	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	Versión 01 Código GJC- FT05 Fecha: 06- 08- 2025 Página 1 de 1
	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISION E INTERVENTORIA	

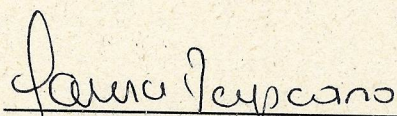
El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas en favor del Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E acorde a lo pactado en la respectiva minuta, haciendo procedente el pago, correspondiente al mes de **marzo** de **2026**.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
Nombre completo:	MARGARITA BUSTOS PEÑA
Cédula de ciudadanía o	24.473.480
Número de contrato:	0693 DE 2026
Plazo del contrato:	Desde el 23 de febrero hasta el 31 de Diciembre de 2026
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE SEDE PUERTO CARREÑO VICHADA"

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	
Evaluación general:	<input checked="" type="checkbox"/> Cumplió a cabalidad <input type="checkbox"/> No cumplió (<i>marcar lo correspondiente</i>)
Observaciones:	Ninguna

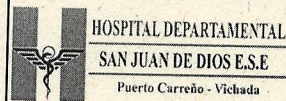
La supervisión del contrato en cumplimiento de sus obligaciones verifíco que el contratista cumplió a cabalidad con los aportes a seguridad social durante el periodo que da lugar a la cuenta de cobro, según planilla No. 9502759321 de abril del año 2026.

Este certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes, en la ciudad de Puerto Carreño a los (27) días del mes de abril del año 2026.



LAURA YISETH REYES CANO

Subgerente Administrativa
Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
PROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA



CERTIFICACIÓN ÚNICA 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			
FEBO12159	01 DE MARZO DE 2026	31 DE MARZO 2026	\$ 10.790.383,08			
CONCEPTO:	<i>Honorarios</i>	<i>Anticipo</i>	<i>Pago Parcial</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <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)	\$ 1.878.240,00	HISTORIAL DE PAGOS PARCIALES	
= SALDO DISPONIBLE (ANTES DE ESTA FACTURA)	\$ 98.121.760,00		
- PAGADO Y/O AMORTIZADO EN EL PERIODO ACTUAL			\$ -
- VALOR QUE SE AUTORIZA PAGAR EN ESTA FACTURA	\$ 10.790.383,08		\$ -
= SALDO FINAL (DESPUÉS DE ESTA FACTURA)	\$ 87.331.376,92	TOTAL HISTORIAL	\$ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

SE PAGA LA CUENTA DE COBRO PRESENTADA MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA FEBO12159 POR VALOR DE (\$ 10.790.383,08), CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DEL CONTRATO N° 0693 DE 2026, POR CONCEPTO DE SUMINIS 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

LAURA YISETH REYES CANO

SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO

Con la presente firma se avala que presentó el informe en esta coordinación y la certificación de cumplimiento por parte del supervisor.

ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO

GERENTE

- 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.
- 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)
- D. **Copia:** Copia de todos los documentos soportes fueron enviados para archivo en la carpeta original del contrato a la subdirección administrativa y financiera
- 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).
- 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.

INFORME PARCIAL N° 2 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:	25 DE FEBRERO 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



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 31 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 10,79% del valor del contrato:

ÍTEM	OBJETO	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACPM	92.5	\$14.323	\$9.465.505.58
2	GASOLINA	510.49	\$18.542	\$1.324.877.50
				\$ 10.790.383.08

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° 9502759321 mes de abril de 2026 por valor de **\$5,500,500 CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN 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 este 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	\$10,671,688	Pendiente por Pagar
TOTAL FACTURAS	\$10,671,688	

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	\$ 12.668.623	12,67%
VALOR EJECUTADO	\$ 12.668.623	12,67%
TOTAL PAGADO POR EL HOSPITAL = VALOR ACTAS PARCIALES	\$ 1.878.240	1,88%
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	\$ 10.790.383	10,79%
TOTAL EJECUTADO	\$ 12.668.623	12,67%

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 27 días del mes de Abril de 2026.

ÍTEM	OBJETO	CANT
1	ACPM	92.5
2	GASOLINA	510.49

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LAURA YISETH REYES CANO

CARGO DEL SUPERVISOR: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

FIRMA DEL SUPERVISOR

