ACTA DE LIQUIDACIÓN	
CONTRATO NO.	CD 0534-2025
FECHA DEL CONTRATO	CUATRO (04) DE JULIO-2025
CONTRATISTA	**FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES** S.A.S NIT 890501729-1 RL. JOHANNA WITTENZELLNERVERA C.C. 60.361.598 DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
OBJETO	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES (OXIGENO) Y SUMINISTROS DE MANOMETROS PARA LAS IPS DE LA RED PRESTADORA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL VIGENCIA 2025
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DE JULIO-2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 001006 DEL SIETE (07) DE JULIO DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 000992 DEL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	01A – 2.4.5.01.04.01 MANTERIAL MEDICO QUIRURGICO
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 6.341.800.00)
SALDO A FAVOR DE LA ESE HRSO	DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.658.200)
FECHA *TERMINACION CONTRATO*	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	SUBGERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES
APOYO A LA SUPERVISIÓN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMACEN IPS CHINACOTA ESE HRSO

En Chinácota – Norte de Santander, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2025 en las instalaciones de la Gerencia de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL (HRSO) se reunieron las siguientes personas: La Dra. **KATHERINE CALABRO GALVIS**, Gerente y Representante legal de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental entidad contratante; el subgerente **FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA** quien actúa en calidad de supervisor y el contratista **FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES** S.A.S NIT 890501729-1 RL.**JOHANNA WITTENZELLNER VERA** C.C. 60.361.598 DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER en su condición como representante legal, con el fin de dejar constancia de finalización del contrato CD 0534-2025, al darse por terminado anticipadamente el objeto contractual, según el siguiente detalle.

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
VALOR DEL CONTRATO	$9.000.000,00
VALOR FACTURA ELECTRINICA FE04CR-3729	($2.767.600,00)
VALOR FACTURA ELECTRINICA FE-04CR-3945	($2.322.120.00)
VALOR FACTURA ELECTRINICA FE-04CR-4236	($1.252.080.00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	($6.341.800.00)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	70,46%
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	$2.658.200.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0,00
SALDO A FAVOR DE LA ESE HRSO	$2.658,200.00

Franklyn Omar Cañas M
SUB GERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTE	No. PLANILLA	PERÍODO	VALOR PAGADO
PENSION	34013923	JUNIO	$14.411.600,00
SALUD	34013923	JUNIO	$5.045.200.00
ARL	34013923	JUNIO	$1.783.638,00

Carrera 3 Calle 10 Esquina, Barrio El Dique, Chinácota – Norte de Santander
PBX +57 607 5864120 | Email: secretaria@esesuroriental.gov.co
www.esesuroriental.gov.co

CCF	34013923	JUNIO	$3.485.300.00
SENA	34013923	JUNIO	$318.000,00
ICBF	34013923	JUNIO	$477.000.00
			$25.520.738.00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTE	No. PLANILLA	PERÍODO	VALOR PAGADO
PENSION	34570815	AGOSTO	$14.224.300,00
SALUD	34570815	AGOSTO	$5.015.900.00
ARL	34570815	AGOSTO	$2.105.600,00
CCF	34570815	AGOSTO	$3.444.600.00
SENA	34570815	AGOSTO	$318.000,00
ICBF	34570815	AGOSTO	$477.000.00
			$25.585.400.00

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE	No.	FECHAS
DE INICIACIÓN	No. 001	Fecha 07/07/2025
DE TERMINACIÓN Y/O RECIBO FINAL	No. 002	Fecha 31/10/2025
DE LIQUIDACIÓN MUTUO ACUERDO	No. 003	Fecha 31/10/2025

CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación final y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el contrato CD 0534-2025

EJECUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	SALDO A FAVOR DE LA ESE
01	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES (OXIGENO) Y SUMINISTROS DE MANOMETROS PARA LAS IPS DE LA RED PRESTADORA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL VIGENCIA 2025	$6.341.800.00	$2.658,200.00
TOTAL, EJECUTADO		$6.341.800.00	
SALDO POR EJECUTAR			$2.658,200.00

Qué en la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, están incluidos el objeto contractual y la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato CD 0534-2025

Qué el Contratista presento para el pago del contrato CD 0534-2025 los siguientes documentos: Factura Electrónica **04CR-3729-2025**, factura electrónica **04CR**-3945 y factura electrónica **04CR-4236,** como parte de la constancia para acceder a recursos financieros aportados por parte de la ESE Hospital Regional Sur Oriental. Se anexa: planilla de seguridad social meses de junio y agosto de 2025, certificación emitida por el Supervisor del Contrato en la cual consta el recibido a satisfacción del objeto contratado, los pagos de los impuestos a que hubiere lugar, todos los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC.

Qué el Contratista manifiesta que la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, cumplió con todas sus obligaciones, por tanto, renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra de la ESE en relación con el Contrato CD 0534-2025 y la presente liquidación.

La presente acta de liquidación final no exime al contratista y al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el contrato CD 0534-2025 53 de la Ley 80 de 1.993.

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

KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerente

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
Supervisor

JOHANNA WITTENZELLNER VERA
Representante Legal
Contratista

Franklyn Omar Cañas M
SUB GERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

Proyectó: Angela P.