO** identificado con cédula de ciudadanía 19.153.585 de Bogotá D.C., Representante legal de la empresa **GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S**. identificada con Nit. 901.493.870-4 quien se denomina el contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial N°006 del contrato de prestación de servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025**, una vez efectuada la revisión y aprobación de los soportes descritos en la forma de pago (Informe, factura y acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago con el sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo); el contratista al 31 de agosto de 2025 presenta un avance en ejecución del **46,98%** del contrato y presenta el siguiente balance económico:

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

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E."

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2025	2B05010200800701557	1165	11/02/2025	2419	11/03/2025	ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN.	12 DE MARZO DE 2025	ONCE (11) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 169.871.522	
VALOR ACTA DE PAGO N°001	12 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025		$ 9.867.480
VALOR ACTA DE PAGO N°002	01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025		$ 14.396.168
VALOR ACTA DE PAGO N°003	01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025		$ 9.867.480
VALOR ACTA DE PAGO N°004	01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.867.480
VALOR ACTA DE PAGO N°005	01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025		$ 17.965.430
VALOR ACTA DE PAGO N°006	01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		$ 17.837.114
SALDO EN EJECUCIÓN			$ 90.070.370
SUMAS IGUALES		$ 169.871.522	$ 169.871.522

Una vez realizado el anterior Balance Económico el supervisor manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas en el contrato de prestación de servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025** durante el periodo comprendido del 12 de marzo de 2025 al 31 de agosto de 2025. Previa las siguientes consideraciones:

1. Que, el 11 de marzo de 2025, las partes suscribieron contrato de prestación de servicios **N°CD/25-1075,** cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.", por

valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($169.871.522).

2. Que el 12 de marzo de 2025, las partes suscribieron acta de inicio del contrato de la prestación de servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025** por el término de **ONCE (11) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**, es decir, que el contrato inicia el día doce (12) de marzo de 2025 hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

3. Que, el 12 de agosto de 2025 se suscribió el **OTROSÍ MODIFICATORIO No.001** al contrato de prestación de servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025** para incluir 45 ítems a la bolsa de repuestos, los cuales no fueron contemplados en el contrato inicial pero que son esenciales para la prestación del servicio.

4. Que, el 01 de octubre de 2025, se suscribió la transacción N°265 por el área de almacén, mediante la factura N°GS4005, en lo ejecutado del contrato N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025, para el periodo de cobro de la presente acta.

5. Que, el 01 de octubre de 2025, se suscribió la transacción N°266 por el área de almacén, mediante la factura N°GS4007, en lo ejecutado del contrato N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025, para el periodo de cobro de la presente acta.

6. Que, el 01 de octubre de 2025, se suscribió la transacción N°268 por el área de almacén, mediante la factura N°GS4008, en lo ejecutado del contrato N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025, para el periodo de cobro de la presente acta.

7. Que, el 03 de octubre de 2025, la supervisión del contrato ha verificado el informe presentado por el contratista y el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico estipuladas en la CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, en los ítem 1-6,8-10 y en las OBLIGACIONES ESPECIFICAS en los ítem 1,2 y 6, del Contrato de Prestación de Servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025**, mediante la certificación **305-2025-086**, expedida por la profesional de apoyo a la supervisión **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 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025.

8. Que, el 02 de octubre de 2025, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numerales 2 y 7; OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: numerales 9-18, mediante certificación No. **304.25-277**, 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 agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 del contrato de prestación de servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025.**

9. 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 20 de septiembre de 2025, por el contador Público **ARMANDO DE JESÚS CAMACHO BUSTAMANTE** con tarjeta profesional N°64753-T y firmada por el representante legal **EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO** Con C.C.19.153.585, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025.

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

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

Que, para la presente, se avala el pago parcial al contratista por **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($ 17.837.114).**

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

En constancia las partes acuerdan y firman por los que en ella intervinieron en el contrato de prestación de servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025**.

RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Administrativo Y Financiero
Supervisor Financiero.

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

EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO
R/L. GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S.
Contratista.

Aprobó: RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
CARGO: SUBG ADM Y FIN

Revisó: ZULY VANESSA ÁVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo SAF

Revisó: KRISS MÁRQUEZ SOLANO
Profesional Esp GAF.

Elaboró: OSCAR JAVIER MOLINA PENAGOS
Cargo: Prof. Esp. 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. 304.25-277

EL SUSCRITO, MÉDICO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (E) DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

CERTIFICA:

Que, la empresa **GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S,** con Nit No. **901493870-4**, representada legalmente por **EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO** identificado con cédula de ciudadanía **19.153.585** de Bogotá, quién de conformidad con el contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1075 del 11 de marzo de 2025**, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.", ha dado cumplimiento a la **CLÁUSULA *OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:*** al los ítem ***2 y 7, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:*** a los ítems **9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18** en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el plazo de ejecución del contrato, esto es, desde el **01/08/2025** hasta **31/08/2025.**

Dada en Yopal, a los 02 días, del mes de octubre, de 2025, con destino al **acta de pago parcial No. 06** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1075 del 11 de marzo de 2025.**

Dario Hernandez Santacoloma
Médico Reg. 88-625-10
SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
Res. 0337 - 2023

Dario Hernandez S.

HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA
Médico Especialista SST

ANEXO: 0

Dario Hdez

Aprobó: Hernán Dario Hernández Santacoloma
Médico Especialista SST

Revisó: Carmen Haide Salcedo Gutierrez
Profesional Especializado SST

Proyectó: Bernardo Rodriguez Aviles
Profesional de Apoyo SST

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica
Serie y Subserie. CONTRATOS - Contrato de Prestación de Servicios No. CD/25-1075.
1ª Copia: Dirección del Talento Humano - SST
Serie y Subserie: MANUALES – Manual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para Contratistas y Proveedores (304.144.123)

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No.305-2025-086

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E

CERTIFICA:

Que, la empresa GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S., Identificado con NIT. 901.493.870-4, representada legalmente por **EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO**, identificado con cédula de ciudadanía N°19.153.585 expedida en Bogota D.C, en conformidad con la ejecución del contrato de prestación de servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025**, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E." ha dado cumplimiento a la CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Actividades específicas del contratista, **1-6,8-10** y en las obligaciones específicas del contratista: **1,2 y 6** del contrato en mención, durante el periodo del 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025.

La presente se expide el 03 de octubre de 2025, como soporte del Acta de Pago Parcial N°006 del contrato de Prestación de Servicios **N°CD/25-1075 DEL 11 DE MARZO DE 2025**.

KRISS MARQUEZ 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.

GESTION DOCUMENTAL
Original: USUARIO
1ª Copia: Juridica
Serie y Subserie:CONTRATOS- CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901493870 - 4 GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S **Transacción :** 265

Fecha : 01/10/2025 **Factura :** GS4005 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	589723003	19	
EDIFICACION HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. NUEVA SEDE, escritura DE PROTOCOLIZACION No.1.261 del 02 de Julio del 2010, AREA CONSTRUIDA 20.716,24M2				ASCENSOR DUMBWAITER (MONTACARGA ROPA) RTM-50-S-45 No.2 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 1.382.000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	589723003	19	
EDIFICACION HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. NUEVA SEDE, escritura DE PROTOCOLIZACION No.1.261 del 02 de Julio del 2010, AREA CONSTRUIDA 20.716,24M2				ASCENSOR DUMBWAITER (MONTACARGA HERRAMIENTA) RML-200-S-45 (B1) (C1) No.3 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 1.382.000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	589723003	19	
EDIFICACION HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. NUEVA SEDE, escritura DE PROTOCOLIZACION No.1.261 del 02 de Julio del 2010, AREA CONSTRUIDA 20.716,24M2				ASCENSOR ASCENSOR NEX-WAY No. 4 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 1.382.000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	589723003	19	
EDIFICACION HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. NUEVA SEDE, escritura DE PROTOCOLIZACION No.1.261 del 02 de Julio del 2010, AREA CONSTRUIDA 20.716,24M2				ASCENSOR ASCENSOR NEX-WAY No.5 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 1.382.000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	589723003	19	
EDIFICACION HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. NUEVA SEDE, escritura DE PROTOCOLIZACION No.1.261 del 02 de Julio del 2010, AREA CONSTRUIDA 20.716,24M2				ASCENSOR CAMILLERO NEX-WAY No. 6 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 1.382.000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1382000,00	$1644580,00	589723003	19	
EDIFICACION HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. NUEVA SEDE, escritura DE PROTOCOLIZACION No.1.261 del 02 de Julio del 2010, AREA CONSTRUIDA 20.716,24M2				ASCENSOR CAMILLERO NEX-WAY No. 7 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 1.382.000				

Valor en Letras :

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

Neto : 8.292.000,00

Descuento : 0,00

Iva : 1.575.480,00

Rte Fuenta : 912.120,00

Rte Ica : 82.920,00

Rte Iva C : 236.322,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 8.629.818,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No. 006 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. CD/25/1075 DEL 11 DEL MARZO DE 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES; PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 1 DE AL 30 DE AGOSTO DE 2025 FACTURA No.GS4005

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Jefe de Almacén
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Revisó Prof. Universitario de Contabilidad

EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Elaboró

Nombre reporte : AFRPTransaccionDocumento

Obligación: 11106

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.] NIT [891855029-5]

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 4005

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099104094 que habilita desde GS 4001 hasta GS 5000. Vence 2027-09-24

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 205 6.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE
NIT	891855029 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 15 7 95 MZ 4	Yopal	6344650

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONTRATO No 25-1075 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
01/10/2025	26/10/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUMBWAITER (MONTACARGA ROPA) RTM-50-S-45 EQUIPO 2. PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025	2	Visitas	691.000	19%	131.290	1.382.000
2	57	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUMBWAITER (MONTACARGA HERRAMIENTA) RML-200-S-45(B1) (C1) EQUIPO 3. PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025	2	Visitas	691.000	19%	131.290	1.382.000
3	58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 4. PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025	2	Visitas	691.000	19%	131.290	1.382.000
4	0-4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR NEX-WAY EQUIPO 5. PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025	2	Visitas	691.000	19%	131.290	1.382.000

Total líneas o ítems: 6

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

Valor en Letras

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2025 10:09:54

Transversal 18 7 25 Teléfono 3102670541 Yopal

Correo Electrónico esantisteban7@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f10d63aac70161598ab93a15b1c0838ffff4bfac6ba115f7d1efb739474d233331587315fee68dd385190a2fcec17612 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 2:48:48 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 4005

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099104094 que habilita desde GS 4001 hasta GS 5000. Vence 2027-09-24

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 205 6.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE
NIT	891855029 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 15 7 95 MZ 4	Yopal	6344650

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONTRATO No 25-1075 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
01/10/2025	26/10/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	54	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLERO NEX-WAY EQUIPO 6. PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025	2	Visitas	691.000	19%	131.290	1.382.000
6	0-6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLERO NEX-WAY, EQUIPO 7. PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025	2	Visitas	691.000	19%	131.290	1.382.000

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2025 10:09:54

Transversal 18 7 25 Teléfono 3102670541 Yopal

Correo Electrónico esantisteban7@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f10d63aac70161598ab93a15b1c0838ffff4bfac6ba115f7d1efb739474d233331587315fee68dd385190a2fcec17612 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 2:48:48 p. m.

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901493870 - 4 GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S **Transacción :** 266

Fecha : 01/10/2025 **Factura :** GS4007 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$145600,00	$173264,00	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				ASCENSOR CAMILLERO NEX-WAY No. 7 1 SERVICIO DE INSTALACION DE RELE DE CONTROL $ 145.600				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$90000,00	$107100,00	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				ASCENSOR ASCENSOR NEX-WAY No.5 2 INSTALACION DE TOPE LIMITADOR DE BANDA MECANICA $ 90.000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$235000,00	$279650,00	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				ASCENSOR ASCENSOR NEX-WAY No. 4 1 SERVICIO DE INSTALACION DE CIRCUITO ELETRONICO DE BOTONERAS EN CABINA $ 235.000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$130000,00	$154700,00	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				ASCENSOR CAMILLERO NEX-WAY No. 7 1 SERVICIO DE INSTALACION DE GUAYA PARA MECANISMO DE CABECERO EN PUERTAS DE CABINA $ 130.000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$235294,00	$280000,00	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				ASCENSOR CAMILLERO NEX-WAY No. 7 1 SERVICIO DE INSTALACION POLEA CON ACCESORIOS DE MECANISMO DE PUERTA DE CABINA $ 235.294				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$546219,00	$650001,00	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				ASCENSOR CAMILLERO NEX-WAY No. 6 1 SERVICIO DE INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SISTEMA DE TRABAJO GRUPAL $ 546.218				

Valor en Letras :

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 1.382.113,00

Descuento : 0,00

Iva : 262.601,00

Rte Fuenta : 152.032,00

Rte Ica : 13.821,00

Rte Iva C : 39.390,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 1.433.171,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No. 006 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. CD/25/1075 DEL 11 DEL MARZO DE 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES; PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 1 DE AL 30 DE AGOSTO DE 2025 FACTURA No.GS4007

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Jefe de Almacén
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Revisó Prof. Universitario de Contabilidad

EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Elaboró

Nombre reporte : AFRPTransaccionDocumento

Obligación: 11107

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.] NIT [891855029-5]

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 4007

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099104094 que habilita desde GS 4001 hasta GS 5000. Vence 2027-09-24

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 205 6.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE
NIT	891855029 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 15 7 95 MZ 4	Yopal	6344650

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONTRATO No 25-1075 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
01/10/2025	26/10/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	72	SERVICIO DE INSTALACION DE RELE DE CONTROL EN PUERTAS DE CABINA; PARA EQUIPO No 7. NEX-WAY ASCENSOR CAMILLERO	1	Und.	145.600	19%	27.664	145.600
2	003	SERVICIO INSTALACIÓN DE TOPE LIMITADOR DE BANDA MECÁNICA; PARA EQUIPO No 5 NEX-WAY ASCENSOR PASAJEROS	2	Und.	45.000	19%	8.550	90.000
3	66	SERVICIO DE INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRONICO DE BOTONERAS DE CABINA; PARA EQUIPO No 4 ASCENSOR NEXWAY CAMILLERO	1	Und.	235.000	19%	44.650	235.000
4	039	SERVICIO DE INSTALACION DE GUAYA PARA MECANISMO DE CABECERO EN PUERTAS DE CABINA; PARA EQUIPO No 7 ASCENSOR NEX-WAY (CAMILLERO)	1	Und.	130.000	19%	24.700	130.000

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**1.382.113**
DESCUENTO	**0**
IVA	**262.601**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.644.714**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.644.714**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2025 12:50:07

Transversal 18 7 25 Teléfono 3102670541 Yopal

Correo Electrónico esantisteban7@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: daecf58066b463fb28a455b5dda5cee3e275453f2dc5bd1de71b264c8e575ffc133f11a13d714343860506062a2d3532 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 2:58:44 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 4007

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099104094 que habilita desde GS 4001 hasta GS 5000. Vence 2027-09-24

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 205 6.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE
NIT	891855029 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 15 7 95 MZ 4	Yopal	6344650

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA CONTRATO No 25-1075 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/10/2025	26/10/2025	DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	64	SERVICIO DE INSTALACION POLEA CON ACCESORIOS DE MECANISMO DE PUERTA DE CABINA; PARA EQUIPO No 7 NEX-WAYASCENSOR (CAMILLERO)	1	Und.	235.294	19%	44.706	235.294
6	025	SERVICIO DE INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN SISTEMA DE TRABAJO GRUPAL; PARA EQUIPO No 6 ASCENSOR CAMILLERO	1	Und.	546.218	19%	103.782	546.218

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**1.382.113**
DESCUENTO	**0**
IVA	**262.601**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.644.714**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.644.714**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2025 12:50:07

Transversal 18 7 25 Teléfono 3102670541 Yopal
Correo Electrónico esantisteban7@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: daecf58066b463fb28a455b5dda5cee3e275453f2dc5bd1de71b264c8e575ffc133f11a13d714343860506062a2d3532 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 2:58:44 p. m.

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901493870 - 4 GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S **Transacción :** 268

Fecha : 01/10/2025 **Factura :** GS4008 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$390000,00	$464100,00	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				ASCENSOR CAMILLERO NEX-WAY No. 7 1 RELÉ PARA CONTROL EN PUERTAS DE CABINA $ 390.000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$340000,00	$404600,00	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				ASCENSOR ASCENSOR ,NEX-WAY No.5 2 TOPE LIMITADOR DE BANDA MECANICA $ 340.000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1938000,00	$2306220,00	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				ASCENSOR ASCENSOR NEX-WAY No. 4 1 CIRCUITO ELECTRONICO DE BOTONERAS EN CABINA $ 1.938.000				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$235294,00	$280000,00	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				ASCENSOR CAMILLERO NEX-WAY No. 7 1 GUAYA PARA MECANISMO DE CABECERO EN PUERTAS DE CABINA $ 235.294				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$294118,00	$350000,00	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				ASCENSOR CAMILLERO NEX-WAY No. 7 1 POLEA CON ACCESORIOS DE MECANISMO DE PUERTA DE CABINA $ 294.118				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$2117647,00	$2520000,00	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				ASCENSOR CAMILLERO NEX-WAY No. 6 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRABAJO GRUPAL $ 2.117.647				

Valor en Letras :

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 5.315.059,00

Descuento : 0,00

Iva : 1.009.861,00

Rte Fuenta : 584.656,00

Rte Ica : 53.151,00

Rte Iva C : 151.479,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 5.529.334,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No. 006 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. CD/25/1075 DEL 11 DEL MARZO DE 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES; PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 1 DE AL 30 DE AGOSTO DE 2025 FACTURA No.GS4008

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Jefe de Almacén
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Revisó Prof. Universitario de Contabilidad

EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Elaboró

Nombre reporte : AFRPTransaccionDocumento

Obligación: 11108

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.] NIT [891855029-5]

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 4008

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099104094 que habilita desde GS 4001 hasta GS 5000. Vence 2027-09-24

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 205 6.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE
NIT	891855029 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 15 7 95 MZ 4	Yopal	6344650

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA CONTRATO No 25-1075 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
01/10/2025	26/10/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	009	RELE PARA CONTROL EN PUERTAS DE CABINA; PARA EQUIPO No 7 ASCENSOR PASAJEROS (CAMILLERO)	1	Und.	390.000	19%	74.100	390.000
2	0210370	TOPE LIMITADOR DE BANDA MECANICA; PARA EQUIPO 5 NEX-WAY (PASAJERO)	2	Und.	170.000	19%	32.300	340.000
3	ET310	CIRCUITO ELECTRONICO DE BOTONERAS EN CABINA; PARA EQUIPO No 4; NEX-WAY ASCENSOR PASAJEROS FARMACIA	1	Und.	1.938.000	19%	368.220	1.938.000
4	KK32260070	GUAYA PARA MECANISMO DE CABECERO EN PUERTAS DE CABINA; EQUIPO No 7 NEXWAY ASCENSOR CAMILLERO	1	Und.	235.294	19%	44.706	235.294

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**5.315.059**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.009.861**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.324.920**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.324.920**

Valor en Letras

SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2025 13:30:37

Transversal 18 7 25 Teléfono 3102670541 Yopal
Correo Electrónico esantisteban7@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2bca2bc76c730c379f508d2bbea0cc0dd375124280da38dcbfcd9e9d9f2cde6b07c0f98a6ba383e04d3cff6aa2e639da --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 3:01:22 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 4008

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099104094 que habilita desde GS 4001 hasta GS 5000. Vence 2027-09-24

GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S

Nit 901493870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 205 6.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE
NIT	891855029 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 15 7 95 MZ 4	Yopal	6344650

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONTRATO No 25-1075 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/10/2025	26/10/2025	DUARDO HAROLD SANTISTEBAN MARIÑ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	SRR4081-4	POLEA CON ACCESORIOS DE MECANISMO DE PUERTA DE CABINA; PARA EQUIPO No 7, ASCENSOR PASAJEROS (CAMILLERO)	1	Und.	294.118	19%	55.882	294.118
6	60104917	FUENTE DE ALIMENTACION DE SISTEMA DE TRABAJO GRUPAL; PARA EQUIPO No 6 NEXWAY ASCENSOR PASAJEROS (CAMILLERO)	1	Und.	2.117.647	19%	402.353	2.117.647

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**5.315.059**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.009.861**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.324.920**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.324.920**

Valor en Letras

SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2025 13:30:37

Transversal 18 7 25 Teléfono 3102670541 Yopal

Correo Electrónico esantisteban7@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2bca2bc76c730c379f508d2bbea0cc0dd375124280da38dcbfcd9e9d9f2cde6b07c0f98a6ba383e04d3cff6aa2e639da --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 3:01:22 p. m.