ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD/25-1366 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES.

En Yopal, Casanare, a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron en las instalaciones de la empresa social del estado Hospital Regional de la Orinoquía, **ANGEL ANDRÉS ÁVILA PÉREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **9.431.839 expedida en Yopal (Casanare)** en calidad de LIQUIDADOR, **EDITH YADIRA AVELLA ROA** identificada con cédula de ciudadanía No. **33.646.836 expedida en Aguazul (Casanare), SUBGERENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, en calidad de Supervisora del contrato y **GINA MARCELA CASAS MORALES** identificada con cedula de ciudadanía No. **52.418.015 expedida en Bogotá** quien actúa en nombre y representación legal de **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES**, identificada con **Nit. 800.073.264-2** quien se denomina Contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1366 del 22 de agosto de 2025**, 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 100% del contrato y presenta el siguiente balance:

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 33.000.000).

PLAZO DEL CONTRATO: TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA EXIGIDA.

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO ESPECIAL CON VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA A TODO COSTO PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ADICIONAL No 001 Y PRORROGA No 001: Se realizó adición por un valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.** ($2.636.640) y prórroga por un plazo de **SIETE (7) DÍAS.**

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2025	RESOLUCION 2682 DE 2024 2C320202090303	2653	15/08/2025	3406	22/08/2025	ACTAS DE PAGO PARCIALES	22/08/2025	TRES (03) MESES	21/11/2025
SUSPENSIÓN	2025	RESOLUCION 2682 DE 2024 2C320202090303					ACTAS DE PAGO PARCIALES	10/11/2025	SIETE (7) DIAS	22/11/2025
ADICIONAL No 001 PRORROGA No 001	2025	RESOLUCION 2682 DE 2024 2C320202090303	4732	20/11/2025	5940	29/11/2025	ACTAS DE PAGO PARCIALES	03/12/2025	SIETE (07) DIAS	10/12/2025

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
VALOR CONTRATO		$ 33.000.000	
VALOR ADICION No 01		$2.636.640	
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 11.000.000
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2	DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		$ 11.000.000
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN	DEL 22 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 13.636.640
VALOR POR EJECUTAR			$ 0
SUMAS IGUALES		$ 35.636.640	$ 35.636.640

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 prestación de servicios **No. CD/25-1366 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025** durante el periodo comprendido del **22 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025**, previo las siguientes consideraciones:

1 Que el día **VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (22/08/2025)**, se suscribió el contrato de prestación de servicios No. **CD/25-1366 DEL (22/08/2025)** - entre el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., y **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES**, identificado con Nit No. **800.073.264-2,** cuyo objeto contractual se estableció en ***"PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO ESPECIAL CON VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA A TODO COSTO PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Por un valor inicial de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 33.000.000).***

2 Una vez verificado el cumplimiento del lleno de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución se suscribió el acta de inicio entre las partes contractuales, con fecha de inicio del **22 DE AGOSTO DE 2025** y terminación del **21 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

3 Que, el 10 de noviembre de 2025, se suscribió **ACTA DE SUSPENSIÓN N0 001** por un plazo de doce (12) días, dando reinicio al **CONTRATO DE PRESTACIÓN No. CD/25-1366 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025** el día 22 de noviembre de 2025, con nueva fecha de finalización del día 03 de diciembre de 2025.

4 Que, el 29 de noviembre de 2025, se suscribió **PRORROGA No. 001** por un plazo de siete (07) días y **ADICION No 001** por un valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($2.636.640).**

5 Que, el día **once (11) del mes de diciembre de 2025,** se suscribe de conformidad con lo estipulado en la cláusula ***DECIMO SÉPTIMA – TERMINACION*** del Contrato de Prestación de Servicios N° **CONTRATO DE PRESTACIÓN No. CD/25-1366 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025,** la cual establece que: *"(...) El presente contrato podrá darse por terminado por: **1).** mutuo acuerdo de las partes **2).** Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimento de las obligaciones. **3).** Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato **4).** Por las demás causales consagradas por el código civil (...)"*, en consecuencia, en uso de sus facultades, de manera libre, voluntaria, autónoma y espontánea, las partes manifiestan su voluntad de dar por terminado el Contrato de Prestación de Servicios **CONTRATO DE PRESTACIÓN No. CD/25-1366 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025** de acuerdo con el **numeral 2, *"Por vencimiento de plazo"***, de la cláusula precitada, esto es, hasta el día **diez (10) de diciembre de 2025.**

6 Que, la supervisión a cargo de la Subgerencia de Prestación de Servicios avala el cumplimiento de los numerales **1 al 19** de la ***CLÁUSULA OCTAVA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA*** del mentado contrato, conforme con:

7. Certificación No. **(200-52 – 2025-43)** del 11 de diciembre de 2025, expedida por la Subgerente de Prestación de servicios del **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E, EDITH YADIRA AVELLA ROA,** quien certifica; "Que, el Contratista **"COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES**, identificada con **NIT N° 800.073.264-2** representada legamente por **GINA MARCELA CASAS MORALES**, en el periodo comprendido entre el día 22 de octubre y el 10 de noviembre de 2025 y del 22 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 cumplió con el objeto del contrato de prestación de servicios No. CD/25-1366 del 22 de agosto de 2025 realizando la actividad contractual de transportar a los integrantes del Equipo Básico de Salud Especializado del HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. a los municipios priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social".

8. Que, el profesional de apoyo contratado para la supervisión y la coordinación del Equipo Básico Especializado para la ejecución de la Resolución 2682 de 2025 del Ministerio de Salud y protección Social **ARIEL DE JESUS MANTILLA ESCALANTE,** suscribió acta de fecha once (11) de diciembre de 2025, de verificación y aval del cronograma de actividades del contratista **"COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES"**, identificada con NIT N° 800.073.264-2, con base en el cumplimiento del numeral 01 de la **CLÁUSULA OCTAVA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA**

9. Que, con base en los anteriores numerales, la supervisión, a cargo de la Subgerencia de Prestación de Servicios, avala el cumplimiento de las actividades de orden administrativo y financiero ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido **DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 y DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025** en el marco del contrato No. **CONTRATO DE PRESTACIÓN No. CD/25-1366 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025.**

10. Que el once (11) del mes de diciembre de 2024 se realizó ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN No. CD/25-1366 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E Y COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES", identificada con NIT N° 800.073.264-2,

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 33.000.000	
VALOR ADICIONAL No 001 PRORROGA No 001		$2.636.640	
VALOR ACTA PARCIAL No 001 31%	22/08/2025 – 21/09/2025		$ 11.000.000
VALOR ACTA PARCIAL No 002 31%	22/09/2025 – 21/10/2025		$ 11.000.000
VALOR EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACIÓN 38%	22/10/2025 – 10/11/2025 y de 22/11/2025 – 10/12/2025		$ 13.636.640
VALOR POR EJECUTAR			$ 0
SUMAS IGUALES		$ 35.636.640	$ 35.636.640

- **El VALOR DEL ACTA DE LIQUIDACION SERA DE TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 13.636.640)**

11. Que, con base en las anteriores comunicaciones, emitidas por el profesional de apoyo a la supervisión, la supervisión a cargo de la Subgerencia de Prestación de Servicios avala el cumplimiento de las actividades de orden técnico ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido **del 22 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025** en el marco del contrato No. **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD/25-1366 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025.**

Que, la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los soportes de aportes al sistema integral de seguridad social, parafiscales, pago de salarios y prestaciones sociales, conforme a las normas laborales vigentes sobre la materia, a saber:

- Mediante la constancia de pago de seguridad social y aportes parafiscales de fecha **11 de diciembre de 2025** suscrita por la representante legal de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES, GINA MARCELA CASAS**

MORALES y el contador público Miguel Barrera Mesa, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.398.744 con T.P. 102245-T.

12. Que, el contrato presenta un avance ejecución física del 100% y ejecución financiera del **100%** quedando un saldo a favor del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E por un valor de **CERO PESOS ($ 0) M/TCE,** el contratista prestó la totalidad de los servicios solicitados durante la ejecución del contrato, en el periodo comprendido entre el **22 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025**, cumpliendo el total de actividades y obligaciones.

13. Que la supervisora avala el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la **CLAUSULA OCTAVA del CONTRATO DE PRESTACIÓN No. CD/25-1366 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025.**

14. Que las pólizas del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1366 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025. ,** se encuentran vigentes como se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS (ULTIMA APROBACIÓN)						
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	**NUMERO DE PÓLIZAS**	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**VALOR ASEGURADO**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000003246	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**22/08/2025**	**21/12/2026**	**22/08/2025**	**7.127.328**
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	**22/08/2025**	**20/06/2026**		**7.127.328**
		CALIDAD DEL SERVICIO	**22/08/2025**	**20/06/2026**		**7.127.328**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-74-994000001237	RESP CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**22/08/2025**	**20/12/2025**	**22/08/2025**	**$ 284.700.000**

Que, para la presente acta de **liquidación**, se avala el pago final al contratista por un valor de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 13.636.640)** con cargo a la apropiación presupuestal 2C320202090303 CDP N°2653 del 15 de agosto de

2025, RP Nº 3406 del 22 de agosto de 2025. CDP 4732 del 20 de noviembre de 2025, RP 5940 DE 29 de noviembre de 2025 de la **ADICION No 001.**

Con la firma de la presente acta las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y el contratista manifiesta sl estar obligado a facturar de acuerdo con el Decreto 1165 de 1996 y 1001 de 1997, DR 522/2003.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

ANGEL ANDRES AVILA PEREZ
Gerrente
Liquidador

R/L. DIANA MARCELA CASAS MORALES
Contratista

EDITH YADIRA AVELLA ROA
Subgerente De Prestación De Servicios
Supervisora Del Contrato

Aprobó: *SAMUEL EDUARDO AREVALO VIÑAS*
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Aprobó: EDITH YADIRA AVELLA ROA
Subgerente De Prestación De Servicios

Revisó: William Alberto Roa Alonso
Profesional contratado Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: *CAROLINA CAMILO DIAZ RINCON*
Auxiliar administrativo – SPS

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: *Oficina Asesora Jurídica*
Serie y Subserie: *CONTRATOS – Contratos de Prestación de Servicios*
Copia 1: *Gestión Financiera – Tesorería*
Copia 2: *COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES*

COOTRALLANERO LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANO ORIENTALES LTDA

Nit: 800073264-2
Dir: CL 24 17A 15 P2
Tel: 6348618
E.mail: gerenciacootrallanero@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE130

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E	**30/12/2025**	**$ 13.636.640,00**
NI No. : 891855029-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 15 7 95 MZ L BRR BON HABITAD	52418015 - GINA MARCELA CASAS MORALES	
CORREO: tesoreria.hyopal@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 6344650	31/12/2025	
CIUDAD : YOPAL PAIS : Colombia		

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	TRANS001	TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO ESPECIAL. CONTRATO CD/25-1366	1 Std	$ 13.636.640,00		$ 13.636.640,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 31/12/2025	$ 13.636.640,00

VALOR (en letras) : TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESO

OBSERVACIONES.

SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO ESPECIAL. CONTRATO CD/25-1366
Persona jurídica, Régimen ordinario de tributación, Responsable Impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1%)
Factura a crédito, plazo hasta 31/12/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
TSnf3LpT30Wg9N1+Vmpdyb5HGGyn2s6we2OfYAl2T3VL2HrN6hb9DJ+M6EkmZgVjGzOXN1Yga2qxFcfwVH0vMd+H9eEaJEOQE/bw/asc1ToWyb+5o2GQB
Bdk2NCPLBOZaty4dKy3XfvmvOMLWH6M5kFCTtGT+llnl1Lu5zmKq0eGCgDqVlaecfV9NFSGKGEtb/eNtU4m1C8UGmdYXXK7SI/8MHSmqtZhabzZqlk9Odr3f
C6V/huh8215uXSb4vuKp/0JTrdHhUnadQWexp0VzaJ/QUQMcvCtXQaYXIa4P98aTLOR7HAEBK1MBzzradkfzt212l4lzx0dcn$Ow==

CUFE: 80d31ce517e5b28852e80aadaa681e7780bf85ad0d50affe48da98b8ccb1e47549db133b00b4cad1c1b7fd196a1a0131
Fecha emisión: 2025-12-30 15:00:09 Fecha validación DIAN: 2025-12-30 15:00:15-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764008462015 Prefijo FVE Rango 101 al 500 Vigencia 18/08/2015 hasta 18/08/20