**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CD/25-1171 DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (06/05/2025) CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S.**

En Yopal, Casanare, a los **trece (13) días del mes de mayo del 2026** 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 expedida en Yopal (Casanare) Gerente en calidad de **LIQUIDADOR**, **RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN** identificado con cédula de ciudadanía No. 9.653.908 de Yopal (Casanare), Subgerente Administrativo Y Financiero, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato en referencia y por la otra parte **CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.045 expedida en Villavicencio (Meta), Representante legal suplente de la empresa **360 PLUS S.A.S.** identificada con Nit. No. 901.400.915-9 quien se denomina el **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del contrato **N°CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO 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 de **99,99%** del contrato y presenta el siguiente balance económico:

**VALOR DEL CONTRATO**: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($264.927.704).

**OBJETO:** "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E."

| MODIFICACIÓN | VIGENCIA | RUBRO | CDP | FECHA | RP | FECHA | FORMA DE PAGO | FECHA DE INICIO | PAZO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | 2025 | 2B05010200800701569 | 1312 | 26/03/2025 | 2627 | 06/05/2025 | ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN | 09 DE MAYO DE 2025 | OCHO (08) MESES. | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |

| DESCRIPCIÓN | PERIODO DE SERVICIO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 264.927.704 | |
| VALOR ACTA DE PAGO N°001 | 09 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025 | | $ 44.325.294 |
| VALOR ACTA DE PAGO N°002 | 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | | $ 48.434.620 |
| VALOR ACTA DE PAGO N°003 | 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025 | | $ 15.694.704 |
| VALOR ACTA DE PAGO N°004 | 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | | $ 24.288.249 |
| VALOR ACTA DE PAGO N°005 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | $ 23.577.158 |
| VALOR ACTA DE PAGO N°006 | 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 | | $ 36.272.821 |
| VALOR ACTA DE PAGO N°007 | 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | $ 49.280.275 |
| VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN | 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | $ 23.025.986 |
| SALDO A FAVOR HORO | | | $ 28.597 |
| SUMAS IGUALES | | $ 264.927.704 | $ 264.927.704 |

Una vez realizado el anterior Balance Económico el supervisor manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas en el contrato de prestación de servicios **N°.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025** durante el periodo comprendido del **01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre DE 2025**. Previa las siguientes consideraciones:

1. Que, el seis (06) de mayo de 2025 las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios No.CD/25-1171 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E., por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($264.927.704).

2. Que el nueve (09) de mayo de 2025, las partes suscribieron el **ACTA DE INICIO** del contrato de prestación de servicios No.**CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025** por un término del término de **OCHO (08) MESES**, sin exceder el 31 de diciembre de 2025, es decir, que el contrato inicia el día nueve (09) de mayo de 2025 hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

3. Que, el veinte (20) de junio de 2025 se suscribió el **OTROSÍ ACLARATORIO N°001** al acta de inicio del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025** en el ítem denominado "OBJETO" para que se lea correctamente lo siguiente ***"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E."***

4. Que, el dos (02) de septiembre de 2025 se suscribió el **OTROSÍ MODIFICATORIO No.001** al contrato de prestación de servicios N° **CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025** para incluir 14 ítems a la bolsa de repuestos, los cuales no fueron contemplados en el contrato inicial pero que fueron esenciales para la prestación del servicio.

5. Que, el veintiséis (26) de diciembre de 2025 se suscribió la transacción N°306 por el área de almacén mediante factura No. TSP98 de fecha veinticuatro (24) de diciembre de 2025 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025**, para el periodo de cobro de la presente acta final.

6. Que, al primer (01) día del mes enero de 2026, se suscribió **ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL** entre las partes firmantes de conformidad con lo estipulado en la cláusula ***DECIMO SÉPTIMA-TERMINACIÓN*** del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO 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 **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025** de acuerdo con el numeral ***2 "Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimiento de las obligaciones"*** de la cláusula precitada, esto es, hasta el día **treinta y uno (31) de diciembre de 2025**.

7. Que, el veintiséis (26) de marzo de 2026, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la **CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** en numerales 5-13 mediante certificación **N°304.26-101**, expedida por el médico especialista en SST, **HERNAN DARIO HERNANEZ SANTACOLOMA**, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el periodo comprendido entre el **01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.** (Se deja constancia que las certificaciones han sido

presentadas de manera mensual, conforme a cada acta de pago parcial, y se encuentran debidamente cargadas en la plataforma SECOP. En el marco de la presente acta de liquidación, se incorporan la certificación correspondiente al periodo pendiente de pago, garantizando que cada acta de pago parcial y/o de liquidación cuenta con su respectiva certificación, la cual soporta el cumplimiento de las obligaciones contractuales del área de seguridad y salud en el trabajo conforme a la normatividad vigente.)

8. Que, el siete (07) de abril de 2026, la supervisión del contrato ha verificado el informe presentado por el contratista y el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico estipuladas en la **CLÁUSULA OCTAVA "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA"** en los ítems, **1 - 12** y en las **"OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA"** en el numeral 2, del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025**, mediante la certificación **305.2026-018**, expedida por la profesional de apoyo a la supervisión la ingeniera **KRISS DEL PILAR MÁRQUEZ SOLANO**, quien avala el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico descritas en la precitada, correspondientes al periodo comprendido entre el **01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.** (Se deja constancia que las certificaciones han sido presentadas de manera mensual, conforme a cada acta de pago parcial, y se encuentran debidamente cargadas en la plataforma SECOP. En el marco de la presente acta de liquidación, se incorporan la certificación correspondiente al periodo pendiente de pago, garantizando que cada acta de pago parcial y/o de liquidación cuenta con su respectiva certificación, la cual soporta el cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme al carácter técnico establecido.)

9. Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acorde con la certificación expedida el veintitrés (23) de enero de 2025, por el contador público **JORGE ALEJANDRO VARGAS CÓRDOBA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.117.085 con tarjeta profesional N°267655-T, se verifica 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 entre el **01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.** (Se deja constancia que las certificaciones han sido presentadas de manera mensual, conforme a cada acta de pago parcial, y se encuentran debidamente cargadas en la plataforma SECOP. En el marco de la presente acta de liquidación, se incorporan la certificación correspondiente al periodo pendiente de pago, garantizando que cada acta de pago parcial y/o de liquidación cuenta con su respectiva certificación, la cual soporta el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales conforme a la normatividad vigente.)

10. Que las pólizas del contrato de Prestación de Servicios **No.CD/25-1171 DEL 06 DE MAYO DE 2025** se encuentran vigentes a la fecha, de acuerdo con las condiciones contratadas sin que se requiera ampliación de estas, como se relaciona a continuación:

| DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS (ÚLTIMA APROBACIÓN) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA | NUMERO DE PÓLIZA | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | FECHA APROBACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 11-44-101254783 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 06/05/2025 | 10/01/2027 | 09/05/2025 | $52.985.540,80 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 06/05/2025 | 10/01/2029 | | $52.985.540,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 06/05/2025 | 10/01/2027 | | $52.985.540,80 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 06/05/2025 | 10/01/2029 | | $52.985.540,80 |
| | 11-54-101007028 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 06/05/2025 | 10/01/2026 | | $284.700.000,00 |

Para la presente Acta de Liquidación, se avala el pago final al contratista por un valor de: **VEINTITRÉS MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($23.025.986)**, quedando un saldo a favor de la entidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($28.597) y cuyo presupuesto se ampara de la siguiente manera:

| MODIFICACIÓN | VIGENCIA | RUBRO | CDP | FECHA | RP | FECHA | FACTURA | No. TRANSACCIÓN | CUENTA POR PAGAR 2025 | VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | 2025 | 2B05010200800701569 | 1312 | 26/03/2025 | 2627 | 06/05/2025 | No. TSP98 | No. 306 | No. 141290 | $23.025.986 |

Que, las partes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación por lo que se declara a paz y salvo por los demás conceptos.

El contratista manifiesta sí estar obligado a facturar de acuerdo con el decreto N°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**

**RAUL YERALDO BARON PIRABAN**
Subgerente Administrativo y Financiero
**Supervisor**

**CRISTIAN GILBERT GOMEZ ARENAS**
R/L. Suplente de 360 PLUS S.A.S
**Contratista**

Aprobó: Raúl Yeraldo Barón Piraban
Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó Aspecto Jurídico: Samuel Eduardo Arévalo Viñas
Cargo: Jefe Oficina Asesoría Jurídica.

Revisó: María Teresa Acevedo Álvarez
Cargo: Asesora Gerencia.

Revisó Aspecto jurídico: Nicolás Cortés Miranda
Cargo: Profesional Apoyo Oficina Asesora Jurídica

Revisó: Marly Yasbleidy Barrera Rojas
Cargo Profesional de Apoyo - SAF

Revisó: Kriss del Pilar Márquez Solano.
Cargo Prof. Esp. – GAF

Proyectó: Zuly Vanesa Avila Alfonso.
Cargo Profesional de Apoyo GAF.

**GESTIÓN DOCUMENTAL**
**Original:** Oficina Asesora Jurídica
**Copia No. 1:** Gestión Financiera – Tesorería
**Copia No. 1:** Contratista- 360 PLUS S.A.S.
**Serie y Subserie** COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso