

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/25-1639 DEL (28/11/2025) VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. E INVERSIONES MOJICA RODRIGUEZ S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de la Orinoquía por una parte, **ANGEL ANDRES AVILA PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **9.431.839** de Yopal, **GERENTE**, en calidad de **LIQUIDADOR**, **CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.814.912** de Yopal, **ALMACENISTA GENERAL**, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato de la referencia, y por la otra parte, **MAGDA JANETH MOJICA RODRIGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. **40.436.433** de Villavicencio, representante legal de **INVERSIONES MOJICA RODRIGUEZ S.A.S.** con NIT. **844.001.343-8**, quien actúa en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del Contrato de Suministro No. **CD/25-1639 del 28 de noviembre 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 **99.57%** del contrato y presenta el siguiente balance económico:

VALOR DEL CONTRATO: TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE (\$ 13.198.102).

OBJETO: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS, PLANTAS ELECTRICAS Y GUADAÑAS AL SERVICIO 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	2025	2A0202010030030311	3931	28/10/2025	5180	28/11/2025	ACTAS DE PAGO PARCIALES Y ACTA DE LIQUIDACION	16/12/2025	DOS (02) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INICIAL: 31/12/2025 FINAL: 24/12/2025

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SUMINISTRO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		\$ 13.198.102	
VALOR ACTA DE LIQUIDACION	16/12/2025 AL 24/12/2025		\$ 13.141.048
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD			\$ 57.054
SUMAS IGUALES		\$ 13.198.102	\$ 13.198.102

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/25-1639 del 28 de noviembre de 2025**, durante el periodo comprendido del **16 de diciembre al 24 de diciembre de 2025**. previo las siguientes consideraciones:

- Que, 28 de noviembre de 2025 se suscribió el Contrato de Suministro No. **CD/25-1639**, celebrado entre **EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E** e **INVERSIONES MOJICA RODRIGUEZ S.A.S.** cuyo objeto contractual es: **"SUMINISTRAR COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS, PLANTAS ELECTRICAS Y GUADAÑAS AL SERVICIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E."** y un valor inicial de **TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE (\$ 13.198.102)**.
- Que, el 16 de diciembre de 2025, se suscribió Acta de Inicio al Contrato de Suministro No. **CD/25-1639 del 28 de noviembre de 2025**, con un plazo de ejecución inicial de **DOS (02) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**, esto es, desde el **16 de diciembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025**.

3. Que, de acuerdo con el seguimiento presupuestal del contrato, la supervisión ha identificado que, a la fecha del **24 de diciembre de 2025**, el contrato presenta una ejecución presupuestal del **99.57%**, motivo por el cual se hace necesario terminar el contrato por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar una adición para dar continuidad al suministro.
4. Que, el 24 de diciembre de 2025 se suscribió acta de Terminación Bilateral de conformidad con lo estipulado en la cláusula **DECIMOSÉPTIMA-TERMINACIÓN** del Contrato de Suministro **No. CD/25-1639 del 28 de noviembre 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 cumplimiento 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 Suministro **No. CD/25-1639 del 28 de noviembre de 2025**, de acuerdo con el numeral 1 "**mutuo acuerdo de las partes**" de la cláusula precitada, esto es, hasta el día **veinticuatro (24) de diciembre de 2025**.
5. Que, la supervisión ha verificado el cumplimiento de la cláusula **OCTAVA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**, durante el periodo comprendido del **16 de diciembre al 24 de diciembre de 2025** del Contrato de Suministro **No. CD/25-1639 del 28 de noviembre de 2025**.
6. Que, durante el periodo del **16 de diciembre al 24 de diciembre de 2025** se brindó suministro por parte del contratista, generando la siguiente factura en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro **No. CD/25-1639 del 28 de noviembre de 2025**, relacionadas a continuación:

FACTURA (S)	APROPIACIÓN	VALOR FACTURA
ZCOM3388	2A0202010030030311	\$ 13.141.048
		\$ 13.141.048

7. Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida y firmada por la revisora fiscal **PAOLA ADRIANA CAMACHO CÁRDENAS** con tarjeta profesional No. **122023-T**, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido del mes pensión de **noviembre de 2025**

No. PLANILLA	PERIODO PENSION	PERIODO SALUD
7998176837	NOVIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2025

8. Que, el contrato presenta un avance ejecución física del **100%** y financiera del **99.57%**, quedando un saldo a favor del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. por un valor de **CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 57.054)** los cuales se liberan de la apropiación No. **2A0202010030030311**, sin embargo, el contratista realizó el suministro de la totalidad de los insumos solicitados durante la ejecución del contrato, en el periodo comprendido del **16 de diciembre al 24 de diciembre de 2025**, cumpliendo el total de actividades y obligaciones, lo cual se avala en el informe final de supervisión.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: PJ-CT-F-32

FECHA: 03/04/2018

VERSIÓN: 3

PÁGINA 3 DE 3

9. Que, las pólizas del Contrato de Suministro **CD/25-1639 del 28 de noviembre de 2025**, se encuentran vigentes como se presenta a continuación y consta en las respectivas actas de aprobación de pólizas de la oficina asesora jurídica:

COMPañIA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DECOLOMBIA	625 47 994000004605	CUMPLIMIENTO	11/12/2025	11/08/2026	16/12/2025	\$ 2.639.620,40
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/12/2025	11/02/2029	16/12/2025	\$ 2.639.620,40
		CAUIDAD DEL SERVICIO	11/12/2025	11/08/2026	16/12/2025	\$ 2.639.620,40
		CAUIDAD DEL BIEN	11/12/2025	11/02/2027	16/12/2025	\$ 2.639.620,40
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	11/12/2025	31/12/2025	16/12/2025	\$ 284.700.000,00
	625 74 994000001727					

Para la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, se avala el pago final al contratista por un valor de **TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 13.141.048)**, cuyo presupuesto se ampara en la apropiación presupuestal No. **2A0202010030030311**, con CDP No. **3931** de fecha **28/10/2025** y RP No. **5180** de fecha **28/11/2025**.

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

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

ANGEL ANDRES AVILA PEREZ
GERENTE
Liquidador

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor

MAGDA JANETH MOJICA RODRIGUEZ
R/L INVERSIONES MOJICA RODRIGUEZ S.A.S.
Contratista

Aprobó: Carlos Nicolas Mesa Chaparro
Almacenista General.

Reviso aspecto Jurídico: Samuel Eduardo Arévalo Viñas
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Elaboró: Alejandro Abril Flórez
Aux. Administrativo - Almacén General

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Oficina Asesora Jurídica

Serie y Subserie: CONTRATOS - Contrato De Suministro.

Copia No. 1: Gestión Financiera - Tesorería

Serie y Subserie COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso.

Copia No. 2: INVERSIONES MOJICA RODRIGUEZ S.A.S.