ACTA DE LIQUIDACIÓN	
CONTRATO NO.	CD 0479-2025
FECHA DEL CONTRATO	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2025
CONTRATISTA	ESTACION DE GASOLINA LA IMAGEN - NIT 901600568-4 RL. MERY CHAVES GALVIS C.C. 33.515.967 DE CUBARA (Boyacá)
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS SAMORE Y GIBRALTARNAL
FECHA DE INICIO	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2025
FECHA ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000,00)
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 000887 DIEZ (10) DE JUNIO DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 000778 VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	01A-2.1.2.02.01.003.01 02A-2.1.2.02.01.003.01 03A-2.1.2.02.01.003.01 Combustible
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 52 CENTAVOS M/CTE ($ 17.773.119.52)
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 48/100 M/CTE ($ 226.880.48)
FECHA TERMINACIÒN CONTRATRO	09 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	SUBGERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES
APOYO A LA SUPERVISIÓN	QUIEN DESIGNE EL SUPERVISOR

En Chinácota – Norte de Santander, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Gerencia de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL (HRSO) se reunieron las siguientes personas: Dra **KATHERINE CALABRO GALVIS,** Gerente y representante legal y **YENER ANDRES SALAZAR GARCIA**, quien actúa en calidad de supervisor (A), el contratista **ESTACION DE GASOLINA LA IMAGEN - NIT 901600568-4 RL. MERY CHAVES GALVIS C.C. 33.515.967 DE CUBARA (Boyacá),** en su condición como representante legal, con el fin de dejar constancia de finalización del contrato CD 0479-2025

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
VALOR DEL CONTRATO	$18.000.000.00
VALOR FACTURA ELECTRONICA EDSI13918	($3.769.393.35)
VALOR FACTURA ELECTRONICA EDSI14671	($4.328.175.60)
VALOR FACTURA ELECTRONICA EDSI15285	($2.437.610.40)
VALOR FACTURA ELECTRONICA EDSI15605	($3.073.999.17)
VALOR FACTURA ELECTRONICA EDSI16309	($3.479.001.00)
VALOR FACTURA ELECTRONICA EDSI16722	($684.940.00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	$17.773.119.52
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	98.74%
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	$226.880.48
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0,00

SALDO A FAVOR DE LA ESE HRSO $226.880.48

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL CUENTA

APORTE	No. PLANILLA	PERÍODO	VALOR PAGADO
PENSION	9494604091	OCTUBRE	$2.579.000,00
SALUD	9494609041	OCTUBRE	$645.000,00
ARL	9494609041	OCTUBRE	$593.000,00
CCF	9494609041	OCTUBRE	$647.100,00
	TOTAL		$4.464.200,00
	TOTAL		$4.326.200,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL CUENTA

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE	No.	FECHAS
DE INICIACIÓN	No. 001	Fecha 10/06/2025
DE TERMINACIÓN Y/O RECIBO FINAL	No. 002	Fecha 27/11/2025
DE LIQUIDACIÓN MUTUO ACUERDO	No. 003	Fecha 27/11/2025

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 0479-2025.

EJECUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	SALDO A FAVOR DE LA ESE
01	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS SAMORE Y GIBRALTARNAL	$17.773.119.52	$226.880.48
TOTAL, EJECUTADO		$17.773.119.52	
SALDO POR EJECUTAR			$226.880.48

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 0479-2025.

Qué el Contratista presento para el pago del contrato CD 0479-2025 los siguientes documentos: FACTURA ELECTRONICA EDSI13918, FACTURA ELECTRONICA EDSI14671, FACTURA ELECTRONICA EDSI15285, FACTURA ELECTRONICA EDSI15605, FACTURA ELECTRONICA EDSI16309 y FACTURA ELECTRONICA EDSI16722 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 mes de octubre de 2025, certificación emitida por el Supervisor del Contrato en la cual consta el recibido a satisfacción

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

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 0479-2025 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 0479-2025 y 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 E.S.E. H.R.S.O.
Supervisor

MERY CHAVES GALVIS
Representante Legal
Contratista.

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
Supervisor (A)

Proyecto: Angela P.

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