ACTA DE PAGO PARCIAL No. 002 DEL CONTRATO DE SUMINSITRO No. CD/25-1783 DEL (06/12/2025) SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y ORITECH S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los **veintiocho (28) días del mes de febrero de 2026**, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de la Orinoquía, por una parte, **CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO,** identificado con cédula de ciudadanía No. **74.814.912** de Yopal, **ALMACENISTA GENERAL**, en calidad de **SUPERVISOR,** y por la otra parte, **WILMER ALEXANDER OLIVEROS SIMBAQUEVA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.057.546.235** expedida en Soata, representante legal de la empresa **ORITECH S.A.S.,** con NIT. **900.078.411-4**. Quien se denomina el **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **Acta de Pago Parcial No. 002** del Contrato de Suministro **No. CD/25-1783 del 6 de diciembre de 2025**, 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 **73.86%** del contrato y presenta el siguiente balance:

VALOR DEL CONTRATO: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 1.658.466.448).

OBJETO: SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, INJERTOS OSEOS, DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA PARA PACIENTES 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	2B050101003005023529	3363	30/09/2025	6072	05/12/2025	PAGO ANTICIPADO, ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACION	15/12/2025	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	31/01/2026
VIGENCIAS FUTURAS	2026		182	01/01/2026	511	01/01/2026		31/01/2026	+ TREINTA (30) DIAS	02/03/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SUMINISTRO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		**$ 1.658.466.448**	
VALOR ACTA DE PAGO ANTICIPADO 15%	N/A		**$ 248.769.968**
VALOR ACTA PARCIAL No. 001	15/12/2025 AL 31/01/2026		**$ 564.582.913**
VALOR ACTA PARCIAL No. 002	01/02/2026 AL 27/02/2026		**$ 411.537.525**
VALOR POR EJECUTAR			$ 433.576.315
SUMAS IGUALES		**$ 1.658.466.448**	**$ 1.658.466.448**

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/25-1783 del 06 de diciembre de 2025**, durante el periodo comprendido del **01 de febrero al 28 de febrero de 2026**. previo las siguientes consideraciones:

1. Que, el 06 de diciembre de 2025 se suscribió el Contrato de Suministro No. **CD/25-1783** suscrito **POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.** y **ORITECH S.A.S.** cuyo objeto contractual es: ***"SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, INJERTOS OSEOS, DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E."*** por un valor inicial de **MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 1.658.466.448).**

2. Que, el 15 de diciembre de 2025, se suscribió acta de inicio al Contrato de Suministro No. **CD/25-1783 del 06 de diciembre de 2025** con un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS**, esto es, **desde el 01 de febrero al 28 de febrero de 2026.**

3. Que, el 28 de enero de 2025 se suscribió la prórroga No. 001 del contrato de suministro **CD/25-1783 del 06 de diciembre de 2025** con un plazo de **TREINTA (30) DIAS.**

4. Que, la supervisión ha verificado el cumplimiento de la cláusula ***OCTAVA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,*** durante el periodo comprendido del **01 de febrero al 28 de febrero de 2026** del Contrato de Suministro No. **CD/25-1783 del 06 de diciembre de 2025**.

5. Que, durante el periodo reportado del **01 de febrero al 28 de febrero de 2026** se generaron las siguientes facturas y entradas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. **CD/25-1783 del 06 de diciembre de 2025**, relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	TOTAL	ENTRADA	FACTURA	TOTAL	ENTRADA	FACTURA	TOTAL
8170	OST2826	$ 8.000.039	8171	OST2850	$ 736.470	8163	OST2877	$ 4.415.145
	OST2827	$ 6.198.413		OST2856	$ 6.335.070		OST2878	$ 5.042.543
	OST2828	$ 6.545.922		OST2857	$ 6.768.448		OST2879	$ 1.277.059
	OST2829	$ 1.304.394		OST2859	$ 16.316.184		OST2880	$ 9.989.971
	OST2830	$ 6.881.323		OST2861	$ 6.190.312		OST2881	$ 6.000.368
	OST2831	$ 6.198.413		OST2862	$ 7.248.717		OST2882	$ 6.700.665
	OST2832	$ 6.144.831		OST2863	$ 6.063.249		OST2883	$ 6.768.448
	OST2833	$ 7.183.084		OST2864	$ 7.583.878		OST2884	$ 11.489.615
	OST2834	$ 6.874.930		OST2865	$ 6.768.448			
	OST2835	$ 7.190.100		OST2866	$ 6.912.503		OST2885	$ 7.278.801
	OST2836	$ 5.679.959		OST2868	$ 5.679.959			
	OST2837	$ 6.583.630		OST2869	$ 6.594.737		OST2886	$ 5.709.164
	OST2838	$ 7.522.863		OST2870	$ 6.789.623			
	OST2839	$ 3.998.863		OST2871	$ 11.493.653		OST2887	$ 12.544.995
	OST2840	$ 5.941.247		OST2872	$ 7.547.794			
	OST2842	$ 5.092.322		OST2873	$ 12.575.201		OST2889	$ 5.457.886
	OST2843	$ 849.559						
	OST2844	$ 9.863.556		OST2874	$ 6.208.441		OST2890	$ 6.026.782
	OST2845	$ 16.993.811						
	OST2846	$ 6.073.277		OST2875	$ 6.006.726		OST2891	$ 5.679.959
	OST2847	$ 10.854.303						
	OST2848	$ 15.545.285		OST2876	$ 11.746.718		OST2892	$ 7.696.206
	OST2849	$ 6.373.390						
	TOTAL	$ 163.893.514		TOTAL	$ 145.566.131		TOTAL	$ 102.077.607
GRAN TOTAL								$ 411.537.252

6. 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 por el contador público **JORGE LEONARDO SILVA VEGA** con tarjeta profesional N° **178956-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 pensión enero de 2026.

No. DE PLANILLA	PENSIÓN	SALUD
9499290820	ENERO/2026	FEBRERO/2026

El valor por pagar al contratista es: **CUATROCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 411.537.252)**

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

En constancia se firma por los que en ella intervinieron

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor

WILMER ALEXANDER OLIVEROS SIMBAQUEVA
R/L: ORITECH S.A.S
Contratista

***Revisó y Aprobó**: Carlos Nicolas Mesa Chaparro*
Almacenista General.

***Elaboró**: Sergio Torres Rodríguez.*
Profesional Administrativo – 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.
Copia No. 2: ORITECH S.A.S.