ACTA DE PAGO PARCIAL Nº003 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CD/26-1063 DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (02/03/2026), CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los **nueve (09) días del mes de julio de 2026** 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 No. 9.653.908 de Yopal (Casanare), **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**, en calidad de **SUPERVISOR** y **CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.045 expedida en Villavicencio (Meta), **REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE)** de la empresa 360 PLUS S.A.S., identificada con NIT No. 901.400.915-9 quien se denomina el **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **acta de pago parcial N°003** del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026**, una vez efectuada la revisión y aprobación de los soportes descritos en la forma de pago (Informe, factura, y acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago con el sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo); el contratista al **31 de mayo de 2026** presenta un avance en ejecución del **44,32%** del contrato y presenta el siguiente balance económico:

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($348.011.202) M/CTE.

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	2026	2B05010200800701559 2B05010200800701569	302	03/02/2026	2524	02/03/2026	ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN	04 DE MARZO DE 2026	DIEZ (10) MESES	31 DE DICIEMBRE DE 2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$348.011.202	
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No.001	04 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026		$ 65.485.678
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No.002	01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026		$ 80.115.841
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No.003	01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026		$8.652.338
SALDO EN EJECUCIÓN			$193.757.345
SUMAS IGUALES		$348.011.202	$348.011.202

Una vez realizado el anterior Balance Económico el supervisor manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas en Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026** durante el periodo comprendido del **01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026**. Previa las siguientes consideraciones:

1. Que, el dos (02) de marzo de 2026, las partes suscribieron Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/26-1063,** 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($348.011.202) M/CTE, INCLUIDOS LOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS QUE SE GENEREN.

2. Que, el cuatro (04) de marzo de 2026. las partes suscribieron acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026** por el término de **DIEZ (10) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**, iniciando el contrato en mención el día 04 de marzo de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.

3. Que, **veintiocho (28) de mayo de 2026**, se suscribió la transacción **N°327** por el área de almacén, mediante la factura **N°TSP102** de fecha **veintiocho (28) de mayo de 2026**, en lo ejecutado del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026,** en el periodo comprendido entre el **01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026.**

4. 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: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: en los ítems, 1-12 y en las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA en el numeral 2** , mediante la certificación **305.2026-045**, expedida el día **veintitrés (23) de junio de 2026** por la profesional especializada **KRISS DEL PILAR MÁRQUEZ SOLANO**, quien avala el cumplimiento de las obligaciones descritas en la Cláusula precitada, correspondientes al periodo comprendido entre el **01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026.**

5. Que, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la **CLÁUSULA OCTAVA: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** a los ítems 3,4, y 11 y en las **ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** a los ítems **5-13,** mediante certificación **No. 304.26-180**, expedida el día **diecinueve (19) de junio de 2026** por el médico especialista en SST, **HERNAN DARIO HERNÁNDEZ 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 mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026** del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026.**

6. Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión técnica verifica el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida el día **doce (12) de junio de 2026,** por el contador Público **JORGE ALEJANDRO VARGAS CORDOBA** identificado con cédula de ciudadanía No.1.122.117.085 de Acacías (Meta), con tarjeta profesional No.267655-T y firmada por el representante legal (Suplente) el señor **CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 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 mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026.**

7. Que, las demás obligaciones precitadas en la **CLÁUSULA OCTAVA**, del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026,** son avaladas por la Supervisión.

8. Que, las pólizas del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026,** 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.	11-46-101108685	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/03/2026	10/01/2028	03/03/2026	$ 69.602.240,40
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/03/2026	10/01/2030		$ 69.602.240,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	02/03/2026	10/07/2027		$ 69.602.240,40
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	02/03/2026	10/01/2028		$ 69.602.240,40
	11-54-101010721	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	02/03/2026	10/01/2027		$350.181.000,00

Que, para la presente, se avala el pago parcial al contratista por **OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($8.652.338)** cuyo presupuesto se ampara de la siguiente manera:

APROPIACIÓN	NOMBRE DE LA APROPIACIÓN	%	SALDO TOTAL POR APROPIACIÓN	ACTA PARCIAL N°001	ACTA PARCIAL N°002	ACTA PARCIAL N°003
2B05010200800701559	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Otros Equipos N.C.P.	20%	$ 69.602.240	$13.097.136	$ 16.023.168	$ 1.730.468
2B05010200800701569	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Aparatos eléctricos N.C.P.	80%	$ 278.408.962	$52.388 542	$ 64.092.673	$ 6.921.870
TOTAL		100%	$ 348.011.202	$ 65.485.678	$ 80.115.841	$ 8.652.338

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/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026.**

RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor

CRISTIAN GILBERT GOMEZ ARENAS
R/L Suplente: 360 PLUS S.A.S
Contratista

Aprobó: RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó: MARLY JASBLEIDY BARRERO ROJAS
Cargo Profesional de Apoyo - GAF

Revisó: KRISS DEL PILAR MARQUEZ SOLANO
Cargo: Prof. Esp. GAF

Elaboró: ZULY VANESSA AVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo GAF.
GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Oficina Asesora Jurídica.
Serie y Subserie: CONTRATOS – Contratos de Prestación de Servicios.
1ª Copia: CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No. 304.26-180

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/26-1063 del 02 de marzo del 2026**, 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: DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a los ítems 3, 4, 11 - ACTIVIDADES ESPECIFICAS 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 **01/05/2026** hasta el **31/05/2026**

Dada en Yopal, a los 19 días, del mes de junio, de 2026, con destino **Acta parcial No 003** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/26-1063 del 02 de marzo del 2026.**

Dario Hernandez S.
HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA
Médico Especialista SST

ANEXO: 0

Dario Hdez.
Aprobó: Hernan Dario Hernández Santacoloma
Médico Especialista SST

Revisó: Carmen Talda Salcedo Gutiérrez
Profesional Especializado SST

Proyectó: : Carmen Talda Salcedo Gutiérrez
Profesional Especializado SST

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica
Serie y Subserie. CONTRATOS - Contrato de Prestación de Servicios No. CD/26-1063.
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. 305.2026-045

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. No. 901.400.915-9, cuyo representante legal (Suplente) es el señor **CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.045 expedida en Villavicencio (Meta), en conformidad con la ejecución del contrato de prestación de servicios **No.CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026,** 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: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA** en los items, **1-12** y en las **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA** en el numeral **2** del Contrato en mención, en el período comprendido entre **01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026.**

La presente se expide el **veintitrés (23) de junio de 2026**, como soporte del **Acta de Pago Parcial No.003** del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026.**

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

Aprobó: KRISS DEL PILAR MARQUEZ SOLANO
Cargo: Profesional Especializada G.A.F.

Revisó: KRISS DEL PILAR MARQUEZ SOLANO
Cargo: Profesional Especializada G.A.F.

Proyectó: ZULY VANESSA AVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo GAF

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina de Asesora Jurídica
Serie y Subserie:CONTRATOS- CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SOLICITUD INGRESO BIENES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

CIUDAD Y FECHA	YOPAL, 29 DE MAYO DE 2026
No. CONTRATO	CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026.
OBJETO CONTRACTUAL	"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."
FECHA DE INICIO	04 DE MARZO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR	RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	KRISS DEL PILAR MÁRQUEZ SOLANO PROFESIONAL ESP. GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO
ÁREA O SERVICIO	GAF

En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. **CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026,** me permito solicitar el ingreso al Módulo de Activos Fijos de La institución, en cabeza de **CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO,** como **Almacenista General del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.,** los bienes descritos en el cuadro anexo los cuales hacen parte de la factura No. **TSP 102** de fecha **28 de mayo de 2026**, estos bienes han sido debidamente verificados por parte del Apoyo a la Supervisión y se constata que cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en la **CLÁUSULA SÉPTIMA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA**, y de más cláusulas aplicables al procedimiento de compras según código: **GAF-GIS-PR-02.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	URGENCIAS PEDIATRIA	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 983.341	$ 983.341
						REPARACION Y AJUSTE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOFA SENCILLO, INCLUYE TORNILLOS, REMACHES Y PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURA.	1	$ 192.806	$ 192.806
2	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	URGENCIAS PEDIATRIA	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 983.341	$ 983.341
						REPARACION Y AJUSTE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOFA SENCILLO, INCLUYE TORNILLOS, REMACHES Y PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURA.	1	$ 192.806	$ 192.806
3	MOTOR	WEG	1/4 HP-1700 RPM	105356448	EXTRACCION HABITACION 415-515	EMBOBINADO HASTA 1 HP	1	$ 1.478.532	$ 1.478.532
4	MOTOR	WEG	5 HP-1750 RPM	NR	CENTRAL DE GASES MEDICINALES	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1	$ 2.196.347	$ 2.196.347
5	DISPENSADOR DE AGUA	ABBA	DA 1031S	211909190165	CLINICA DE HERIDAS	PROTECTOR DE VOLTAJE 120V/10A	1	$ 67.552	$ 67.552
6	SOFA SENCILLO	DOMETAL	NR	NR	URGENCIAS PEDIATRIA	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1	$ 983.341	$ 983.341
						REPARACION Y AJUSTE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOFA SENCILLO, INCLUYE	1	$ 192.806	$ 192.806

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						TORNILLOS, REMACHES Y PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURA.			
TOTAL: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TRENTA Y OCHO PESOS (8.652.338)								SUBTOTAL	$ 7.270.872
								IVA	$ 1.381.466
								TOTAL	$ 8.652.338

Atentamente,

RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor

KRISS DEL PILAR MÁRQUEZ SOLANO
Prof. Esp. Gestión del Ambiente Físico
Profesional de Apoyo a la Supervisión

Aprobó: RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero .

Revisó: DAMARIS LILIAN SALAMANCA LÓPEZ
Cargo: Profesional de Apoyo SAF.

Revisó: KRISS DEL PILAR MÁRQUEZ SOLANO
Cargo: Profesional Esp. GAF

Proyectó: ZULY VANESSA AVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo GAF.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Almacén
Serie y Subserie: COMPROBANTES DE ALMACEN- Comprobantes de Ingreso (Entrada) de bienes de Almacén.

Fdo: 1/06/2026

360 PLUS SAS
NIT 901.400.915-9
CL 16 31 30 CA8
Tel: (608) 3108574648
Yopal - Colombia
contabilidad360plus@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TSP 102

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	28/05/2026, 15:49
Expedición	28/05/2026, 15:49
Vencimiento	12/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	983,341.00	19 %	186,834.79	1,170,175.79
2	REPARACION Y AJUSTE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOFA SENCILLO, INCLUYE TORNILLOS, REMACHES Y PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURA.	1.00	192,806.00	19 %	36,633.14	229,439.14
3	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	983,341.00	19 %	186,834.79	1,170,175.79
4	REPARACION Y AJUSTE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOFA SENCILLO, INCLUYE TORNILLOS, REMACHES Y PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURA.	1.00	192,806.00	19 %	36,633.14	229,439.14
5	EMBOBINADO HASTA 1 HP	1.00	1,478,532.00	19 %	280,921.08	1,759,453.08
6	EMBOBINADO HASTA 9 HP	1.00	2,196,347.00	19 %	417,305.93	2,613,652.93
7	PROTECTOR DE VOLTAJE 120V/10A	1.00	67,552.00	19 %	12,834.88	80,386.88
8	TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR	1.00	983,341.00	19 %	186,834.79	1,170,175.79
9	REPARACION Y AJUSTE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOFA SENCILLO, INCLUYE TORNILLOS, REMACHES Y PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURA.	1.00	192,806.00	19 %	36,633.14	229,439.14

Total items: 9

Total Bruto	7,270,872.00
IVA 19%	1,381,465.68
Total a Pagar	8,652,337.68

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y siete pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-12 por $ 8,652,337.68

Observaciones:

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: 5fe719bab3ca9674fe7462f9966927693beba2068a510df40039a24e43c22c8eb3f484dc7d521dbf48957cfed7420729

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

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

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 327

Fecha : 28/05/2026 **Factura :** TSP102 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.11916	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$1176147,00	$1399615,00	589723003	19	
SILLA ELECTRICA GRANDE RECLINABLE CON CONTROL REMOTO, EN POLIESTER COLOR NEGRO				SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR PM.19378 URGENCIAS PEDIATRIA 7/05/2026 TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 983.341 $ 983.341 REPARACION Y AJUSTE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOFA SENCILLO, INCLUYE TORNILLOS, REMACHES Y PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURA. 1 $ 192.806 $ 192.806				
PM.11917	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$1176147,00	$1399615,00	589723003	19	
SILLA ELECTRICA GRANDE RECLINABLE CON CONTROL REMOTO, EN POLIESTER COLOR NEGRO				SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR PM.19371 URGENCIAS PEDIATRIA 7/05/2026 TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 983.341 $ 983.341 REPARACION Y AJUSTE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOFA SENCILLO, INCLUYE TORNILLOS, REMACHES Y PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURA. 1 $ 192.806 $ 192.806				
PG.7806	EXTRACTOR DE CALOR		Mantenimiento	$3674879,00	$4373106,00	589723003	19	
EXTRACTOR MECANICO DE UÑA PARA RODAMIENTOS				MOTOR WEG 1/4 HP-1700 RPM 105356448 NR EXTRACCION HABITACION 415-515 12/05/2026 EMBOBINADO HASTA 1 HP 1 $ 1.478.532 $ 1.478.532 MOTOR WEG 5 HP-1750 RPM NR NR CENTRAL DE GASES MEDICINALES 15/05/2026 EMBOBINADO HASTA 9 HP 1 $ 2.196.347 $ 2.196.347				
PM.18291	DISPENSADOR DE AGUA	120	Mantenimiento	$67552,00	$80387,00	589723003	19	
dispensador de agua caliente / fria, capacidad minima: 3 litros, temperatura minima:10°C, temperatura maxima: 80°C, luces indicadoras, grifos individuales, bandeja recolectora, dimensiones: ancho: 30cm, alto: 103cm, 29,6cm)				DISPENSADOR DE AGUA ABBA DA 1031S 211909190165 PM.18291 CLINICA DE HERIDAS 18/05/2026 PROTECTOR DE VOLTAJE 120V/10A 1 $ 67.552 $ 67.552				
PM.15745	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$1176147,00	$1399615,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA EN CUERINA CAFE (PRE ALTA)				SOFA SENCILLO DOMETAL NR NR PM.19389 URGENCIAS PEDIATRIA 20/05/2026 TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO, INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR 1 $ 983.341 $ 983.341 REPARACION Y AJUSTE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOFA SENCILLO, INCLUYE TORNILLOS, REMACHES Y PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURA. 1 $ 192.806 $ 192.806				

Valor en Letras :

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 7.270.872,00

Descuento : 0,00

Iva : 1.381.466,00

Rte Fuenta : 799.796,00

Rte Ica : 72.709,00

Rte Iva C : 207.220,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 7.566.313,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. CD/26-1063 DEL 02 DE MARZO DE 2026 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 FACTURA No. TPS102

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

Obligación: 5670

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