Docusign Envelope ID: 07787799-1136-8E36-8285-8858A0FFFF07

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1131 DEL (16/04/2026) DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISEIS, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los **dos (02) días del mes de octubre 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, **NORMA PATRICIA HERRAN SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **52.029.071** de Bogotá D.C., representante legal de la empresa **ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.,** con NIT. **860.500.862-8**, quien se denomina el **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **Acta de Pago Parcial No. 003** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1131 del 16 de abril 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 **29.30**% del contrato y presenta el siguiente balance:

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y CINCO MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 95.021.432.00), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS QUE SE GENEREN.

OBJETO: SUMINISTRAR INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS REALIZADAS EN EL EQUIPO GENEXPERT ULTRA DE 10 COLORES, UBICADO EN 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	2B05010100300504	557	12/03/2026	2706	16/04/2026	ACTAS PARCIALES	04/05/2026	OCHO (08) MESES	31/12/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SUMINISTRO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		**$ 95.021.432**	
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 001	04-05-2026 al 31-05-2026		$ 7.920.292
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 002	01-06-2026 al 30-06-2026		$ 8.587.166
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 003	01-07-2026 al 31-07-2026		$ 11.338.409
SALDO POR EJECUTAR			**$ 67.175.565**
SUMAS IGUALES		**$ 95.021.432**	**$ 95.021.432**

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/26-1131 del 16 de abril de 2026**, durante el periodo comprendido del **01 de julio al 31 de julio 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 julio al 30 de julio de 2026** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1131 del 16 de abril 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/26-1131 del 16 de abril de 2026**, relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA (S)	VALOR FACTURA
8352	FE71657	$ 3.855.850
8351	FE71630	$ 7.482.559
TOTAL		**$ 11.338.409**