

	PROCESO	GESTION DE LA COMUNICACION	FT-CE-07
	FORMATO	CERTIFICACIONES	Versión 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN	
CONTRATO NO.	CD 0317-2026
FECHA DEL CONTRATO	PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA	ESTACION DE GASOLINA LOS ALAMOS S.A.S.- NIT 901.597.200 -7 RL. AILMER MARTINEZ PENAGOS C.C. 88.256.193 DE CUCUTA (Norte de Santander)
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
FECHA DE INICIO	PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 38.500.000.00)
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO	00 000748 PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO	00 000771 TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL CONTRATO	00A – 2.4.5.01.03.01.01.01 01A – 2.4.5.01.03.01.01.01 02A*2.4.5.01.03.01.01.01
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 37.412.983.00)
SALDO A FAVOR DE LA E.S.E.	UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE (\$ 1.087.017.00)
SUPERVISOR	SUBDIRECTOR CIENTIFICO O QUIEN HAGA SUS VECES
APOYO A LA SUPERVISIÓN	QUIEN DESIGNE EL SUPERVISOR

En el municipio de Chinácota Norte de Santander, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026, en las Instalaciones de la Gerencia de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, se reunieron: el CONTRATANTE: representado en éste acto por **KATHERINE CALABRÓ GALVIS** Gerente de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, **FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA** en calidad de supervisor de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL y el contratista **ESTACION DE GASOLINA LOS ALAMOS S.A.S.- NIT 901.597.200 RL. RL. AILMER MARTINEZ PENAGOS C.C. 88.256.193 DE CUCUTA (Norte de Santander)**, en su condición como representante legal, con el fin de liquidar por mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios No. CD 0317-2026, al darse pleno cumplimiento al objeto contractual, conforme al siguiente detalle:

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
VALOR DEL CONTRATO	\$38.500.000,00
VALOR FACTURA ELECTRONICA FEDI-72	(\$10.918.066,00)
VALOR FACTURA ELECTRONICA FEDI-73	(\$15.066.557,00)
VALOR FACTURA ELECTRONICA FEDI-74	(\$11.428.360,00)
VALOR TOTAL FACTURADO	(\$37.412.983,00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$37.412.983,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	97,18%
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	\$1.087.017,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO A FAVOR DE LA ESE HRSO	\$1.087.017,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL CUENTA

APORTE	No. PLANILLA	PERÍODO	VALOR PAGADO
PENSION	9501622564	MARZO	\$807.400,00
SALUD	9501622564	MARZO	\$202.000,00
ARL	9501622564	MARZO	\$123.100,00
CCF	9501622564	MARZO	\$202.000,00

APORTE	No. PLANILLA	PERÍODO	VALOR PAGADO
PENSION	9504538806	ABRIL	\$807.400,00
SALUD	9504538806	ABRIL	\$202.000,00
ARL	9504538806	ABRIL	\$123.100,00
CCF	9504538806	ABRIL	\$202.000,00



Página 8 de 9

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

“Surorienté, Territorio Saludable y Humanizado”



Gobernación
de Norte de
Santander

	PROCESO	GESTION DE LA COMUNICACION	FT-CE-07
	FORMATO	CERTIFICACIONES	Versión 4

APORTE	No. PLANILLA	PERÍODO	VALOR PAGADO
PENSION	9504822004	MAYO	\$807.400,00
SALUD	9504538806	MAYO	\$202.000,00
ARL	9504538806	MAYO	\$123.100,00
CCF	9504538806	MAYO	\$202.000,00

ACTAS SUSCRITAS			
ACTA DE	No.	FECHAS	
DE INICIACIÓN	No. 001	Fecha 01/04/2026	
DE TERMINACIÓN Y/O RECIBO FINAL	No. 002	Fecha 27/07/2026	
DE LIQUIDACIÓN MUTUO ACUERDO	No. 003	Fecha 27/07/2026	

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 CD 0317-2026

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	\$37.412.983.00	\$1.087.017.00
TOTAL, EJECUTADO		\$37.412.983.00	
SALDO POR EJECUTAR A FAVOR DE LA E.S.E.			\$1.087.017.00

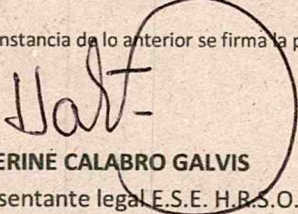
Qué en la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, están incluidos el objeto contractual y la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato CD 0317-2026.

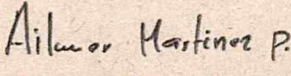
Qué el Contratista presento para el pago del contrato CD 0317-2026 los siguientes documentos: FACTURA ELECTRONICA FE-72- 2026, FACTURA ELECTRONICA FE-73 Y FACTURA ELECTRONICA FEDI-74- como parte de la constancia para acceder a recursos financieros aportados por parte de la ESE Hospital Regional Sur Oriental. Se anexa: planilla de seguridad social meses de enero y febrero de 2026, certificación emitida por el Supervisor del Contrato en la cual consta el recibido a satisfacción 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 0317-2026 y la presente liquidación.

a presente acta de liquidación final no exime al contratista y al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el contrato CD 0317-2026 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.


KATHERINÉ CALABRO GALVIS
Representante legal E.S.E. H.R.S.O.
Contratante


AILMER MARTINEZ PENAGOS
Representante Legal
Contratista


FRANKLYN OMAR CANAS MENDOZA
Supervisor E.S.E. H.R.S.O.

Proyectó: Angela P. secretaria

