ACTA DE EJECUCIÓN FINAL

En Aguazul Casanare, a los 14 ABR 2025, se reunió el Dr. **JONNATHNA YAMIR AREVALO FRANCO** Jefe de Oficina Ambiente Físico y Tecnológico, en su calidad de Supervisor por parte del Hospital y **ESTACION SERVINARE E.U.**, con **NIT. No. 844.003.030-7,** Representada Legalmente por la Sra. **DORA ANGELICA ACOSTA RAMIREZ**, Identificada con cédula de ciudadanía número 35.196.856 expedida en Chía, con el fin de suscribir la presente **Acta de Ejecución Final** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 119 DEL 26 DE ENERO DE 2024.** En el periodo comprendido desde el 29 de diciembre de 2024 al 28 de enero de 2025, para lo cual anexó factura de venta y los pagos al sistema de seguridad social en salud del mes de salud enero – febrero - marzo de 2025, pensión y ARL correspondiente al mes de diciembre de 2024 y enero - febrero de 2025, de acuerdo a lo siguiente:

No. DE CONTRATO:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 119 DEL 26 DE ENERO DE 2024**
CONTRATANTE:	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
CONTRATISTA:	**ESTACION SERVINARE E.U.**
NIT. No.	844.003.030-7
R/L	**DORA ANGELICA ACOSTA RAMIREZ**
C.C. No.	35.196.856 EXPEDIDA EN CHIA
OBJETO:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO A.C.P.M, GASOLINA, LUBRICANTES Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS Y DEMÁS HERRAMIENTAS DEL HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E**
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000.00)
VALOR DEL ADICIONAL	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 8.000.000.00)
FORMA DE PAGO:	EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO ESE PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO POR MEDIO DE ACTAS PARCIALES MENSUALES, EL CUAL SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL NÚMERO DE GALONES DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR EL VALOR DE CADA UNO DE ELLOS, LO CUAL DEBE IR SOPORTADO POR **1.** ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE SE HAYAN SUSCRITO ENTRE EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA. **2.** FACTURA SI POR LEY ESTÁ OBLIGADO A ELLO **3.** CERTIFICACIÓN DE PAGO DE COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. **4.** CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.**5.** PARA EL ÚLTIMO PAGO, SE REQUIERE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN.LOS PAGOS SERÁN CANCELADOS POR MEDIO DE LA TESORERÍA, EN PESOS COLOMBIANOS, O A TRAVÉS DE CONSIGNACIÓN EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS QUE EL CONTRATISTA SEÑALE, O EN FORMA DIRECTA A TRAVÉS DE CHEQUE, 30 DÍAS DESPUÉS DE LA RADICACIÓN DE LA FACTURA. **NOTA:** SIN EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS, LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE SE ENTENDERÁ COMO NO PRESENTADA. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DE LOS DESEMBOLSOS SE DEBERÁ VERIFICAR EL VALOR POR ÍTEM DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTRA LOS VALORES UNITARIOS OFRECIDOS POR EL CONTRATISTA REFLEJADO EN SU OFERTA ECONÓMICA, MONTOS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA. **NOTA 2:** SERÁN DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE LOS ERRORES OMISIONES EN QUE INCURRA AL INDICAR EL VALOR DE SU PROPUESTA, DEBIENDO ASUMIR LOS MAYORES COSTOS Y/O PÉRDIDAS QUE SE DERIVEN DE DICHOS ERRORES OMISIONES, SIN QUE POR ESTA RAZÓN HAYA LUGAR ALEGAR RUPTURA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL.
SUPERVISOR:	JEFE DE OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO.
PLAZO INICIAL:	**ONCE 11 MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS**
PRORROGA N° 01	**UN (01) MES**
FECHA DE INICIO:	VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2024.

FECHA DE FINALIZACIÒN INICIAL:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE FINALIZACIÒN PRORROGA N° 01:	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2025.
Nº DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. PDI - 70 – 15 DE ENERO DE 2024
Nº DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL:	No. PDI - 1356 – 17 DE DICIEMBRE DE 2024
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL:	PR – 137 – 26 DE ENERO DE 2024
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	PR – 1410 – 19 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE PÒLIZA:	**DESCRIPCION DE AMPAROS** **COMPAÑIA** | **POLIZA Y CERT. Nº** | **AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA $** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000105356 ANEXO: 0 | CUMPLIMIENTO | 26/01/2024 | 30/06/2025 | $5.000.000,00 CALIDAD DEL BIEN | 26/01/2024 | 30/06/2025 | $5.000.000,00 **ADICIONAL Y PRORROGA** **DESCRIPCION DE AMPAROS** **COMPAÑIA** | **POLIZA Y CERT. Nº** | **AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA $** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000105356 ANEXO: 2 | CUMPLIMIENTO | 26/01/2024 | 09/08/2025 | $5.800.000,00 CALIDAD DEL BIEN | 26/01/2024 | 09/08/2025 | $5.800.000,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	**SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 6.787.366,00)**
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9481123164 – 9481832935 - 9483288517

El Contrato de prestación de servicios se ejecutó por el contratista a entera satisfacción en virtud con las cláusulas contractuales e invitación.

- **CONSTANCIAS**

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de ejecución final y dejamos las siguientes constancias:

a. Que el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 119 DEL 26 DE ENERO DE 2024,** se ejecutó por el contratista a entera satisfacción en virtud con las cláusulas contractuales, Estudio de Conveniencia y Oportunidad e invitación.

b. Que el presente contrato se termina por cumplimiento del objeto contractual con un saldo a favor del contratista por la suma de **SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 6.787.366,00).**

c. Que el presente contrato se termina por cumplimiento del objeto contractual con un saldo a favor de la identidad por la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 3.744.890,00).**

d. Que el Contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que éstos presenten directamente o indirectamente al Hospital en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.

e. Con la firma de la presente Acta, el contratista manifiesta que el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. cumplió con cada una de las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de referencia; así mismo manifiesta que renuncia a cualquier acción, reclamación o demanda posterior, declarándose las partes a PAZ Y SALVO, una vez efectuado el pago en ella convenido.

f. El supervisor certifica que los bienes de arrendamiento fueron suministrados por el contratista, recibidos a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, revisando la información incluida en el acta, así como los documentos soportes de ejecución y como prueba de ello coloca su firma.

g. AMPAROS CONTRATOS PRINCIPAL

DESCRIPCION DE AMPAROS					
COMPAÑIA	**POLIZA Y CERT. Nº**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA $**
			DESDE	**HASTA**	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000105356 ANEXO: 0	CUMPLIMIENTO	26/01/2024	30/06/2025	$5.000.000,00
		CALIDAD DEL BIEN	26/01/2024	30/06/2025	$5.000.000,00

h. ADICIONAL No. 01 y PRORROGA No. 01

DESCRIPCION DE AMPAROS					
COMPAÑIA	**POLIZA Y CERT. Nº**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA $**
			DESDE	**HASTA**	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000105356 ANEXO: 2	CUMPLIMIENTO	26/01/2024	09/08/2025	$5.800.000,00
		CALIDAD DEL BIEN	26/01/2024	09/08/2025	$5.800.000,00

i. En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan **TERMINACION** al contrato suscrito, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

j. El supervisor certifica el cumplimiento del contrato el 14 ABR 2025, certificando que el servicio prestado y los bienes suministrados fueron recibidos a satisfacción.

SOPORTES

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
FACTURA SER - 47402	01/04/2025	$ 6.787.366,00

BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCION	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 50.000.000,00	
VALOR DEL ADICIONAL	$ 8.000.000,00	
VALOR PAGADA ACTA No. 01		$ 5.672.010,00
VALOR PAGADA ACTA No. 02		$ 4.576.251,00
VALOR PAGADA ACTA No. 03		$ 3.262.458,00
VALOR PAGADA ACTA No. 04		$ 5.005.456,00
VALOR PAGADA ACTA No. 05		$ 3.771.667,00
VALOR PAGADA ACTA No. 06		$ 3.909.928,00
VALOR PAGADA ACTA No. 07		$ 2.748.223,00
VALOR PAGAGA ACTA No. 08		$ 6.126.779,00
VALOR PAGADA ACTA No. 09		$ 4.158.544,00
VALOR PAGADA ACTA No. 10		$ 3.538.856,00
VALOR PAGADA ACTA No. 11		$ 4.697.572,00
VALOR A PAGAR ACTA FINAL		$ 6.787.366,00
SALDO A FAVOR A LA IDENTIDAD		$ 3.744.890,00
SUMAS IGUALES	**$ 58.000.000,00**	**$ 58.000.000,00**

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Jefe de la Oficina de Gestión del Ambiente
Físico y Tecnológico
Supervisor

ESTACION SERVINARE E.U
Representante Legal
DORA ANGELICA ACOSTA RAMIREZ
Contratista

Elaboró:
Maicol Rodríguez
Profesional de apoyo