ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD/25-1615 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y METAL REDES Y CIA LTDA.

En Yopal, Casanare, a los ocho (08) días del mes de Julio de 2026 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social Del Estado Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. **ANGEL ANDRES AVILA PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.431.839 de Yopal, GERENTE en calidad de liquidador, **EDITH YADIRA AVELLA ROA** identificada con cédula de ciudadanía No. **33.646.836** de Aguazul (Casanare), **SUBGERENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, quien actúa en calidad de **SUPERVISORA** del contrato en referencia, y por la otra parte, **LUIS ALBERTO PULIDO**, identificado **con cédula de ciudadanía No. 3.273.819** de Cumaral (Meta), representante legal de la empresa **METAL REDES Y CIA LTDA.** con **NIT 900.024.245-6**, quien actúa en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1615 del 20 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 100% y el siguiente balance económico:

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($431.970.000)

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS E INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS GENERALES DE GASES MEDICINALES Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.".

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2025	No 2B0501020080070155B	No. 3832	22/10/2025	No. 5121	20/11/2025	ACTA FINAL	21/11/2025	DOS (2) MESES	28/02/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 431.970.000	
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN	21/11/2025 AL 28/02/2026		$ 431.970.000
SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL			$ 0
SUMAS IGUALES		$ 431.970.000	$ 431.970.000

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 prestación de servicios No. CD/25-1615 del 20 de Noviembre de 2025 durante el periodo comprendido del 21 de noviembre del 2025 al 28 de febrero del 2026. Previo las siguientes consideraciones:

1. Que, el 20 de noviembre de 2025 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1615,** celebrado entre el **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E** y **METAL REDES Y CIA LTDA.**, cuyo objeto contractual es: **"PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS E INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS GENERALES DE GASES MEDICINALES Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.".**

2. Que, el valor del presente contrato inicialmente se estableció por la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($431.970.000)**, incluidos los impuestos, contribuciones y tasas que se generen.

3. Que, el plazo de ejecución inicial se pactó por un término de **DOS (02) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía exigida.

4. Que, en cumplimiento al proceso contractual se suscribió **Acta de Inicio el día 21 de noviembre de 2025**, en la que por error involuntario de transcripción se relaciona como suscripción del contrato el día 21 de noviembre de 2025, pero una vez verificada la información en SECOP II se evidencia que el contrato de prestación de servicios No. CD/25-1615 fue firmado el día **20 de noviembre de 2025**, por lo que por medio de la presente, en acatamiento al artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, se aclara que el contrato fue suscrito el día **20 de noviembre de 2025.**

5. Que, el mentado contrato se ejecutó inicialmente desde el **21 de noviembre de 2025** al día **18 de diciembre de 2025**, pues el día **19 de diciembre de 2025** las partes suscribieron Acta de Suspensión **No. 001**.

6. Que, el día **27 de enero de 2025**, las partes suscribieron el Acta de Reinicio **No. 001** al contrato **No. CD/25-1615 del 20 de noviembre de 2025**, estando pendiente por ejecutar el plazo de **UN (1) MES Y DOS (2) DÍAS**, esto es hasta el **28 de febrero de 2026.**

7. Que, la presente acta de terminación bilateral se suscribe de conformidad con lo estipulado en la cláusula ***DÉCIMA SEPTIMA-TERMINACIÓN*** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1615 del 20 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 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/25-1615 del 20 de noviembre 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 **veintiocho (28) de febrero de 2026**.

8. Que, el profesional de apoyo a la supervisión, Oveida Zambrano Prestan, Química farmacéutica **avala** mediante certificación 210.2026.019 del 8 de mayo del 2026, que el contrato presenta un avance de ejecución física del 100% y ejecución financiera del 100%, cumpliendo en su totalidad con todos los mantenimientos requeridos para el contrato de prestación de **servicios No. CD/25-1615 del 20 de noviembre de 2025.**

9. Que, el 27 de Febrero de 2026 se suscribió la transacción No. 312, mediante la factura de electrónica No. MTR563 las relacionadas a continuación, en lo ejecutado del contrato de prestación de **servicios No. CD/25-1615 del 20 de noviembre de 2025.**

TRANSACCIÓN No.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
312	MTR563

10. Que, de acuerdo con lo anterior, el acta de pago de liquidación del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1615 del 20 de noviembre de 2025**, presenta la siguiente facturación

ENTRADA	FACTURA	APROPIACIÓN	VALOR FACTURA
TRANSACCIÓN N.312	MTR563	2B0501020080701559	$ 431.970.000
TOTAL			$ 431.970.000

11. 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 el 8 de Mayo del 2026 y firmada por el contador público **JIMMY ANTONIO NOY ROBLES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.987.537 de Bogotá D.C., con tarjeta profesional

N° 101576-T y firmada por el representante legal **LUIS ALBERTO PULIDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.273.819 de Cumaral (Meta)., 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 entre el veintiuno (21) de Noviembre de 2025 al veintiocho (28) de Febrero de 2026.

12. Que el Profesional de apoyo a la supervisión, Oveida Zambrano Prestan, Química farmacéutica de la planta de gases medicinales del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., mediante certificación 210.2026-019 del 8 de Mayo del 2026 avala el cumplimiento de las actividades establecidas en la Cláusula OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, en sus numerales 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13 del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1615 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**, en el periodo comprendido entre el veintiuno (21) de Noviembre de 2025 al veintiocho (28) de Febrero de 2026, correspondiente a la prestación del servicio.

13. Que el Profesional Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, el Medico Hernán Darío Hernández Santacoloma, mediante **Certificación N°. 304.26-135** avala el cumplimiento de las actividades establecidas en la Cláusula OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, en sus numerales 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17 del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1615 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**, en el periodo comprendido entre veintiuno (21) de Noviembre de 2025 al veintiocho (28) de Febrero de 2026, correspondiente a la prestación del servicio.

14. Que las pólizas del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1615** del 20 de Noviembre de 2025, se encuentran vigentes como se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS (ULTIMA APROBACIÓN)						
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	**NUMERO DE PÓLIZAS**	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**VALOR ASEGURADO**
SURA	4401205	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20-NOV-2025	29-AGO-2026	21-NOV-2025	$ 86.394.000,00
SURA	4401205	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20-NOV-2025	28-FEB-2029	21-NOV-2025	$ 86.394.000,00
SURA	4401205	CALIDAD DEL SERVICIO	20-NOV-2025	29-AGO-2026	21-NOV-2025	$ 86.394.000,00
SURA	4401205	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	20-NOV-2025	28-FEB-2027	21-NOV-2025	$ 86.394.000,00
SURA	013001045448	BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	20-NOV-2025	28-FEB-2026	21-NOV-2025	$ 284.700.000,00
SURA	013001045448	R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	20-NOV-2025	28-FEB-2026	21-NOV-2025	$ 284.700.000,00
SURA	013001045448	R.C. PATRONAL	20-NOV-2025	28-FEB-2026	21-NOV-2025	$ 284.700.000,00
SURA	013001045448	R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	20-NOV-2025	28-FEB-2026	21-NOV-2025	$ 284.700.000,00

Para la presente Acta de liquidación, se avala el pago final al contratista por un valor de: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($431.970.000).

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.

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

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

ANGEL ANDRES AVILA PEREZ
GERENTE
Liquidador

EDITH YADIRA AVELLA ROA
SUBGERENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Supervisora del Contrato

LUIS ALBERTO PULIDO
R/L METAL REDES Y CIA
Contratista

Revisó Aspecto Jurídico: **Samuel Eduardo Arévalo Vitas**
Cargo: Jefe de Oficina Asesora Jurídica

Revisó Aspecto Jurídico: **Nicolas Cortes Miranda**
Cargo: Profesional Apoyo Oficina Asesora Jurídica

Revisó: **Liliana Suarez Rondón**
Cargo: Profesional especializado SPS

Aprobo: **Oveida Zambrano Prestan**
Cargo: Profesional contratado OF - SPS

Elaboró: **Carlos**
Cargo: Profesional Contratista

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica
Copia y Subcopia: CONTRATOS Contratos de prestación de servicios
1ª Copia: METAL REDES Y CIA