ACTA DE PAGO

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº007 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CD/25-1171 DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (06/05/2025), CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los diecisiete (17) días del mes de 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°007 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 30 de noviembre de 2025 del **91,30%** 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
VALOR ACTA DE PAGO N°007	01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 49.280.275
SALDO EN EJECUCIÓN			$ 23.054.583
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 30 de noviembre 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 **305.2025-112**, expedida el 01 de diciembre 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 noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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° 304.25-344, expedida el 01 de diciembre de 2025 por el médico especialista en SST (E), **CESAR AUGUSTO VELANDIA LIZARAZO**, 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 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

7. Que, el 25 de noviembre de 2025 se suscribió la transacción N°282 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP95 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 02 de diciembre 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 noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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 **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 49.280.275),** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.

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

En constancia las partes acuerdan y firman por los que en ella intervinieron en el contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Sub. Administrativo y Financiero
Supervisor

CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS
R/L: Suplente de – 360 PLUS S.A.S
Contratista

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

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

Revisó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Cargo: Profesional Esp. GAF

Elaboró: KRISS MARQUEZ SOLANO
Cargo: Profesional Esp. GAF

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica
Serie y Subserie: CONTRATOS - Contrato De Prestacion De Servicios.
Copia No. 1: Gestión Financiera – Tesorería
Serie y Subserie COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso.

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No. 304.25-344

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 **01/11/2025** hasta **30/11/2025.**

Dada en Yopal, a los 01 días, del mes de diciembre, de 2025, con destino al **acta de pago parcial No. 007** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1171 del 06 de mayo de 2025.**

CESAR AUGUSTO VELANDIA LIZARAZO
Médico Especialista SST (E)

ANEXO: 0

Aprobó: Cesar Augusto Velandia
Médico Especialista SST (E)

Revisó: Carmen Iraida Salcedo Gutierrez
Profesional Especializado SST

Proyectó: Carmen Iraida Salcedo Gutiérrez
Profesional Especializado 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. 305.2025-112

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 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.

La presente se expide el 01 de diciembre de 2025, como soporte del Acta de Pago Parcial N°007 del contrato **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025.**

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

Aprobó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Prof. Esp. G.A.F

Revisó: KRISS MARQUEZ SOLANO
Prof. Esp. G.A.F.

Proyectó: KRISS MARQUEZ SOLANO
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 :** 282

Fecha : 25/11/2025 **Factura :** TSP95 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.15990	ATRIL RODACHINES	1	Mantenimiento	$354736,00	$422136,00	589723003	19	
ATRIL PORTA SUERO CROMADO BASE PLASTICA				PM.15990 ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 1/11/2025 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.11749	ATRIL RODACHINES		Mantenimiento	$557272,00	$663154,00	589723003	19	
ATRIL PORTA SUERO				PM.12101 ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 1/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 NR ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 1/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.18246	SILLA EJECUTIVA	120	Mantenimiento	$96088,00	$114345,00	589723003	19	
SILLA GIRATORIA Contar con un espaldar alto, Marco perimetral en polipropileno tapizado en malla poliéster. ASIENTO tapizado en paño, con espuma laminada densidad 26.MECANISMO con 3 posiciones de bloqueo opcional, mecanismo basculante con un bloqueo a 90°, Neumático con elevación a gas				PM.13816 SILLA DE ESCRITORIO MUMA NR NR SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 3/11/2025 REQUIERE TAPIZADO TAPIZADO DE ESPALDAR 1 $ 96.088 $ 96.088				
PM.19577	ATRIL RODACHINES		Mantenimiento	$416881,00	$496088,00	589723003	19	
ATRIL METALICO PORTA SUERO CON RODACHINES				NR ATRIL GENERICO NR NR QUIRURGICOS 3/11/2025 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.16977	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE METALICA HOSPITALARIA				PM.19911 MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR GINECO PEDIATRIA 3/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.16987	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA NOCHERO HOSPITALARIO (REPLAQUETIZADO PM.12612)				PM.16987 MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR QUIRURGICOS 4/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.1026	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE EN MADERA				PM.17907 MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR QUIRURGICOS 4/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.11770	UPS	116	Mantenimiento	$2967468,00	$3531287,00	589723003	19	
UPS 3000v				PM.11770 UPS SMARTONLINE SU3000RTXL3U 2249LLCPS719400225 SISTEMAS 4/11/2025 NO DA SOPORTE BATERIA SECA 12V 7,5 Ah 6 $ 494.578 $ 2.967.468				
PM.18813	BOMBA DE ALTA PRESION	180	Mantenimiento	$3089991,00	$3677089,00	589723003	19	

Obligación: 12296

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS
Transacción : 282
Fecha : 25/11/2025 **Factura :** TSP95
Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
BOMBA DE ALTA PRESION 10HP, Q=135 GPM, 82 MCA SUCCION 2, DESCARGA 2, 220VOL. INCLUCYE ACCESORIOS DE INSTALACION, FILTRO ATRAPA CABELLOS. (para planta de tratamiento)				NR BOMBA SUMERGIBLE BARNES 2HP-1800 RPM NR PTAR 1/11/2025 NO FUNCIONA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 2.089.769 $ 2.089.769 JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 397.749 $ 397.749 SELLO MECANICO SILICIO VITON INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 240.782 $ 240.782 CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 361.691 $ 361.691				
PM.10345	UPS	77	Mantenimiento	$989156,00	$1177096,00	589723003	19	
UPS TRIPP-LITE 2200				NR UPS ENERGEX VESTA 1K 521508300039 SISTEMAS 4/11/2025 NO DA SOPORTE BATERIA SECA 12V 7,5 Ah 2 $ 494.578 $ 989.156				
PG.6175	GUADAÑA		Mantenimiento	$271850,00	$323502,00	589723003	19	
GUADAÑADORA HUSQVARNA 2 TIEMPOS				NR GUADAÑA SHINDAIWA B-45 T05920116799 GESTION AMBIENTAL 3/11/2025 NO ENCIENDE LIMPIEZA DE CARBURADOR Y PARTE ELECTRICA 1 $ 127.261 $ 127.261 BUJIA PATA CORTA 2T NGK 1 $ 25.367 $ 25.367 LUBRICACION Y CAMBIO DE ACEITE 1 $ 119.222 $ 119.222				
PM. 20176	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$1220940,00	$1452919,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO, MODELO 3ADBT 06, SERIE 20081036, MARCA TECAM UMA-1				NR UNIDAD MANEJADORA TRANE NR NR CIRUGIA 6/11/2025 DAÑADO CONTACTOR 25 AMPERIOS AC3 110V AC 3P LC1D25F7-SCHNEIDER 2 $ 610.470 $ 1.220.940				
PM.11285	SOFACAMA	112	Mantenimiento	$735624,00	$875393,00	589723003	19	
SOFA CAMA EN ESTRUCTURA CROMADA Y CUERO SINTETICO D 1.80M X 0.87M				PM.19331 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 11/11/2025 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.11902	MAQUINA DE COSER	178	Mantenimiento	$291712,00	$347137,00	589723003	19	
MAQUINA ZIGZADORA PLANA INDUSTRIAL COLOR BLANCO (Nota: Se traslado a nueva sede el día 28 de Noviembre 2016)				PM.11902 MAQUINA PLANA SINGER 20U-109 30914064 ROPERIA SEDE ANTIGUA 13/11/2025 NO FUNCIONA INSTALACION DE TIRO HILO Y TENSION INTEGRAL 1 $ 291.712 $ 291.712				
ELE-03	ELECTROBOMBA		Mantenimiento	$3022733,00	$3597052,00	589723003	19	
ELECTROBOMBA				NR ELECTROBOMBA BARNES 3HP-3500 RPM 190525002 TANQUE SUBTERRANEO NUEVA SEDE 1/11/2025 NO FUNCIONA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 2.089.769 $ 2.089.769 JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 436.748 $ 436.748 SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2" 1 $ 228.297 $ 228.297 TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 267.919 $ 267.919				
ELE-02	ELECTROBOMBA		Mantenimiento	$3022733,00	$3597052,00	589723003	19	
ELECTROBOMBA				NR ELECTROBOMBA BARNES 3HP-3500 RPM 1703012038 TANQUE SUBTERRANEO NUEVA SEDE 1/11/2025 NO FUNCIONA EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 2.089.769 $ 2.089.769 JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 436.748 $ 436.748 SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2" 1 $ 228.297 $ 228.297 TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 267.919 $ 267.919				
ELECTRO1	ELECTROBOMBA	180	Mantenimiento	$1470358,00	$1749726,00	589723003	19	

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 282

Fecha : 25/11/2025 **Factura :** TSP95 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO EN ACERO INOXIDABLE 5HP, 203 V, DESCARGA 2" CAUDAL MAXIMO 35 GPM, ALTURA 120 M				NR ELECTROBOMBAS 3HP NR NR TANQUE SUBTERRANEO NUEVA SEDE 1-1102025 FUGA DE AGUA SUMINISTRO DE REGISTRO 2" TIPO CORTINA, PARA CONTROL DE LLENADO DE TANQUES. INSTALACION , VERIFICACION DE FUGAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 2 $ 735.179 $ 1.470.358				
PG.6631	UPS	113	Mantenimiento	$10037854,00	$11945046,00	589723003	19	
UPS REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS COLOR NEGRA (POLIZA GARANTIA, SOFWARE DE MONITOREO, MANUAL DE USUARIO Y CABLE USB				NR UPS NICOMAR 15KVA NR ARCHIVO CONSULTA EXTERNA 14/11/2025 NO DA RESPALDO BATERIA SECA 12V-18AH 16 $ 529.408 $ 8.470.528 SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLER DE 6" DE BALINERA A 220V. 3 $ 522.442 $ 1.567.326				
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 PRIMER PISO-RX 14/11/2025 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.20066	ATRIL RODACHINES		Mantenimiento	$1114544,00	$1326307,00	589723003	19	
ATRIL PORTA SUERO				NR ATRIL GENERICO NR NR URGENCIAS 14/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 NR ATRIL GENERICO NR NR URGENCIAS 14/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 NR MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR QUIRURGICOS 17/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636 NR MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR ORTOPEDIA 17/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.19052	UNIDAD MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	180	Mantenimiento	$3445986,00	$4100723,00	589723003	19	
UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIUTERANO DE 1", PINTADA Y ENSAMBLADA, MODULARMENTE CON PUETE TERMICO PARA USO EXTERIOR SEGUN SELECCION: SECCION DE FILTROS FLT4, CON FILTROS DE 35% 2" Y 65% 4" DE 14TR PARA R-FAN.				NR MOTOR MANEJADORA WEG 5HP-3485 RPM NR UCIN 18/11/2025 PRESENTA DAÑO ELECTRICO EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 2.089.769 $ 2.089.769 JUEGO DE RODAMIENTOS. 1-10 HP. SUMINISTRO E INSTALACION 1 $ 413.068 $ 413.068 FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR 1 $ 570.742 $ 570.742 LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 1 $ 372.407 $ 372.407				
PM.1039	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE EN MADERA				NR MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR ORTOPEDIA 19/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.5590	SOFA		Mantenimiento	$735624,00	$875393,00	589723003	19	

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS
Transacción : 282
Fecha : 25/11/2025 **Factura :** TSP95
Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
SOFA 3 PUESTOS CUERINA NEGRO - GRIS				PM.19331 SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 19/11/2025 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.16980	MESA DE NOCHE		Mantenimiento	$278636,00	$331577,00	589723003	19	
MESA DE NOCHE METALICA HOSPITALARIA				NR MESA DE NOCHE DOMETAL NR NR GINECO PEDIATRIA 19/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 278.636 $ 278.636				
PM.12405	TELEVISOR	120	Mantenimiento	$696589,00	$828941,00	589723003	19	
TELEVISOR LED 32" LG				PM.12405 TELEVISOR LG 32LN5100 307MXNU78159 GINECO PEDIATRIA HABITACION 424 20/11/2025 NO DA IMAGEN SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 1 $ 696.589 $ 696.589				
EDIF2	EDIFICACIONES	600	Mantenimiento	$1107366,00	$1317766,00	589723003	19	
EDIFICACION HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. NUEVA SEDE, escritura DE PROTOCOLIZACION No.1.261 del 02 de Julio del 2010, AREA CONSTRUIDA 20.716,24M2				NR CAJA ELECTRICA DE CONTROL GENERICO NR NR MANTENIMIENTO 21/11/2025 REQUIERE CAMBIO CONTACTOR 40 AMPERIOS AC3 220VAC LC1D40 MARCA SCHNEIDER 1 $ 1.107.366 $ 1.107.366				
PM.12092	CARRO DE PARO	119	Mantenimiento	$348294,00	$414470,00	589723003	19	
CARRO DE PARO DE LUJO COLOR AZUL				CARRO DE MEDICAMENTOS GENERICO NR NR URGENCIAS ULTRACORTA 21/11/2025 REQUIERE PINTURA PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE MEDICAMENTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE 1 $ 348.294 $ 348.294				

Valor en Letras :

CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 41.411.996,00
Descuento : 0,00
Iva : 7.868.279,00
Rte Fuenta : 4.555.320,00
Rte Ica : 414.120,00
Rte Iva C : 1.180.242,00
Otras Retenciones : 0,00
Otras Deducciones : 6.300,00
Rte Iva D : 0,00

Total : 43.124.293,00

Detalle :

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 007 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. FACTURA NO TSP95

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 95

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
NIT	891.855.029-5	**Teléfono**	(608) 1
Dirección	Calle 15 N° 7 – 95	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 08:27
Expedición	25/11/2025, 09:05
Vencimiento	25/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
2	RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2x3/8	5.00	15,220.00	19 %	14,459.00	90,559.00
3	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
4	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
5	TAPIZADO DE ESPALDAR	1.00	96,088.00	19 %	18,256.72	114,344.72
6	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
7	RODACHINES 2 GRADO MEDICAL, ESPIGO DE TORNILLO 3/8 Y FRENO INDIVIDUAL	5.00	27,649.00	19 %	26,266.55	164,511.55
8	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
9	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
10	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
11	BATERIA SECA 12V 7,5 Ah	6.00	494,578.00	19 %	563,818.92	3,531,286.92
12	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	2,089,769.00	19 %	397,056.11	2,486,825.11
13	JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	397,749.00	19 %	75,572.31	473,321.31
14	SELLO MECANICO SILICIO VITON INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	240,782.00	19 %	45,748.58	286,530.58
15	CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO, TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	361,691.00	19 %	68,721.29	430,412.29
16	BATERIA SECA 12V 7,5 Ah	2.00	494,578.00	19 %	187,939.64	1,177,095.64
17	LIMPIEZA DE CARBURADOR Y PARTE ELECTRICA	1.00	127,261.00	19 %	24,179.59	151,440.59
18	BUJIA PATA CORTA 2T NGK	1.00	25,367.00	19 %	4,819.73	30,186.73
19	LUBRICACION Y CAMBIO DE ACEITE	1.00	119,222.00	19 %	22,652.18	141,874.18
20	CONTACTOR 25 AMPERIOS AC3 110V AC 3P LC1D25F7-SCHNEIDER	2.00	610,470.00	19 %	231,978.60	1,452,918.60
21	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
22	INSTALACION DE TIRO HILO Y TENSION INTEGRAL	1.00	291,712.00	19 %	55,425.28	347,137.28
23	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	2,089,769.00	19 %	397,056.11	2,486,825.11
24	JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	436,748.00	19 %	82,982.12	519,730.12
25	SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2	1.00	228,297.00	19 %	43,376.43	271,673.43
26	TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	267,919.00	19 %	50,904.61	318,823.61
27	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	2,089,769.00	19 %	397,056.11	2,486,825.11

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
28	JUEGO DE RODAMIENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	436,748.00	19 %	82,982.12	519,730.12
29	SELLOS MECANICOS 12-14 mm, 5/8,1 1/4, 1 1/2	1.00	228,297.00	19 %	43,376.43	271,673.43
30	TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	267,919.00	19 %	50,904.61	318,823.61
31	SUMINISTRO DE REGISTRO 2 TIPO CORTINA, PARA CONTROL DE LLENADO DE TANQUES, INSTALACION, VERIFICACION DE FUGAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	2.00	735,179.00	19 %	279,368.02	1,749,726.02
32	BATERIA SECA 12V-18AH	16.00	529,408.00	19 %	1,609,400.32	10,079,928.32
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLER DE 6 DE BALINERA A 220V.	3.00	522,442.00	19 %	297,791.94	1,865,117.94
34	EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP	1.00	2,786,358.00	19 %	529,408.02	3,315,766.02
35	JUEGO DE RODAMIENTOS. 11-15 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	613,343.00	19 %	116,535.17	729,878.17
36	ORINGS. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	252,909.00	19 %	48,052.71	300,961.71
37	LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	372,407.00	19 %	70,757.33	443,164.33
38	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
39	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
40	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
41	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
42	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	2,089,769.00	19 %	397,056.11	2,486,825.11
43	JUEGO DE RODAMIENTOS. 1-10 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	413,068.00	19 %	78,482.92	491,550.92
44	FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR	1.00	570,742.00	19 %	108,440.98	679,182.98
45	LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	1.00	372,407.00	19 %	70,757.33	443,164.33
46	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
47	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
48	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	278,636.00	19 %	52,940.84	331,576.84
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.00	696,589.00	19 %	132,351.91	828,940.91
50	CONTACTOR 40 AMPERIOS AC3 220VAC LC1D40 MARCA SCHNEIDER	1.00	1,107,366.00	19 %	210,399.54	1,317,765.54
51	PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE MEDICAMENTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE	1.00	348,294.00	19 %	66,175.86	414,469.86

Total items: 51

Total Bruto	41,411,996.00
IVA 19%	7,868,279.24
Total a Pagar	49,280,275.24

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones doscientos ochenta mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-25 por $ 49,280,275.24

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: a3fa8caa1d081de37f14e5bce60d39fad18ce1ebf72e880d3007a340ea3cb71dcef4d6ea378ca966853c0a40a2cb6460