**ACTA DE PAGO No. 004 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/25-1046 (13/02/2025) TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y SIKER CORPORATION S.A.S.**

En Yopal - Casanare, a los treinta (30) días del mes de junio de 2025, 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 **ROGER EDUARDO ORJUELA VELAZQUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.606.969 expedida en Bogotá D.C., representante legal de la empresa **SIKER COROPORATION S.A.S.,** con Nit.901.312.567-1.quien se denomina el contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial No. 004 del contrato de suministro **No. CD/25-1046 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025,** 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 **59.74%** del contrato y presenta el siguiente balance:

**VALOR DEL CONTRATO:** SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 722.117.640).

**OBJETO**: CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS INFECCIOSAS EN LA UNIDAD DEL 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 | 2025 | No. 2B05010100300504 | No. 1098 | 24/01/2025 | No. 1092 | 13/02/2025 | ACTAS DE PAGO PARCIALES | 17/02/2025 | 8 MESES | 16/10/2025 |

| DESCRIPCIÓN | PERIODO DE SERVICIO / HORAS DE SERVICIO Y PROCEDIMIENTOS | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 722.117.640 | |
| **VALOR ACTA PARCIAL N. 001** | **17-02-2025 AL 31-03-2025** | | **$ 55.169.252** |
| **VALOR ACTA PARCIAL N. 002** | **01-04-2025 AL 30-04-2025** | | **$ 88.771.489** |
| **VALOR ACTA PARCIAL N. 003** | **01-05-2025 AL 31-05-2025** | | **$ 162.898.039** |
| **VALOR ACTA PARCIAL N. 004** | **01-06-2025 AL 30-06-2025** | | **$ 124.572.495** |
| SALDO POR EJECUTAR | | | $ 290.706.365 |
| SUMAS IGUALES | | $ 722.117.640 | $ 722.117.640 |

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/25-1046 del 13 de febrero de 2025, durante el periodo comprendido del mes de junio. previo las siguientes consideraciones:

1. Que el día 13 de febrero de 2025, las partes suscribieron acta de inicio del contrato de suministro **No. CD/25-1046 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025** por el término de **OCHO (08) MESES**, por valor de $ 722.117.640.

2. Que, el 19 de junio de 2025 se suscribió los comprobantes de entrada relacionados a continuación, en lo ejecutado del contrato No. CD/25-1046 del 13 de febrero de 2025.

| ENTRADA | FACTURA (S) | APROPIACIÓN | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|
| 7953 | FE1221 | 2B05010100300504 | 78.887.827 |
| 7954 | FE1222 | | 45.684.668 |
| **TOTAL** | | | **124.572.495** |

3. 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 Edgar Javier Castañeda S. con tarjeta profesional N° 211.229-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 mayo de 2025.

| NO. DE PLANILLA | PERIODO | SALUD | PENSIÓN | ARL |
|---|---|---|---|---|
| 86495028 | MAYO/2025 | $ 3.465.800 | $ 7.762.700 | $ 392.200 |

4. El valor por pagar al contratista es: **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 124.572.495).**

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/25-1046 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025.**

**CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO**
Almacenista
Supervisor

**SIKER CORPORATION S.A.S.**
R/L: Roger Eduardo Orjuela Velázquez.
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.