



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe:	mayo 06 de 2026																																																
Fecha Inicio del Contrato:	25 de febrero de 2026 (Acta de Inicio)																																																
Contrato No:	HDSJDD-CD-0693-2026																																																
Nombre del Contratista:	MARGARITA BUSTOS PEÑA																																																
Nit o CC del Contratista:	24.473.480-9																																																
Objeto del Contrato:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE SEDE PUERTO CARREÑO VICHADA"																																																
Valor del Contrato:	CIENT MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 100.000.000)																																																
Adición:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 0693 de 2026 no presenta adiciones que modifiquen el Valor Total del contrato.																																																
Plazo de ejecución:	Hasta el (31) de diciembre de 2026																																																
Periodo de ejecución del informe:	01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026																																																
Obligaciones del contratista:	El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, en mi calidad de Contratista he cumplimiento con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.																																																
Ejecución y Avances:	<p>La presente es la situación financiera del contrato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 40%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor del Contrato</td> <td style="text-align: right;">\$ 100.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>Total ejecutado y facturado</td> <td style="text-align: right;">\$ 23.941.638.38</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td style="text-align: right;">\$ 76.058.361.62</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	Valor del Contrato	\$ 100.000.000.00	Total ejecutado y facturado	\$ 23.941.638.38	Valor pendiente por ejecutar	\$ 76.058.361.62																																								
CONCEPTO	VALOR																																																
Valor del Contrato	\$ 100.000.000.00																																																
Total ejecutado y facturado	\$ 23.941.638.38																																																
Valor pendiente por ejecutar	\$ 76.058.361.62																																																
Cantidades ejecutadas desde el inicio del contrato:	<p><u>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEB012097 DE FECHA 02/03/2026</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>V/UNIT</th> <th>V/TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>GASOLINA (CORRIENTE)</td> <td style="text-align: center;">GALÓN</td> <td style="text-align: center;">94.5</td> <td style="text-align: center;">\$19.042</td> <td style="text-align: right;">\$1.799.469.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>ACPM (BIODIESEL)</td> <td style="text-align: center;">GÁLON</td> <td style="text-align: center;">5.5</td> <td style="text-align: center;">\$14.322</td> <td style="text-align: right;">\$78.771.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.878.240.00</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEB012159 DE FECHA 31/03/2026</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>V/UNIT</th> <th>V/TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>GASOLINA (CORRIENTE)</td> <td style="text-align: center;">GALÓN</td> <td style="text-align: center;">510.49</td> <td style="text-align: center;">\$18.542</td> <td style="text-align: right;">\$9.465.505.58</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>ACPM (BIODIESEL)</td> <td style="text-align: center;">GÁLON</td> <td style="text-align: center;">92.5</td> <td style="text-align: center;">\$14.323</td> <td style="text-align: right;">\$1.324.877.50</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 10.790.383.08</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; color: lightgray; font-size: 2em; margin-top: 20px;">ESPACIO EN BLANCO</p>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	1	GASOLINA (CORRIENTE)	GALÓN	94.5	\$19.042	\$1.799.469.00	2	ACPM (BIODIESEL)	GÁLON	5.5	\$14.322	\$78.771.00	TOTAL					\$ 1.878.240.00	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	1	GASOLINA (CORRIENTE)	GALÓN	510.49	\$18.542	\$9.465.505.58	2	ACPM (BIODIESEL)	GÁLON	92.5	\$14.323	\$1.324.877.50	TOTAL					\$ 10.790.383.08
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL																																												
1	GASOLINA (CORRIENTE)	GALÓN	94.5	\$19.042	\$1.799.469.00																																												
2	ACPM (BIODIESEL)	GÁLON	5.5	\$14.322	\$78.771.00																																												
TOTAL					\$ 1.878.240.00																																												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL																																												
1	GASOLINA (CORRIENTE)	GALÓN	510.49	\$18.542	\$9.465.505.58																																												
2	ACPM (BIODIESEL)	GÁLON	92.5	\$14.323	\$1.324.877.50																																												
TOTAL					\$ 10.790.383.08																																												



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL
1	GASOLINA (CORRIENTE)	GALÓN	386.132	\$18.787	\$7.254.261.88
2	ACPM (BODIESEL)	GÁLON	281.662	\$14.268	\$4.018.753.42
TOTAL					\$ 11.273.015.30
Saldo a favor de la entidad:	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD				\$ 76.058.361.62
Cumplimiento de seguridad social y aportes parafiscales	En mi calidad de contratista presento relación de la planilla en la que consta que he efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en pensión, salud, riesgos y caja de compensación para los períodos comprendidos: abril 2026 / mayo 2026				
Documentos anexos para trámite de pago:	<ul style="list-style-type: none">✓ Cedula del contratista✓ Factura electrónica de venta FEBO12229✓ Requerimientos mediante vales✓ Copia estructura de precios✓ Planilla de seguridad social y aportes parafiscales✓ Certificación por parte del contador✓ Copia de tarjeta profesional y cedula del contador✓ Copia junta central de contadores				

En constancia de lo anterior, se firma este documento el 06 del mes de mayo de 2026

MARGARITA BUSTOS PEÑA
C.C N° 24.473.480 de Armenia Quindío
Representante Legal
Estación de servicio Brisas del Orinoco
esbrisorinoco@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **24.473.480**

BUSTOS PEÑA

APELLIDOS
MARGARITA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-AGO-1948**

CAICEDONIA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-DIC-1969 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-5200100-00126011-F-0024473480-20081108 0005565566A 1 6720004315

**MARGARITA BUSTOS PEÑA**

C.C 24473480 - 9

No responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764109019417 de 2026-04-27 a 2026-10-27

autorizado del FEBO12211 al FEBO20000

CRA 12 N 22-18 BARRIO CAMILO CORTES

3105741656

EDSBRISASORINOCO@HOTMAIL.COM

PUERTO CARREÑO VICHADA COLOMBIA

FACTURADO A:**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO**

NIT 842000004 - 4

CL 18 10 43 - PUERTO CARREÑO

PUERTO CARREÑO - VICHADA - COLOMBIA

repcionfacturaelectronicaahsd@gmail.com

85654009

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**NÚMERO:** FEBO12229 **VENCIMIENTO:** 2026-05-30**MONEDA:** COP**FECHA DOCUMENTO:** 2026-04-30 17:30:00**FORMA DE PAGO:** Contado**MEDIO DE PAGO:** Efectivo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	02		GASOLINA CORRIENTE	386.1320	\$18,787.00	\$0.00	\$7,254,261.88	0	0	\$7,254,261.88
2	03		ACPM BIOACEM B 10	281.6620	\$14,268.00	\$0.00	\$4,018,753.42	0	0	\$4,018,753.42

Notas de la factura

CONTRATO NO. HDSJDD-CD-0693-2026 - CONSUMO ABRIL 2026

SUBTOTAL:	\$11,273,015.30
IVA:	\$0.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$124,003.17
TOTAL IMPUESTOS :	\$0.00

TOTAL A PAGAR**\$11,149,012.13****Son : ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS MONEDA CTE CON TRECE CENTAVOS****TOTAL ITEMS: 2****RESUMEN DE RETENCIONES**

Retención en la Fuente 0.10%:	\$11,273.02
RetelIVA %:	\$0.00
RetelICA 1.000%:	\$112,730.15

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA%:	\$0.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

**Cuida el medio ambiente**

CUFE: 592df1a2feeb898a648d6a96269568088a314d42fe25f4a6738c66f67831905105f63b231c9191aa95a66294f2b0a6fe

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"
MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9

SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 ORDEN DE PEDIDO

Señor: Hospital Dptal S.JDD **8580**

Nombre Conductor: Luis Bustamante

Placa: _____ Kilometraje: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
30	GASOLINA	-	-
20	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"
MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9

SOMOS AUTORETENEDORES

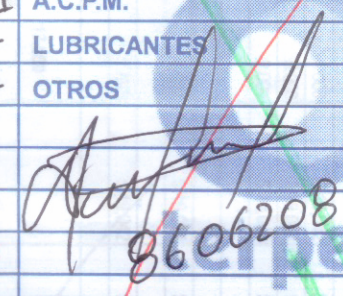
Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 ORDEN DE PEDIDO

Señor: Hospital Dptal S.JDD **8581**

Nombre Conductor: David Villazona

Placa: 0B1 045 Kilometraje: 95.330

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
-	GASOLINA	-	-
8,1	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086 vlcro			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"
MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9

SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 ORDEN DE PEDIDO

Señor: Hospital Dptal S.JDD **8582**

Nombre Conductor: Alejandro Yate

Placa: 0B1 045 Kilometraje: 95482

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
-	GASOLINA	-	-
7	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"
MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9

SOMOS AUTORETENEDORES

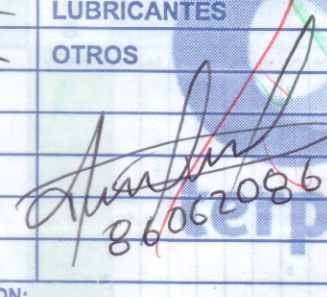
Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 ORDEN DE PEDIDO

Señor: Hospital Dptal S.JDD **8583**

Nombre Conductor: Alejandro Yate

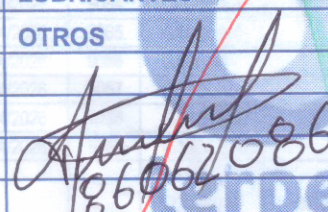
Placa: 0JX573 Kilometraje: 139555

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
14,4	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)


Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
 Señor: Hospital Dptal SJD **8584**
 Nombre Conductor: Alejandro Vate
 Placa: OJX 573 Kilometraje: 139825

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20,3	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086			
SON:	TOTAL \$		-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)


Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
 Señor: Hospital Dptal SJD **8585**
 Nombre Conductor: David Villazana
 Placa: OJX 573 Kilometraje: 140025

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20,5	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086			
SON:	TOTAL \$		-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)


Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
 Señor: Hospital Dptal SJD **8586**
 Nombre Conductor: David Villazana
 Placa: OB1045 Kilometraje: 95588

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
-	GASOLINA	-	-
5,5	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086 V/LIO			
SON:	TOTAL \$		-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
 Señor: Hospital Dptal SJD **8587**
 Nombre Conductor: David Villazana
 Placa: OJX 573 Kilometraje: 140301

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
22,1	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086			
SON:	TOTAL \$		-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



**Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"**

MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9
SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
8588

Señor: Hospital Dotal SJDD
Nombre Conductor: Luis Bustamante

Placa: _____ Kilometraje: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20	GASOLINA	-	-
30	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
SON:		TOTAL \$	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



**Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"**

MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9
SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2025 **ORDEN DE PEDIDO**
8589

Señor: Hospital Dotal SJDD
Nombre Conductor: Luis Bustamante

Placa: 02X573 Kilometraje: 140.505

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
15,9	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
SON:		TOTAL \$	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



**Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"**

MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9
SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
8590

Señor: Hospital Dotal SJDD
Nombre Conductor: Luis Bustamante

Placa: _____ Kilometraje: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
-	GASOLINA	-	-
122,46	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
SON:		TOTAL \$	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



**Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"**

MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9
SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
8591

Señor: Hospital Dotal SJDD
Nombre Conductor: David Villarana

Placa: _____ Kilometraje: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
24,265	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
SON:		TOTAL \$	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"
MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9
SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
Señor: Hospital Dptal S.JDD **8592**
Nombre Conductor: Luis Bustamante
Placa: 0JX573 Kilometraje: 140673

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12,1	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
<i>[Handwritten Signature]</i> 86062086 v/tero			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"
MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9
SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
Señor: Hospital Dptal S.JDD **8593**
Nombre Conductor: Luis Bustamante
Placa: 0JX573 Kilometraje: 140877

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
13,8	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
<i>[Handwritten Signature]</i> 86062086 v/tero			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"
MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9
SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
Señor: Hospital Dptal S.JDD **8594**
Nombre Conductor: David villazanca
Placa: _____ Kilometraje: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
60	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
<i>[Handwritten Signature]</i> 86062086			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"
MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9
SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2025 **ORDEN DE PEDIDO**
Señor: Hospital Dptal S.JDD **8596**
Nombre Conductor: Luis Bustamante
Placa: 0JX573 Kilometraje: 141102

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
15,3	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
<i>[Handwritten Signature]</i> 86062086			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



**Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"**

MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9

SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
Señor: Hospital Dotal S.JDD **8597**
Nombre Conductor: Luis Bustamante

Placa: Kilometraje:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
60	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



**Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"**

MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9

SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
Señor: Hospital Dotal S.JDD **8598**
Nombre Conductor: Alejandro Yate

Placa: OX 573 Kilometraje: 141-556

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
17,8	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



**Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"**

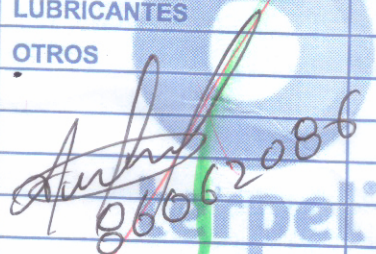
MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9

SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
Señor: Hospital Dotal S.JDD **8599**
Nombre Conductor: Luis Bustamante

Placa: 021634 Kilometraje: 19682 Mobil

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
-	GASOLINA	-	-
24	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



**Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"**

MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9

SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

Fecha: Abril 2026 **ORDEN DE PEDIDO**
Señor: Hospital Dotal S.JDD **8600**
Nombre Conductor: Alejandro Yate

Placa: OB1045 Kilometraje: 95.753

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
-	GASOLINA	-	-
9,6	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086			
SON:	TOTAL \$	-	-

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83

Tipo IVA Base 150,567.23 Porcentaje 19.00 Monto Impuesto 28,607.77



**Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"**

MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9

SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

ORDEN DE PEDIDO

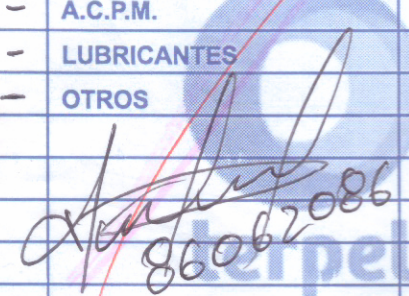
Fecha: Abril 2026

9451

Señor: Hospital Detal SJDD

Nombre Conductor: Alejandro Yate

Placa: OJA 573 Kilometraje: 141.797

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20,5	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
 86062086			
SON:		TOTAL \$ -	

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



**Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"**

MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9

SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

ORDEN DE PEDIDO

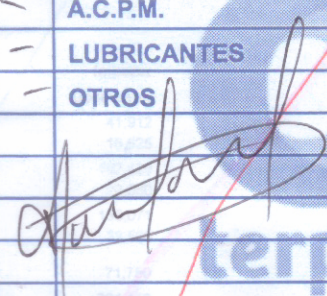
Fecha: Abril 2026

9452

Señor: Hospital Detal SJDD

Nombre Conductor: Alejandro Yate

Placa: _____ Kilometraje: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
19,16	GASOLINA	-	-
-	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
			
SON:		TOTAL \$ -	

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83

M



**Estación de Servicio
"BRISAS DEL ORINOCO"**

MARGARITA BUSTOS - Nit. 24.473.480 - 9

SOMOS AUTORETENEDORES

Cra. 12 No. 22 - 18 - Cels.: 310 551 83 65 - 310 574 16 56 B. Camilo Cortes - Puerto Carreño (V)

ORDEN DE PEDIDO

Fecha: Abril 2026

9453

Señor: Hospital Detal S.JDD

Nombre Conductor: Alejandro Yate

Placa: _____ Kilometraje: Plantas

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
-	GASOLINA	-	-
55	A.C.P.M.	-	-
-	LUBRICANTES	-	-
-	OTROS	-	-
			
SON:		TOTAL \$ -	

TIP. LLANERA - CEL.: 310 560 53 83



PLANTA PUERTO CARREÑO
ORGANIZACIÓN TERPEL SA
ESTRUCTURA DE PRECIOS

Vigente a partir del 01 de Abril 2026

DETALLE	Precio nacional							
	Gasolina Corriente		Gasolina Corriente Oxigenada 10%	BIOACEM B10	BIOACEM B10	Electrocombustible BIOACEM B2	Electrocombustible BIOACEM B8	Electrocombustible BIOACEM B10
Ingreso al Productor	10,298.98		10,413.76	7,317.54	7,317.54	6,209.56	7,040.55	7,317.54
Base Gravable IVA 5% (IP)	10,298.98		9,269.08	5,339.31	5,339.31	5,813.92	5,457.96	5,339.31
IVA 5% (IP)	514.95		463.45	266.97	266.97	290.70	272.90	266.97
Impuesto Nacional	801.27		721.14	690.24	690.24	-	-	-
Impuesto al Carbono	210.00		189.00	213.61	213.61	232.59	218.35	213.61
Tarifa de Marcación	15.00		15.00	15.00	15.00	9.71	9.71	9.71
Recup. Costos de Ley	32.12		32.12	32.12	32.12	-	-	-
Costos de Cesión	-		-	-	-	-	-	-
Tarifa Transporte Poliductos (Fosil)	570.79		513.71	525.13	584.24	570.79	525.13	584.24
Tarifa Transporte (BIOS)	-		63.50	59.12	-	11.82	59.12	-
Flete entre Plantas	2,864.00		2,864.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00
Precio Max. Venta a Distrib. Mayorista	15,307.11		15,275.69	11,983.72	11,983.71	10,189.17	10,989.76	11,256.07
Margen Mayorista	585.71		585.71	585.71	585.71	585.71	585.71	585.71
IVA 19% (Margen Mayorista)	111.28		111.28	111.28	111.28	111.28	111.28	111.28
Sobretasa	1,744.00		1,569.60	413.00	413.00	-	-	-
Precio Venta en Planta (Sin Sobretasa)	16,004.10		15,972.68	12,680.71	12,680.70	10,886.17	11,686.76	11,953.06
Precio Venta en Planta (Con Sobretasa)	17,748.10		17,542.28	13,093.71	13,093.70	10,886.17	11,686.76	11,953.06
Margen Distribuidor Minorista	1,155.10		1,155.10	1,155.10	1,155.10			
Pérdida por Evaporación	70.99		70.17					
Transporte de Planta a EDS	20.00		20.00	20.00	20.00			
Precio Sugerido al Público (Sin Sobretasa)	17,250.20		17,217.95	13,855.81	13,855.80			
Precio Sugerido al Público (Con Sobretasa)	18,994.20		18,787.55	14,268.81	14,268.80			
Soldicom	5.78		5.78	-	-			
Transporte								
Precio + Soldicom + Flete			18,787.55	14,268.81				

MEZCLAS VIGENTES:

Gasolina corriente Nacional 10%
Gasolina Extra Nacional 10%
BIOACEM Nacional 10%

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24473480		BUSTOS PEÑA MARGARITA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTACION DE SERVICIO BRISAS ORINOCO	CARRERA 12 22 - 18	PUERTO CARREÑO-VICHADA	5654220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	285197980	9504402629	E	2026/05/21	2026/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$5,996,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: ESTACION DE SERVICIO BRISAS ORINOCO (13 Afiliados)					\$22,761,766	\$3,642,600			\$22,761,766	\$911,300			\$22,761,766	\$911,300			\$22,761,766	\$530,900			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ESTACION DE SERVICIO BRISAS ORINOCO (13 Afiliados)					\$22,761,766	\$3,642,600			\$22,761,766	\$911,300			\$22,761,766	\$911,300			\$22,761,766	\$530,900			\$0	\$0	
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (13 Afiliados)					\$22,761,766	\$3,642,600			\$22,761,766	\$911,300			\$22,761,766	\$911,300			\$22,761,766	\$530,900			\$0	\$0	
1	CC 80564134	ARBOLEDA HURTADO JULIAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
2	CC 1127383059	CASTANEDA PARDO EDGAR ALEXANDER	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
3	CC 66931593	CASTAÑO BUSTAMANTE LUCY	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
4	CC 1126708838	CORTEZ MATTAR LUCY MARLIZ	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
5	CC 1127385131	FIGUEROA EDIER IVAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
6	CC 1010159429	FIGUEROA FERNANDEZ LUIS ANDRES	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
7	CC 1127387191	GUZMAN CAMARGO JOSE DAVID	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
8	CC 1127390932	LOPEZ YURI FERNANDA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
9	CC 1126706027	MATTAR GARCIA ANDREW WILFREDO	230301	17	\$992,180	\$158,800	EPS041	17	\$992,180	\$39,700	CCF68	17	\$992,180	\$39,700	14-23	17	\$992,180	\$0	17		\$0	\$0	
10	CC 1126706027	MATTAR GARCIA ANDREW WILFREDO	230301	13	\$758,726	\$121,400	EPS041	13	\$758,726	\$30,400	CCF68	13	\$758,726	\$30,400	14-23	13	\$758,726	\$18,500	13		\$0	\$0	
11	CC 30938074	MORENO GUERRERO HISLEINY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
12	CC 1127386991	PEÑA ALEJO YULY SIRLEY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
13	CC 1124991374	PONARE LAROSA JERSON ANDRES	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
14	CC 1006499691	SANTANA TONCON CHRISTIAN JHOAN	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30		\$0	\$0	
Total	Afiliados(13)				\$22,761,766	\$3,642,600			\$22,761,766	\$911,300			\$22,761,766	\$911,300			\$22,761,766	\$530,900			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$3,642,600	\$0	\$0	\$3,642,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$2,521,800	\$0	\$0	\$2,521,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$840,600	\$0	\$0	\$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$530,900	\$0	\$0	\$530,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	\$530,900	\$0	\$0	\$530,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$911,300	\$0	\$0	\$911,300
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	13	\$911,300	\$0	\$0	\$911,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				13	\$911,300	\$0	\$0	\$911,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$630,900	\$0	\$0	\$630,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$280,400	\$0	\$0	\$280,400
TOTAL				13	\$5,996,100	\$0	\$0	\$5,996,100



LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA,
IDENTIFICADA AL PIE DE SU FIRMA, CON
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE Y OTORGADA
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES,

CERTIFICA:

Que la señora **MARGARITA BUSTOS PEÑA**, identificado con Cedula de ciudadanía número **24.473.480**, se encuentra al día en los pagos obligatorios de prestaciones sociales y parafiscales como independiente, por el mes de abril del año 2026 según planilla de aportes en línea N°9504402629 pagada el día 06 de mayo del 2026.

Anexo: Comprobante de pago del mes de abril del 2026.

La presente se expide a solicitud de quien interese, el día 06 de mayo de 2026

Lauren Nathaly Salamanca Valor
c.c. 1.006.562.536
TP: 224188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.006.562.536

SALAMANCA VALOR

APELLIDOS

LAUREN NATHALY

NOMBRES

COPIA VALIDA MAYO 2026

DIRIGIDA: MARGARITA BUSTOS PEÑA



NOVE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1992
PAZ DE ARIPORO (MORENO)
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

O+
GRUPO SANG

F
SEXO

30-MAR-2010 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL GARCIA TORRES



42501002

ORGANISMO ADMINISTRATIVO ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



224188-T

LAUREN NATHALY
SALAMANCA VALOR
C.C. 1006682536
RES. INSCRIPCION 8
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

DEL 08/01/2017



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

227878

241001

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57) (1) 8444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogota D.C.

Nathaly

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0006000904508151

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

COPIA VALIDA MAYO 2026

DIRIGIDA: MARGARITA BUSTOS PEÑA

Que el contador público **LAUREN NATHALY SALAMANCA VALOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1006562536 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 224188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado