ACTA DE PAGO PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1080 DEL (13/03/2026) TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S. – COMPROLAB S.A.S.

En Yopal - Casanare, a los **tres (03) días del mes de julio 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, **MARIA DEL CARMEN LILIANA RODRIGUEZ CASTRO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.618.176** expedida en Bogotá D.C., representante legal de la empresa **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S. – COMPROLAB S.A.S.,** con NIT. **860.350.711- 1**. Quien se denomina el **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **Acta de Pago Parcial No. 003** del Contrato de Suministro **No. CD/26-1080 del 13 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 **34.36%** del contrato y presenta el siguiente balance:

VALOR DEL CONTRATO: MIL TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE ($1.300.516.022).

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO 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	2026	No. 2B0501010030050 4	No. 291	30/01/2026	No. 2612	13/03/2026	ACTA DE PAGO	24/03/2026	8 MESES	23/11/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SUMINISTRO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		**$ 1.300.516.022**	
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 001	24-03-2026 al 30-04-2026		$ 157.247.223
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 002	01-05-2026 al 31-05-2026		$ 164.442.584
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 003	01-06-2026 al 30-06-2026		$ 125.260.130
SALDO POR EJECUTAR			**$ 853.566.085**
SUMAS IGUALES		**$ 1.300.516.022**	**$ 1.300.516.022**

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. **No. CD/26-1080 del 13 de marzo de 2026**, durante el periodo comprendido del **01 de junio al 30 de junio de 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 **01 de junio al 30 de junio de 2026** del Contrato de Suministro No. **No. CD/26-1080 del 13 de marzo 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. **No. CD/26-1080 del 13 de marzo de 2026**, relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8262	37614	$ 38.764.835
	NC21,313	-$ 3.556.268
8263	37643	$ 3.382.005
8264	37724	$ 31.367.623
8265	37725	$ 25.201.163
8266	37728	$ 1.969.540
8267	37796	$ 1.405.241
8268	37797	$ 5.766.450
8269	37822	$ 19.119.541
8270	37823	$ 1.840.000
TOTAL		**125.260.130**

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 la revisora fiscal **CLAUDIA BERNAL MONTAÑO** con tarjeta profesional N° **67916-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; asi 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 mayo de 2026.

NO. DE PLANILLA	PENSIÓN	SALUD
90145082	MAYO/2026	JUNIO/2026

El valor por pagar al contratista es: **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($ 125.260.130)**

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

MARIA DEL CARMEN LILIANA RODRIGUEZ CASTRO
R/L: COMPROLAB S.A.S.
Contratista

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

***Elaboró**: Sergio Torres Rodriguez*
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: COMPROLAB S.A.S.