



ACTA DE PAGO

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1104 DEL (28/03/2026) VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y DICIMED S.A.S.

En Yopal - Casanare, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026, se reunieron en las instalaciones de la empresa social del estado hospital regional de la Orinoquia, **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, representante legal de la empresa **DICIMED S.A.S.**, con Nit. 892.002.085- 1. quien se denomina el contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial No. 001 del contrato de suministro **No. CD/26-1104 DEL 28 DE MARZO 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 **23.02%** del contrato y presenta el siguiente balance:

VALOR DEL CONTRATO: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. (\$ 924.880.000).

OBJETO: MINISTRAR INSUMOS DETERGENTES, DESINFECTANTES ENZIMATICOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ASEPSIA DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA, AREA DE AUTOCLAVES Y AREA ESTERIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CD P	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2026	No. 2B05010100300502352 9	No. 448	25/02/202 6	No. 265 7	28/03/202 6	ACTAS PARCIALE S	07/04/202 6	8 MESE S	06/12/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO / HORAS DE SERVICIO Y PROCEDIMIENTOS	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		\$ 924.880.000	
VALOR ACTA PARCIAL N. 001	07/04/2026 AL 30/04/2026		\$ 212.901.689
VALOR POR EJECUTAR			\$ 711.978.311
SUMAS IGUALES		\$ 924.880.000	\$ 924.880.000

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/26-1104 del 28 de marzo de 2026, durante el periodo comprendido del mes de abril. 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 **07 de abril al 30 de abril de 2026** del Contrato de Suministro **No. CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026**.
2. Que, durante el periodo reportado del **07 de abril al 30 de abril de 2026** se generaron las siguientes facturas y entradas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro **No. CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026**, relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8208	FE29424	\$ 90.254.103
8209	FE29430	\$ 122.656.586
TOTAL		212.910.689

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 Yeison Palacio con tarjeta profesional N° 202580-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.

NO. DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN
6014754423	MAYO/2026	ABRIL/2026

2. Que el valor a pagar al contratista es: \$ 212.910.689 (DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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/26-1104 DEL 28 DE MARZO DE 2026.**



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.