



ORDEN DE PAGO

0000066037

36.898.239,00

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RECIBÍASE COSAS - Documento No.: 93

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	36.898.239,00
24010101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	36.898.239,00	0,00
ORDEN DE PAGO GENERADA			
Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
3478	2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	39.131.008,00
Detalle :	CANCELA FACTURA 24880 COMPRA DE FILTROS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO S/C 041/25		

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GRF-GABSAF-PR-01-FQ-04
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	CERTIFICACIÓN DE INGRESO DE FACTURAS DE SUMINISTROS A ALMACEN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Fecha: 10 de Abril de 2025

PROVEEDOR: **ABACO SAS**
 FECHA ACTA INICIO: 7/11/2025
 FECHA TERMINACION: 26/11/2025
 VALOR CONTRATO: \$ 39.131.008
 NO. CONTRATO: **041-2025** COMPRA DE FILTROS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

ITEM	FACTURA No.-	FECHA FACTURA	COMPROBANTE ENTRADA	VALOR FACTURA	NOTA DEBITO	NOTA CRÉDITO	NETO FACTURA	SALDO POR EJECUTAR
								\$ 39.131.008
1	AB24880	14/11/25	30249	39.131.008			39.131.008	0
								0

NOTA: LAS CUENTAS MARCADAS CON * ESTAN RADICADAS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Valor ejecutado
 Saldo por ejecutar
 Valor cancelado
 Valor por girar

39.131.008

0

FREDDY ALEJANDRO ROJAS ROSERO

Almacenista

VoB NYDIA CADENA MORENO

Subgerente Administrativa
Supervisora

VoB JULIO ALBERTO CAMACHO FAJARDO

Ing Apoyo mantenimiento

VoB PAOLA TRUJILLO LEGIZAMO

Revisión de Cuenta

NOTA: El suscrito almacenista certifica que los suministros, insumos o elementos ingresados corresponden a las cantidades, especificaciones técnicas y descripción; incluidos en el contrato de suministro No. 041-2025.
 Así mismo se certifica que las condiciones de calidad corresponden a las pactadas en dicho contrato

FREDDY ALEJANDRO ROJAS ROSERO

Almacenista

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GRF-GABSAF-PR-01-FO-03
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 02
	CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN PRODUCTOS POR LIDERES EN EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Fecha: 14 de noviembre 2025
		Página 1 de 1

**EL SUSCRITO LÍDER DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA E.S.E.
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

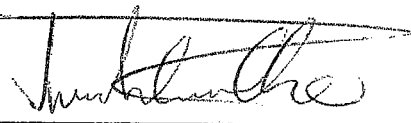
CERTIFICA:

Que las facturas **N° AB 24880** de la firma **ABACO S.A.S**, identificada con el Nit. 830056475-7 fueron recibidas, verificadas y legalizadas, una vez analizadas las condiciones técnicas de los productos recibidos de acuerdo con el objeto del contrato COMPRA 041 de 2025

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39.131.008	
VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)	0	
VALOR REDUCCIONES	\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE PAGOS ANTERIORES A LA PRESENTA ACTA		\$0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$ 39.131.008
SALDO A EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$ 39.131.008	\$ 39.131.008

La presente se expide en Duitama, a los veintiocho (28) días de noviembre de 2025.



JULIO ALBERTO CAMACHO FAJARDO
Profesional de apoyo a la supervisión

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000030249

PROVEEDOR: ABACO S.A.S
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C)
DIRECCION: CL 69 A 74 A 22
TELEFONO: 3504676479
Nº FACTURA: AB24880

NIT: 830056475

FECHA: 28/11/2025 02:38 p.m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

FECHA FAC: 14/11/2025 12:00 a.m.

% ICA: 4,4000

PLAZO: 30

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001906200	FILTRO TERMINAL TM2 48 X 24 99.99 % PURITY	UNIDAD	14,00	\$ 1.785.000,00	\$ 24.990.000,00	0,00	19,00
191001906201	FILTRO TERMINAL TM2 24 X 24 99.99% PURITY	UNIDAD	2,00	\$ 1.186.600,00	\$ 2.373.200,00	0,00	19,00
191001906202	FILTRO PLISADO 24X12X12 35% MARCO PLASTICO	UNIDAD	10,00	\$ 31.500,00	\$ 315.000,00	0,00	19,00
191001906203	FILTRO PLISADO 24X24X2 35% MARCO PLASTICO	UNIDAD	10,00	\$ 45.300,00	\$ 453.000,00	0,00	19,00
191001906204	FILTRO PLISADO 24X12X4 35% MARCO PLASTICO	UNIDAD	10,00	\$ 197.700,00	\$ 1.977.000,00	0,00	19,00
191001906205	FILTRO PLISADO 24X24X4 35% MARCOM PLASTICO	UNIDAD	10,00	\$ 277.500,00	\$ 2.775.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 32.883.200,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 6.247.808,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 937.171,00

RETE ICA: \$ 144.686,00

RETE FUENTE: \$ 1.150.912,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 36.898.239,00

TOTAL COMPROBANTE:TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro
Rejas Rosero
C.C. 74324116
Lider de equipo
Elaboró:

Freddy Alejandro
Rejas Rosero
C.C. 74324116
Lider de equipo
Aprobó:



ABACO S.A.S

NIT. 830.056.475-7

Calle 69A 74A 22

contabilidad@abaco.com.co

TEL. +57 3160232229

Bogotá-Colombia

No somos autorretenedores. Actividad económica principal 4690

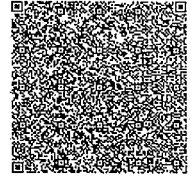
No somos grandes contribuyentes. Régimen común Bogotá.

Practicar RetelCA si pertenece a Bogotá

Resolución facturación No. 18764088630999 •

Fecha: 10/02/2025 • Vigencia: 24 meses •

Númeración del No.AB 23,001 hasta el No.AB 26,000



CUFE:

75a6c93c5f1a1672c88563a25dd733aa43e7ead01009239f4dc2af93f19cd24831b5d26fb86aaf3b6e8625b630769e12

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		AB24880
No		
CLIENTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	ORDEN DE COMPRA	CONTRATO
NIT/CC: 891855438 Tel. 7632323 EXT 1602	ORIGEN	SO18518
AV DE LAS AMERICAS CR 35	PLAZO	60 días
DUITAMA-Colombia	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
Email: APOYOINFRAESTRUCTURA@HOSPITALDUITAMA.GOV.CO		ELABORADO POR: CAROLINA MARTINEZ RINCON
		FECHA DE EMISION 14/11/2025 10:13:04
		FECHA DE VENCIMIENTO 13/01/2026
		FECHA DE FIRMA 14/11/2025 13:30:11

Item	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos	Subtotal
1	[1FT141NAAKL01] F TERMINAL TM2 48X24" (1203x594x120mm) 99.99% PURITY Entrada de 10" .80 DISPONIBLES PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE 2025	14.00 Unidades	\$ 1,785,000.00	0.00	\$ 24,990,000.00
2	[1FT075NAAKL01] F TERMINAL TM2 24X24 (594x594x120mm) 99.99% PURITY Entrada de 10"	2.00 Unidades	\$ 1,186,600.00	0.00	\$ 2,373,200.00
3	[2PL053EASAB01] F PLISADO 24X12X2 (594X289X44mm) 35% MARCO PLASTICO ABACO DISPONIBLES	10.00 Unidades	\$ 31,500.00	0.00	\$ 315,000.00
4	[2PL079EASAB01] F PLISADO 24X24X2 (594x594x44mm) 35% MARCO PLASTICO ABACO DISPONIBLES	10.00 Unidades	\$ 45,300.00	0.00	\$ 453,000.00
5	[2MP056EDSPU01] F MINIPLEAT 24X12X4 95% MERV 15 SEALGUARD PURITY (594X289X95mm) MARCO EN POLIURETANO DISPONIBLES	10.00 Unidades	\$ 197,700.00	0.00	\$ 1,977,000.00
6	[2MP082EDSPU01] F MINIPLEAT 24X24X4 95% MERV 15 SEALGUARD PURITY (594X594X95mm) MARCO EN POLIURETANO DISPONIBLES	10.00 Unidades	\$ 277,500.00	0.00	\$ 2,775,000.00

Observaciones:

Estimado Cliente, nuestros filtros están cotizados con "tolerancia", si usted desea una medida especial debe indicar a su comercial las medidas en milímetros

Ver política de garantía aquí

Moneda	COP
Monto Libre de Impuestos	\$ 32,883,200.00
Impuestos de \$ 32,883,200.00	\$ 0.00
IVA 19% de \$ 32,883,200.00	\$ 6,247,808.00
Retención Fte de \$ 32,883,200.00	\$ -822,080.00
Total	\$ 38,308,928.00

CONSIGNAR EN LAS CUENTAS A NOMBRE DE ABACO S.A.S

- BANCO CAJA SOCIAL Cuenta Corriente 21003122665

- BANCOLOMBIA Cuenta Corriente 20095807004

ESTA FACTURA ES TITULO VALOR - LEY 1231 DE 2008 - , SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO - Art. 779 C.Cio. - LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA LEGAL PERMITIDA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. RENUNCIO EXPRESAMENTE AL PROTESTO Y REQUERIMIENTO PARA CONSTITUIR LA MORA.

Política de devoluciones: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

Elizabeth flecher
28-11-2025
Almacen

Fecha de Recibido:

Nombre:

CC:

Julio Alberto
Camacho Fajardo
C.C. 1057710293
Ing. mecánico apoyo a mantenimiento
Firma y Sello

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-18
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	ACTA FINAL	Fecha: 23 de octubre de 2024
		Página 1 de 2

CONTRATO DE COMPRA No.041 -2025

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 28 de noviembre del 2025
ACTA No.	1 MES DE NOVIEMBRE
OBJETO	COMPRA DE FILTROS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS SALAS DE CIRUGIA Y DE PARTÓS-Y EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONTRATISTA	ABACO S.A.S
NIT/CC	Nit. 830056475-7 R/L C.C No 79.777.960 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	No. 1325 DEL VENTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2025. RUBRO 2.1.2.01.01.003.04.02: APARATOS DE -CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUS PARTES Y PIEZAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHO PESOS \$39.131.008
DURACIÓN DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE VEINTE DIAS (20) CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	No. 1852 DEL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE 2025. RUBRO 2.1.2.01.01.003.04.02 APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ENERGIA Y SUS PARTES Y PIEZAS
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	07-11-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26-11-2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	SI CUMPLE
CARGO DE SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
VALOR ADICIÓN 1	0
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N/A
VALOR ADICIÓN 2	0
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N/A
VALOR ADICIÓN 3	0
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N/A

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-18
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	ACTA FINAL	Fecha: 23 de octubre de 2024
		Página 2 de 2

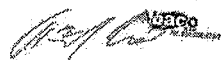
MODIFICACION EN VALOR 1	N/A
MODIFICACION EN VALOR 2	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$39.131.008
PRORROGA 1	N/A
PRORROGA 2	N/A
PRORROGA 3	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$39.131.008	
VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)	0	
VALOR REDUCCIONES	\$ 0	
VALOR TOTAL DE PAGOS ANTERIORES A LA PRESENTA ACTA		0\$
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$39.131.008
SALDO A EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$39.131.008	\$39.131.008

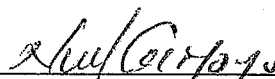
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista o supervisor y/o interventor, el pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con el que el supervisor y contratista realizan los pagos parciales de acuerdo a la ejecución establecida en el contrato.

En constancia se firma a los 28 días del mes de noviembre del año 2025



FIRMA DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA

ABACO SAS



FIRMA DEL SUPERVISOR
SUBGERENTE

NIDIA CADENA MORENO

ANEXOS:

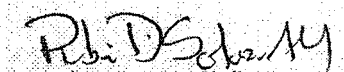
- Acta parcial suscrita por el supervisor y contratista en dos copias.
 - Factura o cuenta de cobro en original y copia.
- Informe de avance y seguimiento de actividades del mes firmado por el contratista y el supervisor en dos copias.
- Soporte de Planilla de Seguridad Social del correspondiente al mes facturado en dos copias
 - Para el caso de cesiones, se debe anexar copia de acta de cesión y Registro de Compromiso Presupuestal

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal **RUBEN DAVID SALAZAR MEDINA** de la empresa **ABACO S.A.S**, identificada con NIT No. 830.056.475 - 7, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida compañía se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en la ciudad de Bogotá, a los Nueve (9) días del mes de Diciembre de 2.025.

Cordialmente



RUBEN DAVID SALAZAR MEDINA
Revisor Fiscal
CC 79.394.174
TP 56992-T