HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA

ACTA DE PAGO

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/24-1895 DEL (26/11/2024) VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y DICIMED S.A.S.

En Yopal - Casanare, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la empresa social del estado hospital regional de la Orinoquía, **CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.814.912 de Yopal - Almacenista General en calidad de supervisor y **WILFRED LOZANO SEPULVEDA,** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 80.121.684 de Bogotá, quien se denomina el contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial No. 001 del contrato de suministro **No. CD/24-1895 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024**, 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 **48.78%** del contrato y presenta el siguiente balance:

VALOR DEL CONTRATO: MIL CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($ 1.043.380.412).

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS, ROPA DESECHABLE, QUIMICOS, REACTIVOS DE USO EN EL LABORATORIO CLINICO, BANCO DE SANGRE 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	2024	No. 24501033552 9 24501033554	No. 2981	22/10/2024	No. 5061	26/11/2024	ACTAS PARCIALES	02/12/2024	2 MESES	31/12/2024

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO / HORAS DE SERVICIO Y PROCEDIMIENTOS	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 1.043.380.412	
VALOR ACTA PARCIAL N. 001	**N/A**		**$ 504.739.656**
VALOR POR EJECUTAR			$ 538.640.756
SUMAS IGUALES		**$ 1.043.380.412**	**$ 1.043.380.412**

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 suministro No. CD/24-1895 del 26 de noviembre de 2024, durante el periodo comprendido del mes de diciembre. previo las siguientes consideraciones:

1. Que el día 02 de diciembre de 2024, las partes suscribieron acta de inicio del contrato de suministro **No. CD/24-1895 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024** por el término de **DOS (02) MESES**, por valor de $ 1.043.380.412

2. Que, el 17 de diciembre de 2024, se suscribieron los comprobantes de entrada relacionados a continuación, de conformidad con lo ejecutado del contrato No. CD/24-1895 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ENTRADA	FACTURA	APROPIACIÓN	VALOR
7794	FE24387	2450103355229	$ 282.517.988
	NOTA CREDITO 292	2450103355229	-$ 2.856.357
7795	FE24388	24501033554	$ 42.697.342
7647	FE22811	2450103355229	$ 182.380.683
TOTAL			**504.739.656**

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA

ACTA DE PAGO

1. 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 y firmada por el revisor fiscal Fernando De Jesús Murillo Arenas con tarjeta profesional N° 10653-T, 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 del mes de diciembre.

NO. DE PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7950937364	DICIEMBRE/2024	$ 2.311.500	$ 4.686.700	$ 148.900

3. Que el valor a pagar al contratista es: **$ 504.739.656 (QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE).**

El contratista manifiesta si estar obligado a facturar de acuerdo al 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 suministro **No. CD/24-1895 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024**.

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Supervisor

DICIMED S.A.S.
CONTRATISTA

Aprobó: CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL.

Revisó: CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: SERGIO TORRES RODRIGUEZ.
PROFESIONAL DE APOYO ALMACÉN GENERAL.

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