ACTA DE PAGO PARCIAL Nº006 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 cuatro (4) días del mes de diciembre 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°006 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 octubre de 2025 del **72,70%** 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
VALOR ACTA DE PAGO N°005	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 23.577.158
VALOR ACTA DE PAGO N°006	01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		$ 36.272.821
SALDO EN EJECUCIÓN			$ 72.334.858
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 octubre 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, 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."***

4. Que, el 02 de septiembre de 2025 se suscribió el **OTROSÍ MODIFICATORIO No.001** al contrato de prestación de servicios N° **CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025** para incluir 14 ítems a la bolsa de repuestos, los cuales no fueron contemplados en el contrato inicial pero que son esenciales para la prestación del servicio.

5. 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 305.2025-107, expedida el 21 de noviembre 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 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025.

6. 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° 304.25-320, expedida el 20 de noviembre 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 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

7. Que, el 06 de noviembre de 2025 se suscribió la transacción N°274por el área de almacén, mediante la factura N°TSP94 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.

8. 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 11 de noviembre 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 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025.

9. 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 **TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 36.272.821),** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre 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 Arenas
Cargo: Profesional de Apoyo SAF

Revisó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Cargo: Profesional Esp. GAF

Elaboró: KRISS MARQUEZ SOLANO
Cargo: Profesional 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. 304.25-320

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 **01/10/2025** hasta **31/10/2025.**

Dada en Yopal, a los 20 días, del mes de noviembre, de 2025, con destino al **acta de pago parcial No. 006** 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: Hernán Darío Hernández Santacoloma
Médico Especialista SST

Revisó: Carmen Iraida Salcedo Gutierrez
Profesional Especializado SST

Proyectó: Carmen Iraida Salcedo Gutiérrez
Profesional Especialiista 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. 305.2025-107

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 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025.

La presente se expide el 21 de noviembre de 2025, como soporte del Acta de Pago Parcial N°006 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 Orinoquia 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

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 274

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.19491	PUESTO DE TRABAJO	120	Mantenimiento	$348294,00	$414470,00	589723003	19	
PUESTO DE TRABAJO Y SUPERFICIES COMPLEMENTARIAS DE 1200X600 MM CON PORTATECLADO EN FORMICA Y ARCHIVADOR PEDESTAL ,SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLERO AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON CUBRECANTO EN PVC RÍGIDO DE 2MM. CANALETA ESTRUCTURAL EN LAMINA CR CON CAPACIDAD PARA CONDUCCION DE CABLEADO EN FORMICA, PATAS FABRICADAS EN TUBERÍA RECTANGULAR DE 1.5" CALIBRE 16, CON CRUCETAS EN LAMINA CR CALIBRE 12.				PM.19491 ESCRITORIO GENERICO NR NR ALMACEN 1/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 348.294 $ 348.294				
PM.12638	LAVADORA	120	Mantenimiento	$134500,00	$160055,00	589723003	19	
LAVADORA 31 LIBRAS				PM.12639 LAVADORA SAMSUNG 14 KG NR CASA MEDICA 1/10/2025 NO FUNCIONA DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO, REVISION Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA, REVISION GENERAL DE SISTEMA DE CONTROL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 1 $ 134.500 $ 134.500				
PM.16779	NEVERA DE LABORATORIO	120	Mantenimiento	$371377,00	$441939,00	589723003	19	
REFRIGERADORES DE CUATRO PIES				PM.16779 NEVERA BIORED BRV1V-4 BIO 160994 ORTOPEDIA 2/10/2025 NO ENFRIA MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM 1 $ 94.751 $ 94.751 VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 1 $ 276.626 $ 276.626				
PM.17032	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	
SILLA UNIKA FASE 2 COLOR PRANNA AZUL, PARA LACTANCIA MATERNA				PM.17032 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 2/10/2025 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.09950	SILLA FIJA EN CORDOBAN		Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	
SILLA SECRETARIAL PAÑO VERDE SIN APOYA BRAZOS				PM.19336 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 2/10/2025 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.17016	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				PM.17016 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 2/10/2025 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.20181	BOMBA DE ALTA PRESION	180	Mantenimiento	$2487518,00	$2960146,00	589723003	19	

Obligación: 12234

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 274

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
Bomba de agua residual tipo sumergible de achique potencia 2HP, Hmax 24m, max 163 GPM, descarga 3 220 vol, incluye accesorios de instalacion				NR BOMBA SUMERGIBLE BARNES 1.5 HP NR PTAR 3/10/2025 NO FUNCIONA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 2.089.769 $ 2.089.769 JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 397.749 $ 397.749				
PM.10465	NEVERA PARA ALIMENTOS		Mantenimiento	$177816,00	$211601,00	589723003	19	
NEVERA DE 2.5 PIES REF: 9.0757.7300 COLOR GRIS				PM.10465 NEVERA CHALLENGER CR075 NR ORTOPEDIA 3/10/2025 NO ENFRIA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR 1 $ 104.489 $ 104.489 TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA 1 $ 73.327 $ 73.327				
PM.16778	NEVERA DE LABORATORIO	120	Mantenimiento	$186874,00	$222380,00	589723003	19	
REFRIGERADORES DE CUATRO PIES				PM.16778 NEVERA BIORED BRV1V-4 BIO 160201 MEDICINA INTERNA 3/10/2025 NO FUNCIONA VALVULA DE SERVICIO 1 $ 82.385 $ 82.385 RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR 1 $ 104.489 $ 104.489				
PM.17095	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE METALICA HOSPITALARIA				PM.19920 MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR QUIRURGICOS 3/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.10765	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE METALICA HOSPITALARIA				PM.19493 MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR QUIRURGICOS 4/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.1034	MUEBLE		Mantenimiento	$975480,00	$1160821,00	589723003	19	
MUEBLE EN MADERA 3 CAJONES				VARIOS MOBILIARIO HOSPITALARIO VARIOS VARIOS NR MANTENIMIENTO 6/10/2025 REQUIEREN CAMBIO RODACHINES 2", SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" 60 $ 16.258 $ 975.480				
PM.18979	CAMILLA DE TRANSPORTE	120	Mantenimiento	$1354320,00	$1611641,00	589723003	19	
CARRO ELEVADOR BANDEJA DE CADAVERES: Fabricado EN ACERO INOXIDABLE 304, TUBERIA CALIBRE 16"1/2, PLATAFORMA CALIBRE 18, REFORZADA, INCLUYE RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. MAXIMA ALTURA DE PLATAFORMA 1,60, ELECTROMECANICA CON CAPACIDAD DE 200kg. - presentación: Unidad.				NR CAMILLA DE MORGUE GENERICO NR NR MORGUE 6/10/2025 DAÑO EN RUEDAS RODACHINES DE 5" EN POLIURETANO, GIRATORIA, SOPORTE DE CARGA 150 KG, CON FRENO INDIVIDUAL 4 $ 266.760 $ 1.067.040 SERVICIO DE INSTALACION: SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE PARA CADA UNO DE LOS SOPORTES DE LOS RODACHINES 4 $ 71.820 $ 287.280				
PM.12344	CPU	60	Mantenimiento	$61667,00	$73384,00	589723003	19	
CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (1*4GB) 500 GB 7200RPM SATA-6G SUPERMULTI DVRRW WINDOWS 8 PRO 64 DOWNGRADE TO WIN 7 PRO 64				PM.12344 COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 4300 MXL3401ZG SISTEMAS 6/10/2025 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 61.667 $ 61.667				
SPECT-01	UPS	28	Mantenimiento	$2089768,00	$2486824,00	589723003	19	

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 274

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
UPS SPECTRONIC DE 25 KVA 208 VAC+/-18% 60 HZ+/-5%				UPS POWERSUN PWS 30K R030KT5436 TERCER PISO 7/10/2025 RUIDO EXTRAÑO SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLER DE 6" DE BALINERA A 220V. 4 $ 522.442 $ 2.089.768				
PM.17652	ATRIL RODACHINES	120	Mantenimiento	$354736,00	$422136,00	589723003	19	
ATRIL PORTASUERO CROMADO PARA BOMBA DE INFUSIÓN				PM.17652 ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 8/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 15.220 $ 76.100				
PM.15957	ATRIL RODACHINES	1	Mantenimiento	$771617,00	$918224,00	589723003	19	
ATRIL PORTA SUERO CROMADO BASE PLASTICA				NR ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 8/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 RODACHINES 2" GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" Y FRENO INDIVIDUAL 5 $ 27.649 $ 138.245 NR ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 8/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 15.220 $ 76.100				
PM.13504	ATRIL RODACHINES	1	Mantenimiento	$771617,00	$918224,00	589723003	19	
ATRIL PARA BOMBA DE INFUSION CROMADO				PM.13504 ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 9/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 15.220 $ 76.100 NR ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 10/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 RODACHINES 2" GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" Y FRENO INDIVIDUAL 5 $ 27.649 $ 138.245				
PM.16771	NEVERA DE LABORATORIO	120	Mantenimiento	$281625,00	$335134,00	589723003	19	
REFRIGERADORES DE CUATRO PIES				PM.16771 NEVERA BIORED BRV1V-4 BIO 160200 URGENCIAS CONSULTORIOS 10/10/2025 NO ENFRIA MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM 1 $ 94.751 $ 94.751 VALVULA DE SERVICIO 1 $ 82.385 $ 82.385 RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR 1 $ 104.489 $ 104.489				
PM.17026	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$1385928,00	$1649254,00	589723003	19	

Obligación: 12234

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94

Transacción : 274

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				NR SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 13/10/2025 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 NR SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 13/10/2025 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.17026 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 14/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624				
PM.17018	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$735624,00	$875393,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				PM.17018 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 15/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624				
PM.17029	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$1471248,00	$1750785,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				NR SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 17/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624 PM.17029 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 18/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624				
PM.10520	MUEBLE	60	Mantenimiento	$2039520,00	$2427029,00	589723003	19	
MUEBLE TIPO BIBLIOTECA LINEA 900 DE 2.0 LARGO x 2.65 ALTO				VARIOS MOBILIARIO HOSPITALARIO NR NR NR MANTENIMIENTO 20/10/2025 REQUIEREN CAMBIO RODACHINES 2", CON FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" 60 $ 18.772 $ 1.126.320 VARIOS MOBILIARIO HOSPITALARIO NR NR NR MANTENIMIENTO 20/10/2025 REQUIEREN CAMBIO RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 60 $ 15.220 $ 913.200				
RC-01	MAQUINA ASPERSORA Y/O FUMIGADORA DE ESPALDA - MARCA ROYAL CONDOR		Mantenimiento	$120674,00	$143602,00	589723003	19	
MAQUINA ASPERSORA Y/O FUMIGADORA DE ESPALDA				NR BOMBA FUMIGADORA NR NR NR GESTION AMBIENTAL 20/10/2025 NO FUNCIONA KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES 1 $ 106.515 $ 106.515 MANIJA Y CUERDA DE ARRANQUE 1 $ 14.159 $ 14.159				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$5209870,00	$6199745,00	589723003	19	

Nombre reporte : AFRPTransaccionDocumento

Obligación: 12234

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 : 274

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
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				NR CHILLER TRANE RTNO 250F 2B02 U11J1467 TERRAZA CHILLER 20/10/2025 REQUIERE CAMBIO TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL MARCA DWYER. MODELO 629C-05-CH--P2-E5-S1 1 $ 5.209.870 $ 5.209.870				
PM. 20176	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$4025017,00	$4789770,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO, MODELO 3ADBT 06, SERIE 20081036, MARCA TECAM UMA-1				NR MOTOR MANEJADORA BALDOR 15 HP NR CIRUGIA 18/10/2025 NO FUNCIONA EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP 1 $ 2.786.358 $ 2.786.358 JUEGO DE RODAMIENTOS. 11-15 HP. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 613.343 $ 613.343 ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 252.909 $ 252.909 LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 372.407 $ 372.407				
PM.10320	NEVERA DE LABORATORIO	83	Mantenimiento	$390491,00	$464684,00	589723003	19	
NEVERA VERTICAL DE 17 PIES NOFROS, ACERO INOXIDABLE Y CONGELACION A 25°				PM.10320 NEVERA SUPERNORDICO GENERICO 10-0479 LABORATORIO CLINICO 20/10/2025 NO ENFRIA SENSOR DE TEMPERATURA 1 $ 113.865 $ 113.865 VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 1 $ 276.626 $ 276.626				
PM.12316	CPU	60	Mantenimiento	$61667,00	$73384,00	589723003	19	
CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (1*4GB) 500 GB 7200RPM SATA-6G SUPERMULTI DVRRW WINDOWS 8 PRO 64 DOWNGRADE TO WIN 7 PRO 64				PM.12316 COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 4300 MXL3391G4D SISTEMAS 21/10/2025 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 61.667 $ 61.667				
PM. 20176	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$1038384,00	$1235677,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO, MODELO 3ADBT 06, SERIE 20081036, MARCA TECAM UMA-1				NR MOTOR MANEJADORA GENERICO 3 HP NR URGENCIAS 21/10/2025 BAJAS REVOLUCIONES JUEGO DE RODAMIENTOS. 1-10 HP. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 413.068 $ 413.068 ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 252.909 $ 252.909 LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 372.407 $ 372.407				
PM.16909	CONGELADOR	120	Mantenimiento	$631754,00	$751787,00	589723003	19	
CONGELADOR VERTICAL DE 20 PIES				PM.16909 CONGELADOR BIORED BIO-CVBG-20AI BIO-R1700008 LABORATORIO CLINICO 21/10/2025 TEMOERATURA ALTA RELE DE ESTADO SOLIDO 1 $ 355.128 $ 355.128 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INCLUYENDO SISTEMA DE DESHIELO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 1 $ 276.626 $ 276.626				
PM.17003	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$1471248,00	$1750785,00	589723003	19	

Obligación: 12234

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 274

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				PM.19333 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 21/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624 PM.17003 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 21/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624				

Valor en Letras :

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 30.481.362,00

Descuento : 0,00

Iva : 5.791.459,00

Rte Fuenta : 3.352.950,00

Rte Ica : 304.814,00

Rte Iva C : 868.719,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 31.740.038,00

Detalle :

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 006 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 OCTUBRE DE 2025. FACTURA NO TSP94

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

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 274

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.19491	PUESTO DE TRABAJO	120	Mantenimiento	$348294,00	$414470,00	589723003	19	
PUESTO DE TRABAJO Y SUPERFICIES COMPLEMENTARIAS DE 1200X600 MM CON PORTATECLADO EN FORMICA Y ARCHIVADOR PEDESTAL ,SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLERO AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON CUBRECANTO EN PVC RÍGIDO DE 2MM. CANALETA ESTRUCTURAL EN LAMINA CR CON CAPACIDAD PARA CONDUCCION DE CABLEADO EN FORMICA, PATAS FABRICADAS EN TUBERÍA RECTANGULAR DE 1.5" CALIBRE 16, CON CRUCETAS EN LAMINA CR CALIBRE 12.				PM.19491 ESCRITORIO GENERICO NR NR ALMACEN 1/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 348.294 $ 348.294				
PM.12638	LAVADORA	120	Mantenimiento	$134500,00	$160055,00	589723003	19	
LAVADORA 31 LIBRAS				PM.12639 LAVADORA SAMSUNG 14 KG NR CASA MEDICA 1/10/2025 NO FUNCIONA DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO, REVISION Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA, REVISION GENERAL DE SISTEMA DE CONTROL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 1 $ 134.500 $ 134.500				
PM.16779	NEVERA DE LABORATORIO	120	Mantenimiento	$371377,00	$441939,00	589723003	19	
REFRIGERADORES DE CUATRO PIES				PM.16779 NEVERA BIORED BRV1V-4 BIO 160994 ORTOPEDIA 2/10/2025 NO ENFRIA MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM 1 $ 94.751 $ 94.751 VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 1 $ 276.626 $ 276.626				
PM.17032	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	
SILLA UNIKA FASE 2 COLOR PRANNA AZUL, PARA LACTANCIA MATERNA				PM.17032 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 2/10/2025 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.09950	SILLA FIJA EN CORDOBAN		Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	
SILLA SECRETARIAL PAÑO VERDE SIN APOYA BRAZOS				PM.19336 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 2/10/2025 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.17016	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$325152,00	$386931,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				PM.17016 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 2/10/2025 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.20181	BOMBA DE ALTA PRESION	180	Mantenimiento	$2487518,00	$2960146,00	589723003	19	

Obligación: 12234

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94

Transacción : 274

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
Bomba de agua residual tipo sumergible de achique potencia 2HP, Hmax 24m, max 163 GPM, descarga 3 220 vol, incluye accesorios de instalacion				NR BOMBA SUMERGIBLE BARNES 1.5 HP NR PTAR 3/10/2025 NO FUNCIONA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 2.089.769 $ 2.089.769 JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 397.749 $ 397.749				
PM.10465	NEVERA PARA ALIMENTOS		Mantenimiento	$177816,00	$211601,00	589723003	19	
NEVERA DE 2.5 PIES REF: 9.0757.7300 COLOR GRIS				PM.10465 NEVERA CHALLENGER CR075 NR ORTOPEDIA 3/10/2025 NO ENFRIA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR 1 $ 104.489 $ 104.489 TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA 1 $ 73.327 $ 73.327				
PM.16778	NEVERA DE LABORATORIO	120	Mantenimiento	$186874,00	$222380,00	589723003	19	
REFRIGERADORES DE CUATRO PIES				PM.16778 NEVERA BIORED BRV1V-4 BIO 160201 MEDICINA INTERNA 3/10/2025 NO FUNCIONA VALVULA DE SERVICIO 1 $ 82.385 $ 82.385 RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR 1 $ 104.489 $ 104.489				
PM.17095	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE METALICA HOSPITALARIA				PM.19920 MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR QUIRURGICOS 3/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.10765	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE METALICA HOSPITALARIA				PM.19493 MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR QUIRURGICOS 4/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.1034	MUEBLE		Mantenimiento	$975480,00	$1160821,00	589723003	19	
MUEBLE EN MADERA 3 CAJONES				VARIOS MOBILIARIO HOSPITALARIO VARIOS VARIOS NR MANTENIMIENTO 6/10/2025 REQUIEREN CAMBIO RODACHINES 2", SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" 60 $ 16.258 $ 975.480				
PM.18979	CAMILLA DE TRANSPORTE	120	Mantenimiento	$1354320,00	$1611641,00	589723003	19	
CARRO ELEVADOR BANDEJA DE CADAVERES: Fabricado EN ACERO INOXIDABLE 304, TUBERIA CALIBRE 16"1/2, PLATAFORMA CALIBRE 18, REFORZADA, INCLUYE RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE. MAXIMA ALTURA DE PLATAFORMA 1,60, ELECTROMECANICA CON CAPACIDAD DE 200kg. - presentación: Unidad.				NR CAMILLA DE MORGUE GENERICO NR NR MORGUE 6/10/2025 DAÑO EN RUEDAS RODACHINES DE 5" EN POLIURETANO, GIRATORIA, SOPORTE DE CARGA 150 KG, CON FRENO INDIVIDUAL 4 $ 266.760 $ 1.067.040 SERVICIO DE INSTALACION: SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE PARA CADA UNO DE LOS SOPORTES DE LOS RODACHINES 4 $ 71.820 $ 287.280				
PM.12344	CPU	60	Mantenimiento	$61667,00	$73384,00	589723003	19	
CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (1*4GB) 500 GB 7200RPM SATA-6G SUPERMULTI DVRRW WINDOWS 8 PRO 64 DOWNGRADE TO WIN 7 PRO 64				PM.12344 COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 4300 MXL3401ZG SISTEMAS 6/10/2025 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 61.667 $ 61.667				
SPECT-01	UPS	28	Mantenimiento	$2089768,00	$2486824,00	589723003	19	

Obligación: 12234

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 : 274

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
UPS SPECTRONIC DE 25 KVA 208 VAC+/-18% 60 HZ+/-5%				UPS POWERSUN PWS 30K R030KT5436 TERCER PISO 7/10/2025 RUIDO EXTRAÑO SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLER DE 6" DE BALINERA A 220V. 4 $ 522.442 $ 2.089.768				
PM.17652	ATRIL RODACHINES	120	Mantenimiento	$354736,00	$422136,00	589723003	19	
ATRIL PORTASUERO CROMADO PARA BOMBA DE INFUSIÓN				PM.17652 ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 8/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 15.220 $ 76.100				
PM.15957	ATRIL RODACHINES	1	Mantenimiento	$771617,00	$918224,00	589723003	19	
ATRIL PORTA SUERO CROMADO BASE PLASTICA				NR ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 8/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 RODACHINES 2" GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" Y FRENO INDIVIDUAL 5 $ 27.649 $ 138.245 NR ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 8/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 15.220 $ 76.100				
PM.13504	ATRIL RODACHINES	1	Mantenimiento	$771617,00	$918224,00	589723003	19	
ATRIL PARA BOMBA DE INFUSION CROMADO				PM.13504 ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 9/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 5 $ 15.220 $ 76.100 NR ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 10/10/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 RODACHINES 2" GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" Y FRENO INDIVIDUAL 5 $ 27.649 $ 138.245				
PM.16771	NEVERA DE LABORATORIO	120	Mantenimiento	$281625,00	$335134,00	589723003	19	
REFRIGERADORES DE CUATRO PIES				PM.16771 NEVERA BIORED BRV1V-4 BIO 160200 URGENCIAS CONSULTORIOS 10/10/2025 NO ENFRIA MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM 1 $ 94.751 $ 94.751 VALVULA DE SERVICIO 1 $ 82.385 $ 82.385 RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR 1 $ 104.489 $ 104.489				
PM.17026	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$1385928,00	$1649254,00	589723003	19	

Obligación: 12234

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 274

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				NR SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 13/10/2025 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 NR SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 13/10/2025 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.17026 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 14/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624				
PM.17018	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$735624,00	$875393,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				PM.17018 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 15/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624				
PM.17029	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$1471248,00	$1750785,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				NR SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 17/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624 PM.17029 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 18/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624				
PM.10520	MUEBLE	60	Mantenimiento	$2039520,00	$2427029,00	589723003	19	
MUEBLE TIPO BIBLIOTECA LINEA 900 DE 2.0 LARGO x 2.65 ALTO				VARIOS MOBILIARIO HOSPITALARIO NR NR NR MANTENIMIENTO 20/10/2025 REQUIEREN CAMBIO RODACHINES 2", CON FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" 60 $ 18.772 $ 1.126.320 VARIOS MOBILIARIO HOSPITALARIO NR NR NR MANTENIMIENTO 20/10/2025 REQUIEREN CAMBIO RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 60 $ 15.220 $ 913.200				
RC-01	MAQUINA ASPERSORA Y/O FUMIGADORA DE ESPALDA - MARCA ROYAL CONDOR		Mantenimiento	$120674,00	$143602,00	589723003	19	
MAQUINA ASPERSORA Y/O FUMIGADORA DE ESPALDA				NR BOMBA FUMIGADORA NR NR NR GESTION AMBIENTAL 20/10/2025 NO FUNCIONA KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES 1 $ 106.515 $ 106.515 MANIJA Y CUERDA DE ARRANQUE 1 $ 14.159 $ 14.159				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$5209870,00	$6199745,00	589723003	19	

Nombre reporte : AFRPTransaccionDocumento

Obligación: 12234

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 :** 274

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
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				NR CHILLER TRANE RTNO 250F 2B02 U11J1467 TERRAZA CHILLER 20/10/2025 REQUIERE CAMBIO TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL MARCA DWYER. MODELO 629C-05-CH--P2-E5-S1 1 $ 5.209.870 $ 5.209.870				
PM. 20176	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$4025017,00	$4789770,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO, MODELO 3ADBT 06, SERIE 20081036, MARCA TECAM UMA-1				NR MOTOR MANEJADORA BALDOR 15 HP NR CIRUGIA 18/10/2025 NO FUNCIONA EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP 1 $ 2.786.358 $ 2.786.358 JUEGO DE RODAMIENTOS. 11-15 HP. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 613.343 $ 613.343 ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 252.909 $ 252.909 LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 372.407 $ 372.407				
PM.10320	NEVERA DE LABORATORIO	83	Mantenimiento	$390491,00	$464684,00	589723003	19	
NEVERA VERTICAL DE 17 PIES NOFROS, ACERO INOXIDABLE Y CONGELACION A 25°				PM.10320 NEVERA SUPERNORDICO GENERICO 10-0479 LABORATORIO CLINICO 20/10/2025 NO ENFRIA SENSOR DE TEMPERATURA 1 $ 113.865 $ 113.865 VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 1 $ 276.626 $ 276.626				
PM.12316	CPU	60	Mantenimiento	$61667,00	$73384,00	589723003	19	
CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (1*4GB) 500 GB 7200RPM SATA-6G SUPERMULTI DVRRW WINDOWS 8 PRO 64 DOWNGRADE TO WIN 7 PRO 64				PM.12316 COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 4300 MXL3391G4D SISTEMAS 21/10/2025 DAÑO EN TARJETA CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD 1 $ 61.667 $ 61.667				
PM. 20176	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$1038384,00	$1235677,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO, MODELO 3ADBT 06, SERIE 20081036, MARCA TECAM UMA-1				NR MOTOR MANEJADORA GENERICO 3 HP NR URGENCIAS 21/10/2025 BAJAS REVOLUCIONES JUEGO DE RODAMIENTOS. 1-10 HP. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 413.068 $ 413.068 ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 252.909 $ 252.909 LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 372.407 $ 372.407				
PM.16909	CONGELADOR	120	Mantenimiento	$631754,00	$751787,00	589723003	19	
CONGELADOR VERTICAL DE 20 PIES				PM.16909 CONGELADOR BIORED BIO-CVBG-20AI BIO-R1700008 LABORATORIO CLINICO 21/10/2025 TEMOERATURA ALTA RELE DE ESTADO SOLIDO 1 $ 355.128 $ 355.128 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INCLUYENDO SISTEMA DE DESHIELO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 1 $ 276.626 $ 276.626				
PM.17003	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	1	Mantenimiento	$1471248,00	$1750785,00	589723003	19	

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Fecha : 06/11/2025 **Factura :** TSP94

Transacción : 274

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
SILLA RECLINABLE CON MESA Y ATRIL, PARA PACIENTE				PM.19333 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 21/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624 PM.17003 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 21/10/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 735.624 $ 735.624				

Valor en Letras :

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 30.481.362,00

Descuento : 0,00

Iva : 5.791.459,00

Rte Fuenta : 3.352.950,00

Rte Ica : 304.814,00

Rte Iva C : 868.719,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 31.740.038,00

Detalle :

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 006 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 OCTUBRE DE 2025. FACTURA NO TSP94

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

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 94

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	06/11/2025, 09:55
Expedición	06/11/2025, 10:04
Vencimiento	21/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	348,294.00	19 %	66,175.86	414,469.86
2	DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO, REVISION Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA, REVISION GENERAL DE SISTEMA DE CONTROL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1.00	134,500.00	19 %	25,555.00	160,055.00
3	MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM	1.00	94,751.00	19 %	18,002.69	112,753.69
4	VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	276,626.00	19 %	52,558.94	329,184.94
5	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
6	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
7	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
8	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
9	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
10	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
11	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	2,089,769.00	19 %	397,056.11	2,486,825.11
12	JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	397,749.00	19 %	75,572.31	473,321.31
13	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1.00	104,489.00	19 %	19,852.91	124,341.91
14	TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA	1.00	73,327.00	19 %	13,932.13	87,259.13
15	VALVULA DE SERVICIO	1.00	82,385.00	19 %	15,653.15	98,038.15
16	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1.00	104,489.00	19 %	19,852.91	124,341.91
17	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	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
19	RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	60.00	16,258.00	19 %	185,341.20	1,160,821.20
20	RODACHINES DE 5 EN POLIURETANO, GIRATORIA, SOPORTE DE CARGA 150 KG, CON FRENO INDIVIDUAL	4.00	266,760.00	19 %	202,737.60	1,269,777.60
21	SERVICIO DE INSTALACION: SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE PARA CADA UNO DE LOS SOPORTES DE LOS RODACHINES	4.00	71,820.00	19 %	54,583.20	341,863.20
22	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	61,667.00	19 %	11,716.73	73,383.73
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLER DE 6 DE BALINERA A 220V.	4.00	522,442.00	19 %	397,055.92	2,486,823.92
24	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
25	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	15,220.00	19 %	14,459.00	90,559.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
26	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
27	RODACHINES 2 GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8 Y FRENO INDIVIDUAL	5.00	27,649.00	19 %	26,266.55	164,511.55
28	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
29	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	15,220.00	19 %	14,459.00	90,559.00
30	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
31	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	15,220.00	19 %	14,459.00	90,559.00
32	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
33	RODACHINES 2 GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8 Y FRENO INDIVIDUAL	5.00	27,649.00	19 %	26,266.55	164,511.55
34	MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM	1.00	94,751.00	19 %	18,002.69	112,753.69
35	VALVULA DE SERVICIO	1.00	82,385.00	19 %	15,653.15	98,038.15
36	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1.00	104,489.00	19 %	19,852.91	124,341.91
37	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
38	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
39	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
40	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
41	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56
42	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56
43	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56
44	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56
45	RODACHINES 2, CON FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	60.00	18,772.00	19 %	214,000.80	1,340,320.80
46	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	60.00	15,220.00	19 %	173,508.00	1,086,708.00
47	KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES	1.00	106,515.00	19 %	20,237.85	126,752.85
48	MANIJA Y CUERDA DE ARRANQUE	1.00	14,159.00	19 %	2,690.21	16,849.21
49	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL MARCA DWYER. MODELO 629C-05-CH--P2-E5-S1	1.00	5,209,870.00	19 %	989,875.30	6,199,745.30
50	EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP	1.00	2,786,358.00	19 %	529,408.02	3,315,766.02
51	JUEGO DE RODAMIENTOS. 11-15 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	613,343.00	19 %	116,535.17	729,878.17
52	ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	252,909.00	19 %	48,052.71	300,961.71
53	LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	372,407.00	19 %	70,757.33	443,164.33
54	SENSOR DE TEMPERATURA	1.00	113,865.00	19 %	21,634.35	135,499.35
55	VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	276,626.00	19 %	52,558.94	329,184.94
56	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	61,667.00	19 %	11,716.73	73,383.73
57	JUEGO DE RODAMIENTOS. 1-10 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	413,068.00	19 %	78,482.92	491,550.92

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
58	ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	252,908.00	19 %	48,052.71	300,961.71
59	LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	372,407.00	19 %	70,757.33	443,164.33
60	RELE DE ESTADO SOLIDO	1.00	355,128.00	19 %	67,474.32	422,602.32
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INCLUYENDO SISTEMA DE DESHIELO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	276,626.00	19 %	52,558.94	329,184.94
62	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56
63	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56

Total ítems: 63

Total Bruto	30,481,362.00
IVA 19%	5,791,458.78
Total a Pagar	36,272,820.78

Valor en Letras:
Treinta y seis millones doscientos setenta y dos mil ochocientos veinte pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-21 por $ 36,272,820.78

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

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: ff6d932713f9f3b127559e22e28a3710fcfa1a5ab7db2663675c68e8c3bce18b8b9f591d0d7560d3b36157c054cdfa18

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 94

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	06/11/2025, 09:55
Expedición	06/11/2025, 10:04
Vencimiento	21/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	348,294.00	19 %	66,175.86	414,469.86
2	DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO, REVISION Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA, REVISION GENERAL DE SISTEMA DE CONTROL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	1.00	134,500.00	19 %	25,555.00	160,055.00
3	MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM	1.00	94,751.00	19 %	18,002.69	112,753.69
4	VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	276,626.00	19 %	52,558.94	329,184.94
5	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
6	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
7	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
8	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
9	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
10	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
11	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	2,089,769.00	19 %	397,056.11	2,486,825.11
12	JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	397,749.00	19 %	75,572.31	473,321.31
13	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1.00	104,489.00	19 %	19,852.91	124,341.91
14	TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA	1.00	73,327.00	19 %	13,932.13	87,259.13
15	VALVULA DE SERVICIO	1.00	82,385.00	19 %	15,653.15	98,038.15
16	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1.00	104,489.00	19 %	19,852.91	124,341.91
17	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	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
19	RODACHINES 2, SIN FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	60.00	16,258.00	19 %	185,341.20	1,160,821.20
20	RODACHINES DE 5 EN POLIURETANO, GIRATORIA, SOPORTE DE CARGA 150 KG, CON FRENO INDIVIDUAL	4.00	266,760.00	19 %	202,737.60	1,269,777.60
21	SERVICIO DE INSTALACION: SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE PARA CADA UNO DE LOS SOPORTES DE LOS RODACHINES	4.00	71,820.00	19 %	54,583.20	341,863.20
22	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	61,667.00	19 %	11,716.73	73,383.73
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLER DE 6 DE BALINERA A 220V.	4.00	522,442.00	19 %	397,055.92	2,486,823.92
24	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
25	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	15,220.00	19 %	14,459.00	90,559.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
26	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
27	RODACHINES 2 GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8 Y FRENO INDIVIDUAL	5.00	27,649.00	19 %	26,266.55	164,511.55
28	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
29	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	15,220.00	19 %	14,459.00	90,559.00
30	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
31	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	15,220.00	19 %	14,459.00	90,559.00
32	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
33	RODACHINES 2 GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8 Y FRENO INDIVIDUAL	5.00	27,649.00	19 %	26,266.55	164,511.55
34	MOTOR VENTILADOR MT/670, 110V-9W, 3000RPM	1.00	94,751.00	19 %	18,002.69	112,753.69
35	VALVULA DE SERVICIO	1.00	82,385.00	19 %	15,653.15	98,038.15
36	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR	1.00	104,489.00	19 %	19,852.91	124,341.91
37	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
38	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
39	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
40	REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO	1.00	162,576.00	19 %	30,889.44	193,465.44
41	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56
42	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56
43	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56
44	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56
45	RODACHINES 2, CON FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8	60.00	18,772.00	19 %	214,000.80	1,340,320.80
46	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	60.00	15,220.00	19 %	173,508.00	1,086,708.00
47	KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES	1.00	106,515.00	19 %	20,237.85	126,752.85
48	MANIJA Y CUERDA DE ARRANQUE	1.00	14,159.00	19 %	2,690.21	16,849.21
49	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL MARCA DWYER. MODELO 629C-05-CH--P2-E5-S1	1.00	5,209,870.00	19 %	989,875.30	6,199,745.30
50	EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP	1.00	2,786,358.00	19 %	529,408.02	3,315,766.02
51	JUEGO DE RODAMIENTOS. 11-15 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	613,343.00	19 %	116,535.17	729,878.17
52	ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	252,909.00	19 %	48,052.71	300,961.71
53	LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	372,407.00	19 %	70,757.33	443,164.33
54	SENSOR DE TEMPERATURA	1.00	113,865.00	19 %	21,634.35	135,499.35
55	VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	276,626.00	19 %	52,558.94	329,184.94
56	CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD	1.00	61,667.00	19 %	11,716.73	73,383.73
57	JUEGO DE RODAMIENTOS. 1-10 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	413,068.00	19 %	78,482.92	491,550.92

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
58	ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	252,909.00	19 %	48,052.71	300,961.71
59	LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	372,407.00	19 %	70,757.33	443,164.33
60	RELE DE ESTADO SOLIDO	1.00	355,128.00	19 %	67,474.32	422,602.32
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INCLUYENDO SISTEMA DE DESHIELO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	276,626.00	19 %	52,558.94	329,184.94
62	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56
63	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	735,624.00	19 %	139,768.56	875,392.56

Total ítems: 63

Total Bruto	30,481,362.00
IVA 19%	5,791,458.78
Total a Pagar	36,272,820.78

Valor en Letras:
Treinta y seis millones doscientos setenta y dos mil ochocientos veinte pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-21 por $ 36,272,820.78

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

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: ff6d932713f9f3b127559a22e28a3710fcfa1a5ab7db2663675c68e8c3bce18b8b9f591d0d7560d3b36157c054cdfa18