ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1026 DEL (12/02/2026) DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y OSCAR CELIO MORA BARRERA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FERRELECTRICOS MORA.

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, **OSCAR CELIO MORA BARRERA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FERRELECTRICOS MORA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.858.261** de Yopal, Casanare y NIT. **74.858.261-8**, quien se denomina el **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **Acta de Pago Parcial No. 001** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1026 del 12 de febrero de 2026**, 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 **11.92%** del contrato y presenta el siguiente balance:

VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($673.280.000).

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 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	2A02020100300501 2A020201004002 2A020201004003 2B05010100300501 2B05010100300602 2B05010100300603 2B05010100300704 2B050101004003 2B050101004004	No. 241	21/01/2026	No. 1128	11/02/2026	ACTAS PARCIALES	18/02/2026	OCHO (08) MESES	17/10/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SUMINISTRO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		**$ 673.280.000**	
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 001	18/02/2026 al 28/02/2026		$ 80.224.258
SALDO POR EJECUTAR			**$ 593.055.742**
SUMAS IGUALES		**$ 673.280.000**	**$ 673.280.000**

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/26-1026 del 12 de febrero de 2026**, durante el periodo comprendido del **18/02/2026 al 28/02/2026**. previo las siguientes consideraciones:

1. Que, la supervisión ha verificado el cumplimiento de la cláusula ***OCTAVA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA***, durante el periodo comprendido del **18/02/2026 al 28/02/2026** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1026 del 12 de febrero de 2026**.

2. Que, durante el periodo reportado se generaron las siguientes facturas y entradas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. **CD/26-1026 del 12 de febrero de 2026**, relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8176	FEV8176	$ 80.224.258
TOTAL		**$ 80.224.258**

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 por el contador público Luis Fernando Moreno con tarjeta profesional N° 126649-T, y firmada por el representante legal Oscar Celio Mora Barrera con C.C. 74.858.261, 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	SALUD	PENSIÓN
9499183754	FEBRERO/2026	ENERO/2026

El valor por pagar al contratista es: **OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 80.224.258).**

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
Supervisor

OSCAR CELIO MORA BARRERA
R/L: FERRELECTRICOS MORA
Contratista

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

***Revisó**: 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: FERRELECTRICOS MORA