**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 005 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 **treinta (30) días del mes de junio 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. 005** 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 **42.42%** 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<br>2A020201004002<br>2A020201004003<br>2B05010100300501<br>2B05010100300602<br>2B05010100300603<br>2B05010100300704<br>2B050101004003<br>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 |
| ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 002 | 01/03/2026 al 31/03/2026 | | $ 14.158.561 |
| ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 003 | 01/04/2026 al 30/04/2026 | | $ 76.970.101 |
| ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 004 | 01/05/2026 al 31/05/2026 | | $ 60.783.125 |
| ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 005 | 01/06/2026 al 30/06/2026 | | $ 53.449.894 |
| SALDO POR EJECUTAR | | | **$ 387.694.061** |
| 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 **01/06/2026 al 30/06/2026**. 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 **01/06/2026 al 30/06/2026** 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 |
|---|---|---|
| 8273 | FEV14522 | $ 53.449.894 |
| **TOTAL** | | **$ 53.449.894** |

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 mayo de 2026.

| NO. DE PLANILLA | SALUD | PENSIÓN |
|---|---|---|
| 9506105208 | JUNIO/2026 | MAYO/2026 |

El valor por pagar al contratista es: **CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 53.449.894).**

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