26

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Aguazul Casanare, a los 20 ABR 2026, se reunió el Dr. **JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO** Jefe de Oficina de Ambiente Físico y Tecnológico, en su calidad de Supervisor por parte del Hospital Juan Hernando Urrego E.S.E. y **J. TECHMED S.A.S.** con NIT. No. 900.812.131.-6, Representada legalmente por el señor **JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE**, Identificado con cédula de ciudadanía número 79.795.026 expedida en Bogotá D.C, en calidad de contratista y **NOHORA MARGARITA MENDOZA BUELVAS** Gerente del Hospital Juan Hernando Urrego E.S.E, en calidad de Liquidador, con el Fin de Liquidar el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 340 DEL 26 DE JUNIO DE 2025.,** en el periodo comprendido desde el **03 de diciembre del 2025 al 17 de enero del 2026**, para lo cual anexó factura de venta y los pagos al sistema de seguridad social en salud del mes diciembre de 2025 y enero de 2026, pensión, parafiscales y ARL correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2025, de acuerdo a la presente acta de liquidación consta de los siguientes aspectos:

JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. OFICINA JURIDICA Recibe: Fecha: 20/04/2026 No. Folios: 26 Hora: 3:34pm

Nº DE CONTRATO:	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 340 DEL 26 DE JUNIO DE 2025.**
CONTRATANTE:	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
CONTRATISTA:	**J. TECHMED S.A.S.**
NIT. No.	900.812.131.-6
R/L	**JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE**
C.C.N°	79.795.026 expedida en Bogotá D.C.
OBJETO:	**PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SOFTWARE PACS QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN INTERNA DE LAS IMÁGENES DIAGNOSTICAS DIRIGIDO AL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.**
VALOR DEL CONTRATO:	**DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00)**
FORMA DE PAGO:	EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDIANTE ACTAS PARCIALES ACORDE AL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, CONFORME AL NÚMERO DE ESTUDIOS ALMACENADOS EN LA NUBE QUE SE EFECTÚEN EN CADA PERIODO. UNA VEZ ALLEGADOS LOS SIGUIENTES ANEXOS: **1-)** SOPORTES DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA. **2-)** PRESENTACIÓN DE FACTURA SI POR LEY ESTÁ OBLIGADO. **3-)** PARA EL ÚLTIMO PAGO, SE REQUERIRÁ SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN. LOS PAGOS SERÁN CANCELADOS POR MEDIO DE LA TESORERÍA, EN PESOS COLOMBIANOS, O A TRAVÉS DE CONSIGNACIÓN EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS QUE EL CONTRATISTA SEÑALE, O EN FORMA DIRECTA A TRAVÉS DE CHEQUE, 30 DÍAS DESPUÉS DE LA RADICACIÓN DE LA FACTURA. **NOTA:** SIN EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS, LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE SE ENTENDERÁ COMO NO PRESENTADA. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DE LOS DESEMBOLSOS SE DEBERÁ VERIFICAR EL VALOR POR ÍTEM DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTRA LOS VALORES UNITARIOS OFRECIDOS POR EL CONTRATISTA REFLEJADO EN SU OFERTA ECONÓMICA, MONTOS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA. **NOTA 2:** SERÁN DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE LOS ERRORES OMISIONES EN QUE INCURRA AL INDICAR EL VALOR DE SU PROPUESTA, DEBIENDO ASUMIR LOS MAYORES COSTOS Y/O

<table>
<tr><td></td><td>PÉRDIDAS QUE SE DERIVEN DE DICHOS ERRORES OMISIONES, SIN QUE POR ESTA RAZÓN HAYA LUGAR ALEGAR RUPTURA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL.</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td>CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO</td></tr>
<tr><td>PRORROGA N°1</td><td>UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>TRES (03) DE JULIO DE 2025.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE FINALIZACIÒN INICIAL:</td><td>DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2025.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE FINALIZACIÓN FINAL:</td><td>DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2026.</td></tr>
<tr><td>Nº DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>No. PDI – 647- 13 DE JUNIO DE 2025.</td></tr>
<tr><td>Nº REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>PR- 642– 26 DE JUNIO DE 2025.</td></tr>
<tr><td>No. DE PÒLIZA:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">DESCRIPCION DE AMPAROS</th></tr>
<tr><th rowspan="2">COMPAÑIA</th><th rowspan="2">POLIZA Y CERT. Nº</th><th rowspan="2">AMPARO</th><th colspan="2">VIGENCIA</th><th rowspan="2">SUMA ASEGURADA $</th></tr>
<tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td rowspan="3">SEGUROS DEL ESTADO</td><td rowspan="3">14-44-101238888 ANEXO: 0</td><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>26/06/2025</td><td>26/05/2026</td><td>$1.200.000,00</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>26/06/2025</td><td>26/05/2026</td><td>$1.200.000,00</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DE LOS ELEMENTOS</td><td>26/06/2025</td><td>26/05/2026</td><td>$1.200.000,00</td></tr>
</table>
PRORROGA N°1
<table>
<tr><th colspan="5">DESCRIPCION DE AMPAROS</th></tr>
<tr><th rowspan="2">COMPAÑIA</th><th rowspan="2">POLIZA Y CERT. Nº</th><th rowspan="2">AMPARO</th><th colspan="2">VIGENCIA</th><th rowspan="2">SUMA ASEGURADA $</th></tr>
<tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td rowspan="3">SEGUROS DEL ESTADO</td><td rowspan="3">14-44-101238888 ANEXO: 1</td><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>26/06/2025</td><td>17/07/2026</td><td>$1.200.000,00</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>26/06/2025</td><td>17/07/2026</td><td>$1.200.000,00</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DE LOS ELEMENTOS</td><td>26/06/2025</td><td>17/07/2026</td><td>$1.200.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:</td><td>UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.383.375,00)</td></tr>
<tr><td>N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL</td><td>92580041 - 41575847</td></tr>
</table>

- **SOPORTES DE FACTURACIÓN.**

Que en cumplimiento de lo previsto en la Cláusula Sexta – FORMA DE PAGO el contratista allega la relación de facturación de los productos suministrados como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
FACTURA No. FE - 1166	07/04/2026	**$ 1.383.375.00**

- **APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

EL CONTRATISTA, soportado a través de las planillas de pago los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales según corresponde a los periodos discriminados de la siguiente forma:

PLANILLA NO.	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES (SI APLICA)
92580041	2025-12	2025-11
41575847	2026-01	2025-12

Pagos efectuados por medio del operador SOI, donde el revisor fiscal **CRISTIAN YAIR JIMENEZ PEÑA,** certifica que **J. TECHMED S.A.S.** con NIT. No. 900.812.131.-6. Se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, acompañada de copia de la T.P. No. 206199-T y antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores de fecha 25 de marzo de 2026.

- **PERIODO DE EJECUCION:**

Que el supervisor certifica que el periodo de ejecución que se avala con la suscripción de la presente acta comprendido desde el **03 de diciembre del 2025 al 17 de enero del 2026**, de conformidad con la CLAUSULA SEXTA (FORMA DE PAGO) el valor del contrato se sujeta al siguiente cuadro de costos:

- **BALANCE FINANCIERO**.

El valor total correspondiente a reconocer en la presente **ACTA DE LIQUIDACION** a favor del contratista equivalen a la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.383.375,00),** en consecuencia, se determina el siguiente:

BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCION	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 12.000.000,00	
VALOR PAGADA ACTA No. 01		$ 4.651.710,00
VALOR PAGADA ACTA No. 02		$ 1.015.665,00
VALOR PAGADA ACTA No. 03		$ 1.706.460,00
VALOR PAGADA ACTA No. 04		$ 1.413.720,00
VALOR PAGADA ACTA No. 05		$ 1.042.440,00
VALOR A PAGAR ACTA FINAL		$ 1.383.375,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$ 786.630,00
SUMAS IGUALES	**$ 12.000.000,00**	**$ 12.000.000,00**

El Contrato de Prestación de Servicios se ejecutó por el contratista a entera satisfacción en virtud con las cláusulas contractuales e invitación.

- **CONSTANCIAS**

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias:

a. Que el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 340 DEL 26 DE JUNIO DE 2025,** se ejecutó por el contratista a entera satisfacción en virtud con las cláusulas contractuales, Estudio de Conveniencia y Oportunidad e invitación.

b. Que el presente contrato se termina por cumplimiento del objeto contractual y vencimiento del plazo, con un saldo a favor del contratista por la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.383.375,00).**

c. Que el presente contrato se termina por cumplimiento del objeto contractual y vencimiento del plazo, con un saldo a favor de la entidad por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA M/CTE ($ 786,630).**

d. Que el Contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que éstos presenten directamente o indirectamente al Hospital en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.

e. Con la firma de la presente Acta, el contratista manifiesta que el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. cumplió con cada una de las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de referencia; así mismo manifiesta que renuncia a cualquier acción, reclamación o demanda posterior, declarándose las partes a PAZ Y SALVO, una vez efectuado el pago en ella convenido.

f. El supervisor certifica que la prestación de servicio por el contratista, fueron recibidos a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, revisando la información incluida en el acta, así como los documentos soportes de ejecución y como prueba de ello coloca su firma.

g. **AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, SE TENIAN LOS SIGUIENTES AMPAROS:**

DESCRIPCION DE AMPAROS					
COMPAÑIA	**POLIZA Y CERT. Nº**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA $**
			DESDE	**HASTA**	
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101238888 ANEXO: 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	26/05/2026	$1.200.000,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	26/06/2025	26/05/2026	$1.200.000,00
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	26/06/2025	26/05/2026	$1.200.000,00

h. **PRORROGA N°1**

DESCRIPCION DE AMPAROS					
COMPAÑIA	**POLIZA Y CERT. Nº**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA $**
			DESDE	**HASTA**	
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101238888 ANEXO: 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	17/07/2026	$1.200.000,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	26/06/2025	17/07/2026	$1.200.000,00
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	26/06/2025	17/07/2026	$1.200.000,00

i. El supervisor certifica el cumplimiento del contrato el 20 ABR 2026, certifica que la prestación de servicios por el contratista, fueron recibidos a satisfacción.

j. En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan **LIQUIDACION** al contrato suscrito, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 20 ABR 2026.

NOHORA MARGARITA MENDOZA BUELVAS
Gerente
Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E

J. TECHMED S.A.S.
R/L **JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE**
Contratista

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Jefe de Gestión del Ambiente
Físico y Tecnológico
Supervisor

VoBo: **YUSSET VANESA ECHEVERRIA LOPEZ**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Revisó: **SERGIO ANDRES LIEVANO SOTELO**
Profesional Contratado Oficina Asesora Jurídica

Elaboró:
Maicol Oswaldo Rodríguez
Profesional de apoyo