



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
- VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe final del contrato



Control para el progreso
Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 1 de 4

INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISION DE CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Contrato N° 0693, suscrito entre el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. y la señora **MARGARITA BUSTOS PEÑA**, en su calidad de representante legal de la empresa **ESTACION DE SERVICIO BRISAS DEL ORINOCO.**, se desarrolló de acuerdo con las siguientes características generales y particulares:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No.	0693
OBJETO:	“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE SEDE PUERTO CARREÑO VICHADA”
CONTRATISTA:	MARGARITA BUSTOS PEÑA
SUPERVISOR:	LAURA YISETH REYES CANO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 100.000.000)
VALOR ADICION:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE 2026 Y/O HASTA AGOTAR
CDP No (con Fecha)	1020 DE FEBRERO 17 DE 2026
RP No (con fecha)	977 DE FEBRERO 24 DE 2026

1. ¿El contrato o convenio tuvo otras modificaciones? SI NO

2. Si existió modificación al contrato o convenio, SEÑALAR los documentos de modificación



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
- VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe final del contrato



Control para el progreso
Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 2 de 4

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Me permito informar que el contratista presto el servicio de combustible contrato N° 0693 del 02 de marzo de 2026, según objeto suministro de combustible para los vehiculos y plantas del hospital departamental san juan de dios E.S.E. sede puerto Carreño vichada., cumplió con las actividades en las condiciones establecidas en el contrato, permitiendo llevar a cabo el desarrollo de las actividades correspondientes al suministro de combustible de acuerdo al requerimiento del hospital.

A continuación, se relacionan las cantidades correspondientes al pago del 1,88% del valor del contrato:

ÍTEM	OBJETO	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACPM	94.5	\$19.042	\$1.799.469.00
2	GASOLINA	5.5	\$14.322	\$78.771.00
				\$ 1.878.240.00

Certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, en cuanto a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales el contratista cancelo por concepto de seguridad social correspondiente a salud, pensión y ARL, Planilla N° 9500914704 mes de marzo de 2026 por valor de **\$5,500,500 CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con la ejecución del objeto del contrato, como soporte se anexa registro fotográfico en medio impreso, informe de ejecución por parte de éste y factura electrónica **FEBO12097** , y que estas cumplieron con las cabalidades y obligaciones del contrato.

RELACION FACTURAS

No Factura	Valor Factura	Estado (Pagada o pendiente por pagar)
FEBO12097	\$ 1.878.240.00	Pendiente por Pagar
TOTAL FACTURAS	\$ 1.878.240.00	

Calle 18 # 10 – 43 B. La Primavera
Telefax: 5654009 / 438
URL: www.esesanjuandediospc.gov.co/



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
- VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe final del contrato



Control para el progreso
Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 3 de 4

BALANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR (\$)	% (CONTROL)
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 100.000.000	100%
VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	\$ 0	0%
VALOR ADICION No. (2, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	\$ 0	0%
VALOR INICIAL MAS ADICIONAL	\$ 100.000.000	100%
VALOR ANTICIPO	\$ 0	0%
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	\$ 0	0%
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	\$ 0	0%
TOTAL FACTURAS	\$ 1.878.240	1,88%
VALOR EJECUTADO	\$ 1.878.240	1,88%
TOTAL PAGADO POR EL HOSPITAL = VALOR ACTAS PARCIALES	\$ 0	0%
VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA Y A LIBERAR A FAVOR DE LA E.S.E	\$ 0	0%
VALOR A PAGAR POR EL HOSPITAL, CON SOPORTE EN ESTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 1.878.240	1,88%
TOTAL EJECUTADO	\$ 1.878.240	1,88%



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
- VICHADA
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Informe final del contrato



Control para el progreso
Versión: 1
Código: GTH-FT-57
Fecha: 22/03/2022
Página: 4 de 4

OBLIGACIONES PENDIENTES

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	EL CONTRATISTA
------------------------------------------------	----------------

Forma parte integral del presente informe final de supervisión los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 facturas del contratista y el informe del Supervisor.

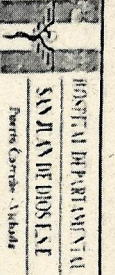
Por lo anterior se firma a los 24 días del mes de Abril de 2026.

ÍTEM	OBJETO	CANT
1	ACPM	94.5
2	GASOLINA	5.5

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LAURA YISETH REYES CANO

CARGO DEL SUPERVISOR: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

FIRMA DEL SUPERVISOR



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS PUERTO CARREÑO - VICHADA
COMPROBANTE DE INGRESOS DE BIENES DE ALMACÉN

NIT. 842.000.004-4



Código: GLO_FT_07 Versión: 1
 Fecha: 06/01/2022

FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa): 22 DE ABRIL DE 2026

TIPO DE INGRESO: DEVOLUTIVO

CONSUMO

X

INGRESOS DE ALMACÉN

CONSECUTIVO No.

013

SUMINISTRADA: MARGARITA BUSTOS PEÑA

Mt. / Cc.: 24.473,480

ORDEN DE COMPRA / SUMINISTRO: N° 0693 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026, POR VALOR DE CIENTO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000)

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E. S. E. SEDE PUERTO CARREÑO - VICHADA

SUPERVISOR: LAURA YISETH REYES CANO

COD. GRUP	DESCRIPCIÓN DETALLADA	MARCA	SERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------	-----------------------	-------	--------	------------------	-------	----------------	-------------

FACTURA No. FEB012097

1-02 COMBUSTIBLE							
1-02	GASOLINA CORRIENTE			GALON	94,5	\$19.042,00	\$1.799.469,00
1-02	ACPM BIOACTH B 10			GALON	5,5	\$14.322,00	\$78.771,00
						TOTAL GENERAL	\$1.878.240,00

OBSERVACIONES:

José Valencia
 LAURA YISETH REYES CANO

Diego Alejandro Cardenas Carrillo
 DIEGO ALEJANDRO CARDENAS CARRILLO
 ALMACENISTA

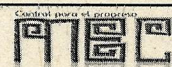
Kivaro Alberto Cardoso Castro
 KIVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO
 GERENTE GENERAL



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.

PROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA

CERTIFICACIÓN UNICA DE PAGO
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUMINISTROS



Versión: 2
Código: GLO-FT-01
Fecha: 28/03/2022

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO No.	AÑO	BENEFICIARIO (NOMBRE COMPLETO)	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		
693	2026	MARGARITA BUSTOS PEÑA	CC	24.473.480		
No. DE FACTURA / PAGO	FECHA INICIAL INFORME	FECHA FINAL INFORME	VALOR A COBRAR			
FEBO12097	25 de febrero 2026	28 de febrero 2026	\$ 1.878.240,00			
CONCEPTO:	<i>Honorarios</i>	<i>Anticipo</i>	<i>Pago Parcial</i> X	<i>Pago Total</i>	<i>Otro:</i>	<i>Cúal?</i>
NUMERO DE CUENTA BENEFICIARIO	735002982		BANCO	Banco BBVA		

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE SEDE PUERTO CARREÑO VICHADA

SUPERVISOR/INTERVENTOR

LAURA YISETH REYES CANO

DEPENDENCIA (Supervisor/Interventor)

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

CUENTA CONJUNTA PARA MANEJO DE ANTICIPOS

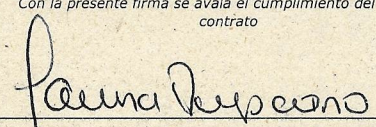
No. DE CUENTA	N/A	TITULAR	N/A
----------------------	-----	----------------	-----

CONTROL DE SALDOS DEL CONTRATO	TIPO DE ASIGNACIÓN Y VALOR		C.D.P.	FECHA EXP.	C.R.P.	FECHA EXP.
	Inicial	\$ 100.000.000	1.020	17 - feb. / 2026	977	24 - feb. / 2026
Adición						

LIQUIDACIÓN DEL SALDO CONTRACTUAL		VALORES DEL CONTRATO		HISTORIAL DE ANTICIPOS	
VALOR INICIAL		\$	100.000.000,00	FECHA	VALOR
+ ADICIÓN		\$	-		\$ -
= VALOR TOTAL		\$	100.000.000,00		\$ -
- TOTAL PAGADO Y/O AMORTIZADO (ANTES DE ESTA FACTURA)				HISTORIAL DE PAGOS PARCIALES	
= SALDO DISPONIBLE (ANTES DE ESTA FACTURA)		\$	100.000.000,00		
- PAGADO Y/O AMORTIZADO EN EL PERIODO ACTUAL					\$ -
- VALOR QUE SE AUTORIZA PAGAR EN ESTA FACTURA		\$	1.878.240,00		\$ -
= SALDO FINAL (DESPUÉS DE ESTA FACTURA)		\$	98.121.760,00	TOTAL HISTORIAL	\$ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

SE PAGA LA CUENTA DE COBRO PRESENTADA MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA FEBO12097 POR VALOR DE (\$1.878.240,00), CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DEL CONTRATO N° 0693 DE 2026, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE SEDE PUERTO CARREÑO VICHADA

Con la presente firma se avala el cumplimiento del presente contrato	A. Cumplimiento del objeto del contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados.
	B. Calidad del servicio: Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio.
LAURA YISETH REYES CANO	C. Cumplimiento de las obligaciones contractuales: Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones interpersonales, entre otros)
SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO	D. Copia: Copia de todos los documentos soportes fueron enviados para archivo en la carpeta original del contrato a la subdirección administrativa y financiera
Con la presente firma se avala que presentó el informe en esta coordinación y la certificación de cumplimiento por parte del supervisor.	E. Informe Parcial: Presento informe de actividades del mes contractual para que repose en el respectivo contrato, presento certificación de cumplimiento por parte del interventor, copia de pago de salud y pensiones, impuesto de timbre (si hay lugar a ello).
ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO	F. Informe Final: A efectos el pago final esta condicionado a la presentación en la subdirección administrativa y financiera del informe final donde conste la ejecución del contrato y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor o interventor.
GERENTE	