

**ACTA DE PAGO PARCIAL, N°002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° CD/25-1370 DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (29/08/2025), CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. Y EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS S.A.S.**

En Yopal, Casanare, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social Del Estado Hospital Regional De La Orinoquia, **EDITH YADIRA AVELLA ROA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 33.646.836 de Aguazul, Subgerente De Prestación De Servicios en calidad de Supervisora y **RAUL YERALDO BARON PIRABAN** identificado con cédula de ciudadanía No. 9.653.908 de Yopal, Subgerente Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisor y por la otra, **WILSON RICARDO ROMERO ALVARADO**, identificado con cédula de ciudadanía. No. 79.622.785 de Bogotá D.C, representante legal de **EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS S.A.S.** con NIT No. **901.158.852-6**, quien se denomina el contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial N°002 del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1370 DEL VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 2025**, una vez efectuada la revisión y aprobación de los soportes descritos en la forma de pago el contratista a la fecha presenta un avance en ejecución del **57.43%** del contrato y presenta el siguiente balance:

**VALOR DEL CONTRATO: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.446.423.166).**

**VALOR ADICIONAL NO.001: SETECIENTOS VEINTITRES MILLOONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES M/CTE (723.211.583)**

**OBJETO:** PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE DIETAS PARA PACIENTES, SERVICIO DE LACTARIO Y RACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAL DOCENCIA-SERVICIO Y PERSONAL OFICIAL 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     | 2B0501020060 03 | 2656 | 20/08/2025 | 3737 | 29/08/2025 | PAGOS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN | 1/09/2025       | DOS (02) MESES Y NUEVE (09) DIAS | 9/11/2025            |
| ADICIONAL N°001 Y PRORROGA N°001 | 2025     | 2B0501020060 03 | 3951 | 31/10/2025 | 5057 | 07/11/2025 | PAGOS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN | 10/11/2025      | UN (01) MES Y CUATRO (04) DIAS   | 13/12/2025           |

| DESCRIPCIÓN              | PERIODO DE SERVICIO                              | VALOR            | VALOR            |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| VALOR DEL CONTRATO       |                                                  | \$ 1.446.423.166 |                  |
| ADICIONAL No.001         |                                                  | \$ 723.211.583   |                  |
| VALOR ACTA DE PAGO N°001 | DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                  | \$ 636.282.461   |
| VALOR ACTA DE PAGO N°002 | DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025       |                  | \$ 609.744.125   |
| VALOR POR EJECUTAR       |                                                  |                  | \$ 923.608.163   |
| SUMAS IGUALES            |                                                  | \$ 2.169.634.749 | \$ 2.169.634.749 |

Una vez realizado el anterior balance, la supervisión manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas en el contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025** durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre de 2025, previo las siguientes consideraciones:

1. Que, el veintinueve (29) de agosto de 2025, las partes suscriben el contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**, cuyo objeto es PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE DIETAS PARA PACIENTES, SERVICIO DE LACTARIO Y RACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAL DOCENCIA-SERVICIO Y PERSONAL OFICIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.
2. Que, el primero (1°) de septiembre de 2025, las partes suscriben acta de inicio al contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**, por un periodo de **DOS (02) MESES Y NUEVE (09) DIAS**, es decir que el contrato en mención inicia el día primero (1°) de septiembre y termina el nueve (09) de noviembre de 2025.
3. Que, el valor del presente contrato inicialmente se estableció por la suma de **MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.446.423.166)** incluidos los impuestos, contribuciones y tasas que se generen, incluido IVA si lo hubiere.
4. Que, el primero (1°) de septiembre de 2025, mediante acta de Entrega y Recibo de Bienes, el contratista, recibe del almacenista del Hospital Regional de la Orinoquia, Ing. **CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO**, entrega física de los muebles y equipos industriales del área de cocina, descritos en el Estudio Previo, para lo cual, se anexa copia del acta en el informe.
5. Que el, siete (07) de noviembre de 2025, las partes suscriben **ADICIONAL No.001** por un valor de Setecientos veintitrés millones doscientos once mil quinientos ochenta y tres pesos m/cte (\$723.211.583) y **PRÓRROGA No.01** por un plazo de un (01) mes y cuatro (04) días, es decir que el contrato tiene fecha de terminación el 13 de diciembre de 2025.
6. Que una vez perfeccionado el **ADICIONAL No.001** el valor total del contrato CD/25-1370 es de **DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.169.634.749)**.
7. Que, el 20 de noviembre de 2025, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la **CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** ítems: 11,12,13,14,15,16 y 17 mediante certificación No. 304.25.322 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 octubre al 31 de octubre de 2025 del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**.
8. Que, el contratista realizó el pago por concepto de canon de arrendamiento por un valor de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. (\$9.652.213) IVA INCLUIDO**, con factura electrónica N°0894 y recibo de caja No. 0528499 de acuerdo con la **CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** en el numeral 28, para el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre de 2025 del contrato de prestación de servicios No. CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025.
9. 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 ítems 18 y 19 y en las **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:** Ítems 18 y 29, en lo relacionado con la generación de reporte de consumo de servicios de energía y gas, así mismo, en cuanto a las actividades relacionadas con la G.A.F., del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**, mediante la certificación **305.2025-108**, expedida el 27 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-administrativo descritas en la precitada, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025.
10. Que el contratista y los supervisores acuerdan, con base en la certificación **305.2025-108** del 27 de noviembre de 2025, expedida por la Ingeniera **KRISS DEL PILAR MÁRQUEZ SOLANO**, profesional de apoyo a la supervisión, sobre los descuentos a tener en cuenta en la presente acta de pago por concepto de consumo de servicios públicos (Energía y

Gas) por un valor de **SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$6.146.202)**

11. Que mediante comunicación interna **300-076** del 24 de noviembre de 2025, expedida por el profesional especializado de la oficina de Gestión Ambiental, **HUGO ALBERTO MUÑOZ MONTOYA**, sobre los descuentos a tener en cuenta en la presente acta de pago, por concepto de consumo de acueducto y alcantarillado son por valor de CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MTCE (\$411.520), como se muestra en las siguientes tablas:

| Mes     | Dietas Suministradas en el periodo | Dotación Neta (4 litros/día/comida) | Consumo Neto | Consumo Neto (m3) | Valor (m3) de Agua Potable Acueducto | Costo (m3) de Agua Potable Acueducto |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Octubre | 31.575                             | 4                                   | 126300       | 126.30            | \$ 2.210,70                          | \$ 279.211                           |

| Mes     | Dietas Suministradas en el periodo | Dotación Neta (4 litros/día/comida) | Consumo Neto | Consumo Neto (m3) | Valor (m3) de Agua Potable Alcantarillado | Costo (m3) de Agua Potable Alcantarillado |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Octubre | 31.575                             | 4                                   | 126300       | 107.36            | \$ 1.232,44                               | \$ 132.309                                |

Se toma como coeficiente de retorno el 85% de total del consumo de agua potable, según lo establecido en el RAS 2017.

12. Que de acuerdo con los numerales 10 y 11 el valor total es de **SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. (\$6.557.722)** para el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2025, del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**, cómo se describe a continuación:

| CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |             |             |           |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-------------|
| PERIODO                                                                  | ENERGÍA     | GAS         | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | TOTAL       |
| 01 de octubre al 31 de octubre de 2025                                   | \$4.094.339 | \$2.051.863 | \$279.211 | \$132.309      | \$6.557.722 |

13. Que, el profesional especializado de la oficina de Gestión Ambiental, Ingeniero **HUGO ALBERTO MUÑOZ MONTOYA**, de conformidad con la ejecución del contrato **No. CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**, avala mediante certificación **No. 305-2025-056**, del 24 de noviembre de 2025, las actividades auditadas correspondientes a la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: a los ítems: 2,3,4,5,6,7 y 8 en relación con el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental y la CLÁUSULA TRIGÉSIMA, ASPECTOS AMBIENTALES.
14. Que, la Coordinadora de Relación Docencia Servicio jefe **MARTHA JUDITH LOZADA LEÓN**, de conformidad con la ejecución del contrato **No. CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**, avala mediante certificación **211-2025-10** del 11 de noviembre de 2025, el suministro de alimentación para médicos internos vinculados a los convenios de docencia suscritos con el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E. en el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2025.
15. Que, la nutricionista en calidad de apoyo a 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 ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17 y en las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO en los numerales 1 y 9 del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**, y mediante certificación **210-2025-011**, expedida el 27 de noviembre de 2025 por la doctora, **AMPARO GÓMEZ RUBIO**, quien avala el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico-asistencial descritas en la precitada, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2025.
16. Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, los supervisores verifican el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acorde con la certificación del 12 de noviembre de 2025, expedida por la Revisora Fiscal

**LUZ DARY VELAS CASTRO**, con tarjeta profesional N°214266-T y firmada por el representante legal de EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS S.A.S. con Nit. **901.158.852-6**, el señor **WILSON RICARDO ROMERO ALVARADO** con cedula de ciudadanía N°79.622.785 de Bogotá D.C, donde certifica que el contratista cumplió con los pagos de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, en los términos exigidos por la norma vigente sobre la materia propias del contratista y del personal a cargo, así como las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal que se derivaron de su vinculación en el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2025.

17. Que, el contratista en cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS en el ítem 30; reconocerá al Hospital Regional de la Orinoquia el costo del servicio de vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana, el 0.1% del valor cobrado mensualmente a la entidad, en la suma de SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 609.744).

Así las cosas, teniendo en cuenta las certificaciones de cumplimiento emitidas por los profesionales de apoyo a la supervisión, los supervisores avalan el pago de la presente acta y emiten concepto favorable al cumplimiento de las obligaciones de carácter contractual.

El valor por pagar al contratista es: **SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$ 609.744.125).**

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

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

  
**RAUL YERALDO BARON PIRABAN**  
Subgerente Administrativa Y Financiera  
Supervisor

  
**EDITH YADIRA AVELLA ROA.**  
Subgerente De Prestación De Servicios  
Supervisora.

  
**WILSON RICARDO ROMERO ALVARADO**  
R/L: Empresa de Catering y Servicios S.A.S  
Contratista

Aprobó: Raúl Yeraldo Barón Piraban  
Cargo: Sub. Administrativo y Financiero

Aprobó: Edith Yadira Avela Roa.  
Cargo: Sub. Prestación de Servicios

Revisó: Liliana Patricia Suárez Rondón  
Cargo: Asesora SPS- Contratada

Revisó: Orlando José Amaya  
Cargo: Profesional de Apoyo S.S.P - Contratado

Revisó: Zuly Vanessa Avila Alonzo  
Cargo: Profesional de Apoyo S.A.S - Contratada

Revisó: Kriss Márquez Solano  
Cargo: Profesional Esp. G.A.F

Proyecto: Kriss Márquez Solano  
Cargo: Profesional Esp. G.A.F

**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 No. 304.25.322**

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

**CERTIFICA:**

Que, la **EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS S.A.S**, con NIT No. **901158852-6**, representada legalmente por **WILSON RICARDO ROMERO ALVARADO** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.622.785** de Tunja, quién de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios **CD/25-1370 Del 29 DE AGOSTO de 2025.**, cuyo objeto es **"PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE DIETAS PARA PACIENTES, SERVICIO DE LACTARIO Y RACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAL DOCENCIA - SERVICIO Y PERSONAL OFICIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E."**, ha dado cumplimiento a la **CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** a los ítems **8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17** 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 a la **acta de pago parcial No. 002** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1370 Del 29 de agosto de 2025**.

**Dario Hernandez S.**  
**HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA**  
Médico Especialista SST

ANEXO: 0

**Dario Hernandez S.**  
Aprobó: **Hernán Dario Hernández Santacoloma**  
Médico Especialista SST

Revisó: **Carmen Iralda Salcedo Gutiérrez**  
Profesional Especializado SST

Proyectó: **Carmen Iralda Salcedo Gutiérrez**  
Profesional Especialista SST

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

Original: Oficina Asesora Jurídica

Serie y Subserie: **CONTRATOS - Contrato de Prestación de Servicios No. CD/25-1370.**

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)**



Calle 15 No 07-95 Manzana L Vía Marginal de la Selva Barrio Bon Habitat,  
Cód Postal 850001 Teléfono 60(8) 6344650,  
6344699, Yopal -Casanare.  
[www.horo.gov.co](http://www.horo.gov.co) - [ventanillaunica@horo.gov.co](mailto:ventanillaunica@horo.gov.co)

**CERTIFICACIÓN No. 305.2025-108**

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

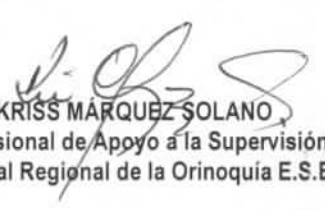
**CERTIFICA:**

Que, la **EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS S.A.S**, identificado con NIT **901.158.852-6** de conformidad con la ejecución del contrato de prestación de servicios No. **CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**, cuyo objeto contractual es **"PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE DIETAS PARA PACIENTES, SERVICIO DE LACTARIO Y RACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAL DOCENCIA-SERVICIO Y PERSONAL OFICIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E."**, Ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA en los Ítems 18 y 19 y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO: Ítems 18. Y en el ítem 29 en lo relacionado con la generación de reporte de consumo de servicios de energía y gas se remite el consumo, para que por parte del área de contabilidad o quien corresponda se haga la gestión para el reconocimiento del valor por uso de servicios públicos, del contrato de prestación de servicios No. **CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**, en el periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025, correspondiente al componente técnico operativo.

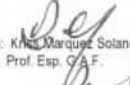
Que el valor total de los servicios públicos durante la ejecución del contrato en mención, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025, es por la suma de **SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$6.146.202)** y se desglosan de la siguiente manera:

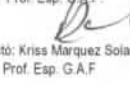
|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| TOTAL, ENERGÍA COCINA    | \$ 4.094.339 |
| TOTAL GAS COCINA         | \$2.051.863  |
| TOTAL SERVICIOS PUBLICOS | \$6.146.202  |

La presente se expide el 27 de noviembre de 2025, como soporte del **Acta de Pago N° 002** del contrato de prestación de servicios No. **CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**.

  
**KRISS MÁRQUEZ SOLANO**  
Profesional de Apoyo a la Supervisión  
Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.

  
Aprobó: Kriss Marquez Solano  
Cargo: Prof. Esp. G.A.F

  
Revisó: Kriss Marquez Solano  
Cargo: Prof. Esp. G.A.F

  
Proyectó: Kriss Marquez Solano  
Cargo: Prof. Esp. G.A.F

GESTIÓN DOCUMENTAL  
Original: USUARIO  
1ª Copia: OFICINA ASESORA JURIDICA  
GESTIÓN DOCUMENTAL  
Original: G.A.F.  
1ª Copia: Oficina de asesoria juridica

**CERTIFICACIÓN (210-2025-011)**

LA PROFESIONAL EN NUTRICION DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E

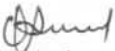
**CERTIFICA:**

Que, **EMPRESA CATERING Y SERVICIOS S.A.S.** con Nit No 901.158.852-6, representada legalmente por el señor **WILSON RICARDO ROMERO ALVARADO** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 79.622.785, expedida en Bogota DC, de conformidad con la ejecución del contrato de prestación de servicios **CD/25 -1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**, cuyo objeto contractual es **PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE DIETAS PARA PACIENTES, SERVICIO DE LACTARIO Y RACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAL DOCENCIA -SERVICIO Y PERSONAL OFICIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.** Ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la **CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** en los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17 y en el numeral 1 y 9 de la **CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS** del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025** en el período comprendido entre el **01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025**, correspondiente al componente técnico asistencial.

Dada en Yopal, a los (27) días del mes de Noviembre de 2025, como soporte del Acta parcial N° 002 del contrato de prestación de servicios **No. CD/25 -1370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025**

  
**AMPARO GOMEZ RUBIO**  
PROF. DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

ANEXOS:0

  
Revisó: Orlando Jose Amaya  
Profesional de Apoyo SPS

Proyectó Amparo Gómez Rubio  
Prof. De Apoyo a la supervisión

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Oficina Asesora Jurídica

1ª Copia: Expediente

Serie y subserie: contratos (Contrato de prestación de servicios )

**CERTIFICACIÓN No. 211- 2025 - 10**

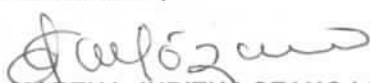
**LA SUSCRITA LIDER DE ATENCION AMBULATORIA Y COORDINADORA DEL PROGRAMA DE RELACION DOCENCIA SERVICIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E**

**CERTIFICA:**

Que, la **EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS S.A.S**, identificada con **NIT 901.158.852-6** representada legalmente por el señor **WILSON RICARDO ROMERO ALVARADO**, identificado con **C.C.79.622.785** de Bogotá, de conformidad con la ejecución del contrato de prestación de servicio **CD/25-1370 DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (29/08/2025)**, cuyo objeto contractual es: **PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE DIETAS PARA PACIENTES, SERVICIO DE LACTARIO Y RACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAL DOCENCIA - SERVICIO Y PERSONAL OFICIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**, ha suministrado el servicio de raciones alimentarias a los **ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DOCENCIA SERVICIO**, vinculados a través de los convenios docencia Servicio suscritos con el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. en el marco del programa de Relación Docencia Servicio, en el período comprendido del primero de octubre de dos mil veinticinco (01/10/2025) al treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco (31/10/2025).

Dada en Yopal, a los once días del mes de Noviembre de dosmil veinticinco (11/11/2025), a solicitud de la oficina de apoyo a la supervisión del contrato de prestación de servicio **CD/25-1370 DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (29/08/2025)**, la presente se expide, como soporte del acta parcial numero Dos (02), del servicio prestado, del servicio prestado, durante el periodo comprendido del primero de octubre de dos mil veinticinco (01/10/2025) al treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco (31/10/2025), del contrato de prestación de servicios servicio **CD/25-1370 DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (29/08/2025)**,

Atentamente;



**MARTHA JUDITH LOZANO LEON**  
**Coordinadora Relación Docencia Servicio**  
**Líder Atención Ambulatoria**  
**HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**

ANEXOS: 0

Revisó: Orlando José Amaya  
Profesional de apoyo contratado SPS  
Hospital Regional de la Orinoquia ESE

Proyectó y elaboró: Martha Judith lozano León  
Coordinadora Relación Docencia Servicio  
Hospital Regional de la Orinoquia ESE

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Oficina Jurídica  
1ª Copia: Docencia Servicio

Serie y Subserie: Oficina asesora de jurídica contrato de prestación de servicio CD/23-901 del 27 de enero de 2023

**CERTIFICACIÓN No. 305 - 2025 - 056**

EL SUSCRITO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.

**CERTIFICA:**

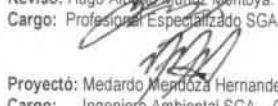
Que, las actividades auditadas correspondientes a la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: a los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en relación con el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental y la CLÁUSULA TRIGÉSIMA, ASPECTOS AMBIENTALES, del contrato de prestación de servicios CD/25-1370 del 29 de Agosto de 2025, cuyo objeto es **"PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE DIETAS PARA PACIENTES, SERVICIO DE LACTARIO Y RACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAL DOCENCIA-SERVICIO Y PERSONAL OFICIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E."**, ejecutado por la empresa EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS S.A.S. con NIT. 901.158.852 - 6, para los procesos desarrollados dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E., se desarrollaron conforme a los parámetros establecidos para el cumplimiento del objetivo de la auditoría. No se encontraron hallazgos ambientales. Es de tener en cuenta que el contrato ha desarrollado las actividades en el periodo del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025.

Dada en Yopal, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025, con destino al tramite del acta parcial 002 del contrato de prestación de servicios CD/25-1370 del 29 de Agosto de 2025.

  
**HUGO ALBERTO MUÑOZ MONTOYA**  
Profesional especializado SGA – Contratado

  
Aprobó: Hugo Alberto Muñoz Montoya.  
Cargo: Profesional Especializado SGA – Contratado.

  
Revisó: Hugo Alberto Muñoz Montoya.  
Cargo: Profesional Especializado SGA – Contratado.

  
Proyectó: Medardo Mendoza Hernandez.  
Cargo: Ingeniero Ambiental SGA – Contratado.

GESTIÓN DOCUMENTAL  
Original: OFICINA APOYO LOGISTICO  
Serie y Subserie: CONTRATOS – Contrato de Prestación de Servicios – 102.52.40

102.52.40

Yopal, 24 de Noviembre de 2025

300-076

Doctor  
**RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN**  
Subgerente Administrativo y Financiero  
Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.  
La ciudad.

**Asunto: Consumos Acueducto y Alcantarillado DIETAS EMPCAS S.A.S.**

Cordial saludo Doctor Raúl.

Comedidamente me permito dar respuesta al requerimiento sobre los consumos de acueducto y alcantarillado, para lo cual se realizan los siguientes cálculos, teniendo en cuenta la información suministrada por la oficina de Apoyo Logístico, apoyo a la supervisión del contrato CD/25-1370 de 2025 a través de la comunicación del 21 de Noviembre de 2025, el Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico – RAS y factura de la EAAAY para el hospital, así:

#### 2.5.3.1 Uso comercial

Para aquellas zonas en donde se tenga un uso comercial de agua, se deben tener en cuenta las dotaciones mostradas en la tabla B.2.4. mostrada a continuación.

**Tabla B.2.4 Consumo Mínimo en Comercios**

| Tipo de Instalación | Consumo de Agua |
|---------------------|-----------------|
| Restaurantes        | 4 L/día/comida  |

Fuente: RAS Título B

Teniendo como base la información suministrada por la oficina de Apoyo Logístico referente a las dietas suministradas correspondiente al periodo del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025, dentro de la ejecución del contrato CD/25-1370 de 2025. Se establece el cálculo del consumo de agua potable, y servicio de alcantarillado así.

- Acueducto:

| Mes     | Dietas Suministradas en el Periodo | Dotación Neta (4 litros/día/comida) | Consumo Neto | Consumo Neto (m³) | Valor (m³) de Agua Potable Acueducto | Costo (m³) de Agua Potable Acueducto |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Octubre | 31.575,00                          | 4                                   | 126300       | 126,30            | \$ 2.210,70                          | \$ 279.211,00                        |

- Alcantarillado:

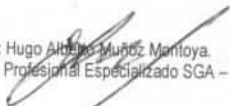
| Mes     | Dietas Suministradas en el Periodo | Dotación Neta (4 litros/día/comida) | Consumo Neto | Consumo Neto (m³) | Valor (m³) de Servicio de Alcantarillado | Costo (m³) de Servicio de Alcantarillado |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Octubre | 31.575,00                          | 4                                   | 126300       | 107,36            | \$ 1.232,44                              | \$ 132.309,00                            |

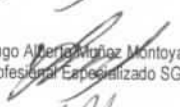
Se toma como coeficiente de retorno el 85% de total del consumo de agua potable, según lo establecido en el RAS 2017.

Según los cálculos descritos anteriormente y basados en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, tomando las tarifas cobradas al Hospital Regional de la Orinoquia por parte de la EAAAY, el valor total de los servicios de acueducto y alcantarillado ascienden a un valor de **CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MTCE (\$ 411.520,00)**, para el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025, dentro de la ejecución del contrato CD/25-1370 de 2025.

Atentamente,

  
**HUGO ALBERTO MUÑOZ MONTOYA**  
Profesional Especializado S.G.A.

  
**Aprobó:** Hugo Alberto Muñoz Montoya.  
**Cargo:** Profesional Especializado SGA – Contratado.

  
**Revisó:** Hugo Alberto Muñoz Montoya.  
**Cargo:** Profesional Especializado SGA – Contratado.

  
**Proyectó:** Medardo Mendoza Hernández.  
**Cargo:** Ingeniero Ambiental SGA – Contratado.

2/12/25, 2:40 p.m.

Factura - iSiigo



EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS S.A.S  
NIT 901.158.852-6  
CRA 30 21 70  
Tel: (808) 6334432  
Yopal - Colombia  
contabilidad@empcas.com.co



Factura Electrónica de Venta  
No. FE 1449

Señores HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.  
NIT 891.855.029-5  
Dirección CL 15 07 95 MARGINAL DE LA SELVA  
Teléfono (808) 6344656  
Ciudad Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 02/12/2025, 14:36  
Expedición 02/12/2025, 14:36  
Vencimiento 02/12/2025

| Ítem | Descripción                                               | Cantidad  | Vr. Unitario  | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Cargo 2 | Vr. Total      |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1    | DIETA NORMAL PARA PACIENTES                               | 21,789.00 | 17,733.00     | 0.00              | 0.00                | 386,384,337.00 |
| 2    | DIETA HIPOGLUCIDA 1400 CAL (HGL-1400)                     | 3,203.00  | 17,050.00     | 0.00              | 0.00                | 54,611,150.00  |
| 3    | DIETA HIPERPROTEICA (HPT)                                 | 471.00    | 17,861.00     | 0.00              | 0.00                | 8,412,531.00   |
| 4    | DIETA CO1                                                 | 153.00    | 10,450.00     | 0.00              | 0.00                | 1,598,850.00   |
| 5    | DIETA CO2                                                 | 69.00     | 10,450.00     | 0.00              | 0.00                | 721,050.00     |
| 6    | DIETA CIRROTICA (CR)                                      | 91.00     | 16,888.00     | 0.00              | 0.00                | 1,536,808.00   |
| 7    | REFRIGERIO DIETA HIPOGLUCIDA 1400 CALORIAS (HGL-1400 CAL) | 3,203.00  | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 13,612,750.00  |
| 8    | Normal Pediátrica                                         | 1,023.00  | 13,928.00     | 0.00              | 0.00                | 14,248,344.00  |
| 9    | REFRIGERIO DIETA HIPERPROTEICO (HP)                       | 315.00    | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 1,338,750.00   |
| 10   | REFRIGERIO DIETA CIRROTICA (CR)                           | 91.00     | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 386,750.00     |
| 11   | DIETA LIQUIDA                                             | 858.00    | 9,338.00      | 0.00              | 0.00                | 8,012,004.00   |
| 12   | DIETA LIQUIDA COMPLETA                                    | 1,386.00  | 9,338.00      | 0.00              | 0.00                | 12,942,468.00  |
| 13   | REFRIGERIO DIETA LIQUIDA COMPLETA (LCO)                   | 961.00    | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 4,084,250.00   |
| 14   | DIETA PERSONAL CONVENIO DOCENCIA SERVICIO                 | 4,602.00  | 16,120.00     | 0.00              | 0.00                | 74,184,240.00  |
| 15   | DIETA PERSONAL OFICIAL                                    | 124.00    | 16,120.00     | 0.00              | 0.00                | 1,998,880.00   |
| 16   | SERVICIO DE LACTARIO PERSONAL HORO                        | 2.00      | 4,473,300.00  | 0.00              | 0.00                | 8,946,600.00   |
| 17   | SERVICIOS ADICIONALES                                     | 1.00      | 4,000,000.00  | 0.00              | 0.00                | 4,000,000.00   |
| 18   | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS                                 | 207.00    | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 879,750.00     |
| 19   | SERVICIO DE LACTARIO HORO                                 | 1.00      | 11,844,613.00 | 0.00              | 0.00                | 11,844,613.00  |

Total ítems: 19

Total Bruto 609,744,125.00

Valor en Letras:

Seiscientos nueve millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento veinticinco pesos m/cte

Total a Pagar 609,744,125.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por

\$ 609,744,125.00

Observaciones:

FACTURA DE COMPRA DEL ACTA PARCIAL #002 DEL CONTRATO CD-25/1370 DEL 29 DE AGOSTO 2025 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.

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 18764099402981 aprobado en 20250929 prefijo FE desde el número 1296 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 7  
CUFE: 054b257014d58155e2ec794930727dce75ed5f2f113eb288440f9701582b00a0a39b7fbd9446eeb82428938f79617c5c



EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS S.A.S  
NIT 901.158.852-6  
CRA 30 21 70  
Tel: (608) 6334432  
Yopal - Colombia  
contabilidad@empcas.com.co



Factura Electrónica de Venta  
No. FE 1449

Señores HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.  
NIT 891.855.029-5 Teléfono (608) 6344656  
Dirección CL 15 07 95 MARGINAL DE LA SELVA Ciudad Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 02/12/2025, 14:36  
Expedición 02/12/2025, 14:36  
Vencimiento 02/12/2025

| Item | Descripción                                               | Cantidad  | Vr. Unitario  | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Cargo 2 | Vr. Total        |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1    | DIETA NORMAL PARA PACIENTES                               | 21,789.00 | 17,733.00     | 0.00              | 0.00                | 386,384,337.00 ✓ |
| 2    | DIETA HIPOGLUCIDA 1400 CAL (HGL-1400)                     | 3,203.00  | 17,050.00     | 0.00              | 0.00                | 54,611,150.00 ✓  |
| 3    | DIETA HIPERPROTEICA (HPT)                                 | 471.00    | 17,861.00     | 0.00              | 0.00                | 8,412,531.00 ✓   |
| 4    | DIETA CO1                                                 | 153.00    | 10,450.00     | 0.00              | 0.00                | 1,598,850.00 ✓   |
| 5    | DIETA CO2                                                 | 69.00     | 10,450.00     | 0.00              | 0.00                | 721,050.00 ✓     |
| 6    | DIETA CIRROTICA (CR)                                      | 91.00     | 16,888.00     | 0.00              | 0.00                | 1,536,808.00 ✓   |
| 7    | REFRIGERIO DIETA HIPOGLUCIDA 1400 CALORIAS (HGL-1400 CAL) | 3,203.00  | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 13,612,750.00 ✓  |
| 8    | Normal Pediátrica                                         | 1,023.00  | 13,928.00     | 0.00              | 0.00                | 14,248,344.00 ✓  |
| 9    | REFRIGERIO DIETA HIPERPROTEICO (HP)                       | 315.00    | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 1,338,750.00 ✓   |
| 10   | REFRIGERIO DIETA CIRROTICA (CR)                           | 91.00     | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 386,750.00 ✓     |
| 11   | DIETA LIQUIDA                                             | 858.00    | 9,338.00      | 0.00              | 0.00                | 8,012,004.00 ✓   |
| 12   | DIETA LIQUIDA COMPLETA                                    | 1,386.00  | 9,338.00      | 0.00              | 0.00                | 12,942,468.00 ✓  |
| 13   | REFRIGERIO DIETA LIQUIDA COMPLETA (LCO)                   | 961.00    | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 4,084,250.00 ✓   |
| 14   | DIETA PERSONAL CONVENIO DOCENCIA SERVICIO                 | 4,602.00  | 16,120.00     | 0.00              | 0.00                | 74,184,240.00 ✓  |
| 15   | DIETA PERSONAL OFICIAL                                    | 124.00    | 16,120.00     | 0.00              | 0.00                | 1,998,880.00 ✓   |
| 16   | SERVICIO DE LACTARIO PERSONAL HORO                        | 2.00      | 4,473,300.00  | 0.00              | 0.00                | 8,946,600.00 ✓   |
| 17   | SERVICIOS ADICIONALES                                     | 1.00      | 4,000,000.00  | 0.00              | 0.00                | 4,000,000.00 ✓   |
| 18   | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS                                 | 207.00    | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 879,750.00 ✓     |
| 19   | SERVICIO DE LACTARIO HORO                                 | 1.00      | 11,844,613.00 | 0.00              | 0.00                | 11,844,613.00 ✓  |

Total items: 19

Valor en Letras:

Seiscientos nueve millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por

\$ 609,744,125.00

Observaciones:

FACTURA DE COMPRA DEL ACTA PARCIAL #002 DEL CONTRATO CD-25/1370 DEL 29 DE AGOSTO 2025 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.

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 Autortización Electrónica 18764099402981 aprobado en 20250929 prefijo FE desde el número 1296 al 10000 Vigencia: 12 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 7  
CUFE: 054b2570f4d58155e2ec794930727dce75ed5f2113eb288440f9701582b00a0a39b7fbd9446eeb82428938f79617c8c



EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS S.A.S  
NIT 901.158.852-6  
CRA 30 21 70  
Tel: (608) 6334432  
Yopal - Colombia  
contabilidad@empcas.com.co



Factura Electrónica de Venta  
No. FE 1449

Fecha y hora Factura

Generación 02/12/2025, 14:36  
Expedición 02/12/2025, 14:36  
Vencimiento 02/12/2025

Señores HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.  
NIT 891.855.029-5 Teléfono (608) 6344656  
Dirección CL 15 07 95 MARGINAL DE LA SELVA Ciudad Yopal - Colombia

| Item | Descripción                                               | Cantidad  | Vr. Unitario  | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Cargo 2 | Vr. Total        |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1    | DIETA NORMAL PARA PACIENTES                               | 21,789.00 | 17,733.00     | 0.00              | 0.00                | 386,384,337.00 ✓ |
| 2    | DIETA HIPOGLUCIDA 1400 CAL (HGL-1400)                     | 3,203.00  | 17,050.00     | 0.00              | 0.00                | 54,611,150.00 ✓  |
| 3    | DIETA HIPERPROTEICA (HPT)                                 | 471.00    | 17,861.00     | 0.00              | 0.00                | 8,412,531.00 ✓   |
| 4    | DIETA CO1                                                 | 153.00    | 10,450.00     | 0.00              | 0.00                | 1,598,850.00 ✓   |
| 5    | DIETA CO2                                                 | 69.00     | 10,450.00     | 0.00              | 0.00                | 721,050.00 ✓     |
| 6    | DIETA CIRROTICA (CR)                                      | 91.00     | 16,888.00     | 0.00              | 0.00                | 1,536,808.00 ✓   |
| 7    | REFRIGERIO DIETA HIPOGLUCIDA 1400 CALORIAS (HGL-1400 CAL) | 3,203.00  | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 13,612,750.00 ✓  |
| 8    | Normal Pedlátrica                                         | 1,023.00  | 13,928.00     | 0.00              | 0.00                | 14,248,344.00 ✓  |
| 9    | REFRIGERIO DIETA HIPERPROTEICO (HP)                       | 315.00    | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 1,338,750.00 ✓   |
| 10   | REFRIGERIO DIETA CIRROTICA (CR)                           | 91.00     | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 386,750.00 ✓     |
| 11   | DIETA LIQUIDA                                             | 858.00    | 9,338.00      | 0.00              | 0.00                | 8,012,004.00 ✓   |
| 12   | DIETA LIQUIDA COMPLETA                                    | 1,386.00  | 9,338.00      | 0.00              | 0.00                | 12,942,468.00 ✓  |
| 13   | REFRIGERIO DIETA LIQUIDA COMPLETA (LCO)                   | 961.00    | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 4,084,250.00 ✓   |
| 14   | DIETA PERSONAL CONVENIO DOCENCIA SERVICIO                 | 4,602.00  | 16,120.00     | 0.00              | 0.00                | 74,184,240.00 ✓  |
| 15   | DIETA PERSONAL OFICIAL                                    | 124.00    | 16,120.00     | 0.00              | 0.00                | 1,998,880.00 ✓   |
| 16   | SERVICIO DE LACTARIO PERSONAL HORO                        | 2.00      | 4,473,300.00  | 0.00              | 0.00                | 8,946,600.00 ✓   |
| 17   | SERVICIOS ADICIONALES                                     | 1.00      | 4,000,000.00  | 0.00              | 0.00                | 4,000,000.00 ✓   |
| 18   | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS                                 | 207.00    | 4,250.00      | 0.00              | 0.00                | 879,750.00 ✓     |
| 19   | SERVICIO DE LACTARIO HORO                                 | 1.00      | 11,844,613.00 | 0.00              | 0.00                | 11,844,613.00 ✓  |

Total items: 19

Total Bruto 609,744,125.00 ✓

Valor en Letras:

Seiscientos nueve millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento veinticinco pesos m/cte

Total a Pagar 609,744,125.00 ✓

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por ✓

\$ 609,744,125.00 ✓

Observaciones:

FACTURA DE COMPRA DEL ACTA PARCIAL #002 DEL CONTRATO CD-25/1370 DEL 28 DE AGOSTO 2025 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 ✓

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 18764099402981 aprobado en 20250929 prefijo FE desde el número 1296 al 10000 Vigencia: 12 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 7  
CUFE: 054b2570f4d58155e2ec794930727dce75ed5f2f113eb288440f9701582b00a0a39b7fbd9446eeb82428938f79617c8c