ACTA DE PAGO PARCIAL No. 005 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1142 DEL (05/05/2026) CINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y BIOMERIEUX 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, **GALO MIRCEA CUBILLOS MARCU**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 80.504.152** expedida en Bogotá D.C., representante legal de la empresa **BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.**, con Nit. **830.023.844-1** quien se denomina el **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente Acta de **Pago Parcial No. 005** del Contrato de Suministro **No. CD/26-1142 del 05 de mayo de 2026,** 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 **55.39%** del contrato y presenta el siguiente balance:

VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.145.255.200).

OBJETO: SUMINISTRAR INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS EQUIPOS DE APOYO TECNOLOGICO PRESTADOS EN CALIDAD DE COMODATO Y PROPIOS DE LA ENTIDAD EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL 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	558	12/03/2026	2804	05/05/2026	ACTAS DE PAGO PARCIALES	12/05/2026	08 MESES	31/12/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SUMINISTRO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		**$ 1.145.255.200**	
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 001	12-05-2026 al 31-05-2026		$ 125.529.118
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 002	01-06-2026 al 30-06-2026		$ 83.932.714
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 003	01-07-2026 al 31-07-2026		$ 155.215.349
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 004	01-08-2026 al 31-08-2026		$ 87.240.154
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 005	01-09-2026 al 30-09-2026		$ 182.443.644
SALDO POR EJECUTAR			**$ 510.894.221**
SUMAS IGUALES		**$ 1.145.255.200**	**$ 1.145.255.200**

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/26-1142 del 05 de mayo de 2026**, durante el periodo comprendido del **01 de septiembre al 30 de septiembre 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 septiembre al 30 de septiembre de 2026** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1142 del 05 de mayo 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/26-1142 del 05 de mayo de 2026**, relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA (S)	VALOR FACTURA
8368	FE118272	$ 181.968.512
8369	FE118409	$ 475.132
TOTAL		**$ 182.443.644**