ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO ENTRE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL Y COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA.

Contrato:	No. 0331 del 19 de junio de 2025
Tipo de Contrato	SUMINISTROS
Modalidad de Contratación:	CONTRATACION INVITACION PUBLICA RESOLUCION 074 DEL 21 DE ABRIL DE 2025 (MANUAL DE CONTRATACION)
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
Contratista:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA; ACTUANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL LUIS EDUARDO CONTRERAS BAYONA.
Valor Contrato:	$172.039.680.00
Termino:	CIENTO NOVENTA Y CINCO DIAS (195) DIAS
Fecha de Inicio:	20 de junio de 2025
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025

Entre los suscritos a saber, por una parte, **JAICHIRLEY CARO MORENO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.543.917 expedida en Piedecuesta (Santander), en calidad de Gerente de la ESE Hospital Regional Noroccidental, nombrada mediante Decreto 000689 de 2024, emanada por la Gobernación del Norte de Santander, en ejercicio de sus funciones y facultades, quien de ahora en adelante se denominará EL HOSPITAL, y por otra parte **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA;** actuando como representante legal LUIS EDUARDO CONTRERAS BAYONA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 88.280.149, mayor edad, quien se denomina EL CONTRATISTA, hemos convenido firmar la presente Acta de Liquidación, previo las siguientes consideraciones: **1°**. De conformidad en lo establecido en la cláusula decima del clausulado del contrato No. 0331 del **19** de junio de 2025, este puede ser objeto de liquidación entre las partes **2°**. Que, se dio cumplimiento parcial al Objeto Contratado. **3°** Que, el contrato finalizo el día 31 de diciembre de 2025. **4°** Que, el contrato se encuentra en los términos establecidos en la ley para ser liquidados **5°** Que, las partes acuerdan suscribir el acta de liquidación del presente Contrato. **6°** Que, previo a la liquidación del contrato se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1°. LIQUIDAR por mutuo acuerdo El CONTRATO DE SUMINISTROS No. 0331 del 19 de junio de 2025 que se celebró entre LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL y **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA;**

actuando como representante legal LUIS EDUARDO CONTRERAS BAYONA.

2. Que el CONTRATO No. 0331 de 2025, se encuentra amparado por la siguiente póliza No. 56-44-101010488 de fecha 20 de junio de 2025.

3. Que al CONTRATISTA se le cancelo el valor que a continuación se relaciona:

ítem	Valor Total del Contrato	$172.039.680.00
1	Según comprobante de egreso ND 001117 de fecha 02 de septiembre de 2025.	$39.926.387.00
2	Según comprobante de egreso ND 001381 de fecha 02 de octubre de 2025.	$25.093.444.00
3	Según comprobante de egreso ND 001969 de fecha 04 de diciembre de 2025.	$21.264.558.00
4	Según comprobante de egreso ND 001970 de fecha 04 de diciembre de 2025.	$25.661.540.00
5	Según comprobante de egreso ND 002153 de fecha 12 de diciembre de 2025.	$22.832.405.00
6	Según comprobante de egreso ND 002486 de fecha 31 de diciembre de 2025.	$24.109.086.00

4. Que, el **CONTRATISTA** realizo los siguientes pagos a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales durante la ejecución del contrato:

MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	OCTUBRE-NOVIEMBRE	NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS	ASOPAGOS	ASOPAGOS	ASOPAGOS
Empresa de pensiones	PROTECCION-COLPENSIONES-PORVENIR	PROTECCION-COLPENSIONES-PORVENIR	PROTECCION-COLPENSIONES-PORVENIR	PROTECCION-COLPENSIONES-PORVENIR
Valor	$7.691.800	$8.063.900	$8.147.400	$8.147.400
Empresa administradora de salud	SANITAS-COOSALUD-NUEVA EPS-COMFAORIENTE	SANITAS-COOSALUD-NUEVA EPS-COMFAORIENTE	SANITAS-COOSALUD-NUEVA EPS-COMFAORIENTE	SANITAS-COOSALUD-NUEVA EPS-COMFAORIENTE
Valor	$1.924.500	$2.017.600	$2.038.500	$2.038.500
Administradora de riesgos profesionales	LA EQUIDAD	ARL-SURA	ARL-SURA	ARL-SURA
Valor	$1.252.700	$ 1.309.4000	$ 1.322.100	$ 1.322.100
Cajas de compensación	COMFANORTE, COMFACESAR-CCF DEL MAGDALENA	COMFANORTE, COMFACESAR-CCF DEL MAGDALENA	COMFANORTE, COMFACESAR-CCF DEL MAGDALENA	COMFANORTE, COMFACESAR-CCF DEL MAGDALENA
Valor	$1.924.500	$2.017.600	$2.038.500	$2.038.500
Valor total de cotización	$12.793.500	$13.408.500	$13.546.500	$13.546.500
Numero planilla	34612444	34845286	35253902	35618437

5. Que, el balance financiero del contrato ejecutado es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$142.039.680.00
Valor Adiciones	$30.000.000.00
Valor Total del Contrato	$172.039.680.00
Valor total ejecutado	$158.887.420.00
Valor no ejecutado	$13.152.260.00

Por lo anterior expuesto las partes acuerdan:

1°. LIQUIDAR POR MUTUO ACUERDO el contrato de SUMINISTROS No 0331 del 19 de JUNIO de 2025, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2do del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, declarándose las mismas a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado con las obligaciones derivadas ahí pactadas por el Contratante y el Contratista.

Se firma por las partes intervinientes a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

Proyectó: Profesional Universitario, German Bayona
Revisó: Jurídico Externo; Mayerlly Sánchez Pacheco
Aprobó: Jaichirley Caro Moreno, Gerente
Folios: 03
Anexos: 0

JAICHIRLEY CARO MORENO
C.C N° 37.543.917 DE P/CUESTA
Gerente

LUIS EDUARDO CONTRERAS BAYONA
C.C N° 88.280.149
Contratista.

CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
Supervisor

HASTA AQUÍ EL PRESENTE DOCUMENTO, CUALQUIER ANOTACION O ENMENDADURA NO ES VALIDA

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CP 001125

Fecha: 31/12/2025 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

AJUSTE DE LIBERACION DE RECURSOS DE CONTRARO DE SUMINISTRO DE 2025, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: AJUSTA CDP. 000490 DEL 19/06/2025

RUBROS	DESCRIPCIÓN	VALOR
00C -2.4.5.01.03.01	Combustible	-2,890,192.00
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	-4,371,154.00
	TOTALES	**-7,261,346.00**

VIGENCIA: 2025
VALOR: MENOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: JAICHIRLEY CARO MORENO
CARGO: GERENTE
DEPENDENCIA: GERENCIA
DOCUMENTO DE SOLICITUD:

ADRIANA MARCELA TORRADO ORTIZ
Profesional Universitario

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CP 001126

Fecha: 31/12/2025 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

AJUSTE DE LIBERACION DE RECURSOS DE OTRO SI CONTRARO DE SUMINISTRO N° 0331 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: AJUSTA CDP. 001058 DEL 16/12/2025

RUBROS	DESCRIPCIÓN	VALOR
00A -2.4.5.01.03.01	Combustible	-1,865,524.00
00C -2.4.5.01.03.01	Combustible	-2,500,000.00
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	-1,525,390.00
	TOTALES	**-5,890,914.00**

VIGENCIA: 2025
VALOR: MENOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: JAICHIRLEY CARO MORENO
CARGO: GERENTE
DEPENDENCIA: GERENCIA
DOCUMENTO DE SOLICITUD:

ADRIANA MARCELA TORRADO ORTIZ
Profesional Universitario CP1126-25

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP 001148

FECHA : 31/12/2025
A FAVOR DE : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA NIT: 890505424-7
COMPROMISO : AJUSTE DE LIBERACION DE RECURSOS DE CONTRARO DE SUMINISTRO No. 0331 DE 2025, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL , SEGUN ACTA DE LIQUIDACION.
DISPONIBILIDAD : 000490 - 19/06/2025
DEPENDENCIA : GERENCIA
N°. CONTRATO : CS No. 0331
TIPO CONTRATO : CS - CONTRATO DE SUMINISTRO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: AJUSTA REG. 000507 DEL 19/06/2025

RUBROS	DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	VALOR
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	000490 - 19/06/2025	-3,291,662.00
00C -2.4.5.01.03.01	Combustible	000490 - 19/06/2025	-2,890,192.00
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	000490 - 19/06/2025	-1,079,492.00
		TOTALES	**-7,261,346.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : MENOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.

ADRIANA MARCELA TORRADO ORTIZ
Profesional Universitario RP 1148-25

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP 001149

FECHA : 31/12/2025
A FAVOR DE : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA NIT: 890505424-7
COMPROMISO : AJUSTE DE LIBERACION DE RECURSOS DE OTRO SI CONTRARO DE SUMINISTRO N° 0331 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION.
DISPONIBILIDAD : 001058 - 16/12/2025
DEPENDENCIA : GERENCIA

TIPO CONTRATO : CPS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: AJUSTA REG. 001077 DEL 16/12/2025

RUBROS	DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	VALOR
00A -2.4.5.01.03.01	Combustible	001058 - 16/12/2025	-1,865,524.00
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	001058 - 16/12/2025	-1,525,390.00
00C -2.4.5.01.03.01	Combustible	001058 - 16/12/2025	-2,500,000.00
		TOTALES	**-5,890,914.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : MENOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS.

ADRIANA MARCELA TORRADO ORTIZ
Profesional Universitario

RP 1149-25