ACTA DE LIQUIDACIÓN	
CONTRATO No.	OPS-0123-2026
FECHA DEL CONTRATO	NUEVE (09) DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO MEDICO I.P.S. S.A.S NIT 900717202-4 RL YAJAIRA ISBAEL FIGUEROA BELTRAN C.C. 51.916.792 DE BOGOTA D.C
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA RADIOLOGÍA PARA LA TOMA DE ECOGRAFÍAS Y LECTURA DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS PROVENIENTES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE ENERO DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 000129 DEL 08 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 000115 DEL 09 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	00A-2.4.5.02.08.04.01.01
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	QUINCE MILLONES PESOS MCTE ($15.000.000),
FECHA ADICIONAL N°1 TIEMPO Y VALOR	SIETE (07) DE ABRIL DEL 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 000777 DEL 06 DE ABRIL DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 000767 DEL 07 DE ABRIL DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	00A-2.4.5.02.08.04.01.01
TIEMPO ADICIONAL N°1	VENTIDOS (22) DIAS
TIEMPO DEL CONTRATO	NUEVE (9) DE ENERO HASTA EL TREINTA (30) DE ABRL
VALOR ADICIONAL N°1	DOS MILLONES QUINIENTOS ($2.500.000)
FECHA ADICIONAL N°2 EN VALOR	TREINTA (30) ABRIL
VALOR ADICIONAL N°2	DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 000920 DEL 30 DE ABRIL DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 000904 DEL 30 DE ABRIL DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	00A-2.4.5.02.08.04.01.01
VALOR EJECUTADO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($19.481.000)
SALDO A FAVOR DE LA ESE	DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE ($19.000)
SUPERVISOR	SUBDIRECCION CIENTIFICA ESE HRSO O QUIEN HAGA SUS VECES

En el municipio de Chinácota, Norte de Santander, a los Catorce (14) días del mes de mayo de 2026, en las instalaciones de la Gerencia de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, se reunieron: el CONTRATANTE, representado en este acto por **KATHERINE CALABRO GALVIS**, Gerente de la **ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL**, la subdirección científica **OMAR DAVID RESTREPO SANCHEZ** en su calidad de supervisor de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL y el contratista **YAJAIRA ISABEL FIGEROA** C.C. 91.253.201 de Bucaramanga, con el fin de liquidar por mutuo acuerdo el contrato No. **OPS 0123-2026** conforme al siguiente detalle:

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.500.000
VALOR FACTURA ELECTRONICA FC5013	$ 6.589.000
VALOR FACTURA ELECTRONICA FC5343	$ 4.312.000
VALOR FACTURA ELECTRONICA FC5455	$ 4.092.000
VALOR FACTURA ELECTRONICA FC5484	$ 4.488.000
VALOR EJECUTADO	$19.481.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	99.9%
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	$19.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00
SALDO A FAVOR DE LA ESE HRSO	$19.000

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL – ENERO

APORTE	No. PLANILLA	PERÍODO	VALOR PAGADO
PENSIÓN	46121381	ENERO	$1.681.200
SALUD	46121381	FEBRERO	$ 420.600
ARL	46121381	ENERO	$ 256.200
CAJA DE COMPENSACION	46121381	ENERO	$ 420.600
OTROS PARAFISCALES	46121381	ENERO	$ 0
TOTAL			$2.778.600

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL – FEBRERO

APORTE	No. PLANILLA	PERÍODO	VALOR PAGADO
PENSIÓN	62670990	FEBRERO	$ 841.800
SALUD	62670990	MARZO	$ 210.600
ARL	62670990	FEBRERO	$ 128.300
CAJA DE COMPENSACION	62670990	FEBRERO	$ 210.600
OTROS PARAFISCALES	62670990	FEBRERO	$ 0
TOTAL			$1.391.300

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL -MARZO

APORTE	No. PLANILLA	PERÍODO	VALOR PAGADO
PENSIÓN	62671101	MARZO	$1.120.800
SALUD	62671101	ABRIL	$ 280.400
ARL	62671101	MARZO	$ 170.80
CAJA DE COMPENSACION	62671101	MARZO	$ 280.400
OTROS PARAFISCALES	62671101	MARZO	$ 0
TOTAL			$1.852.400

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL -ABRIL

APORTE	No. PLANILLA	PERÍODO	VALOR PAGADO
PENSIÓN	62671101	ABRIL	$2.241.600
SALUD	62671101	MAYO	$ 560.800
ARL	62671101	ABRIL	$ 341.600
CAJA DE COMPENSACION	62671101	ABRIL	$ 560.800
OTROS PARAFISCALES	62671101	ABRIL	$ 0
TOTAL			$3.704.800

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE	No.	FECHAS
INICIACION	001	09/01/2026
TERMINACION Y/O RECIBO FINAL	002	14/05/2026
LIQUIDACION MUTUO ACUERDO	003	14/05/2026

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 OPS 0123-2026.

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	SALDO A FAVOR DE LA ESE
01	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ALACRAMYN Y SUERO ANTIOFÍDICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	$19.481.000	$19.000
TOTAL EJECUTADO		$19.481.000	**$19.000**
SALDO A FAVOR DE LA ESE			***$19.000***

Que el Contratista presentó para el pago del contrato OPS 0123-2026, según acta de inicio del 09 de ENERO de 2026, factura electrónica de venta:

VALOR FACTURA ELECTRONICA FC5013	$6.589.000
VALOR FACTURA ELECTRONICA FC5343	$ 4.312.000
VALOR FACTURA ELECTRONICA FC5455	$ 4.092.000
VALOR FACTURA ELECTRONICA FC5484	$ 4.488.000

Planilla de seguridad social No. 46121381 periodo salud mes de febrero y periodo pensión mes de enero de 2026
planilla de seguridad social No. 62670990 periodo salud mes de marzo y periodo pensión mes de febrero de 2026
planilla de seguridad social No. 62671101 periodo salud mes de marzo y periodo pensión mes de febrero de 2026
planilla de seguridad social No. 80441399 periodo salud mes de mayo y periodo pensión mes de abril de 2026

Certificación de cumplimiento emitida por el Supervisor del contrato en la cual consta el recibido a satisfacción del objeto contratado.

Que 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 la ESE en relación con el contrato 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 OPS 0187-2026 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

FIRMAS

KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerente

OMAR DAVID RESTREPO SANCHEZ
Subdirección Científica

YAJAIRA ISABEL FIGUEROA
Contratista