

	E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO			
	Nit: 890.984.779-1			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP	27999	Fecha:	Jul.27/2026

GARCIA MEJIA LIBIA DEL CARMEN 2026 07 27 ***812,697.**
 *****OCHOCIENTOS DOCE**MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L.*****

Proveedor:	GARCIA MEJIA LIBIA DEL CARMEN		Nit/CC:	22.187.785
No Fact.:	4005	3920	Vr Pagado:	812,697.
Fecha Fact.:	May.30/2026		Cheque:	27999
Fact.Ref:			Vr Cheque:	812,697.
Cta. Banco:	07 -53721891237			
Vr Letras:	OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L.			
Observaciones:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, ANTIOQUIA, DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DE LAS AMBULANCIAS, LA PLANTA ELÉCTRICA Y DEMÁS EQUIPOS O MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD SEGUN FRA 4005			
VALORES				
Vr. Bruto:	889,151.	Vr. Iva:	0.	
Vr. Retención:	76,454.	Vr. Rete-Iva:	0.	
RETEN/COMPRA	880.	ESTAMPILLA P	13,337.	
ESTAMPILLA P	8,890.	ESTAMPILLA P	17,782.	
ESTAMPILLA A	35,565.	Vr. Descuento:	0.	
N-Crédito:	0.	Vr. NETO:	812,697.	
IMPUTACION CONTABLE				
Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor	
1 1 10 05 07			812,697.00	
2 4 90 55 01	22,187,785		812,697.00	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor	
2026	3232	2.4.5.01.03.007	889,151.00	
Total:			889,151.00	


 DORIAN DUVERLY PULGARIN RAMIREZ
 Gerente


 UBALDO DE JESUS OSORIO GIRALDO
 Subgerente Administrativo

#BENE-CHE2#
 Firma y Sello Beneficiario

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Libia Del Carmen G

Producto destino
503 - 470372 - 41

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
27 Jul 2026

Identificación destinatario
22187785

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP \$ 812.697,00

Código
OKA



Factura Electrónica de Venta

EDS - 4005

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764105083651 de 27/01/2026 - 27/07/2026 autoriza EDS - 3,611 a EDS - 500,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

02/07/2026 13:08

Fecha de Vencimiento

02/07/2026 13:08

Fecha de Validación

02/07/2026 13:08

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA
CC 22187785
Obligación NO APLICA
Email radiotaxiyarumal@hotmail.com
Teléfono 3206916458
Dirección Fiscal VTE KM 2 FCA PICADORES, YARUMAL,
(ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social E.S.E HOSPITAL PRESBITERO
EMIGDIO PALACIO
NIT 890984779
Obligación NO APLICA
Email esehospitalentrerrios@gmail.com
Teléfono
Dirección
Ciudad, Depart.

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACPM	ACPM	39.288	EA	\$13,100.00		\$514,672.80	\$514,672.80

Subtotal \$514,672.80

Total a Pagar \$514,672.80

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALAC

ENTRERRIOS

NIT: 890.984.779 - 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL/ORDEN DE COMPRA No. EOB 6181**CUENTAS DE GASTOS No. CG 4005**

Fecha: Jul.02/2026

Señor(es): GARCIA MEJIA LIBIA DEL CARMEN

Nit: 22.187.785-

Valor: 470,418.00

Dirección: VTE KM 2 FCA PICADORES, 05887

Concepto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA E.S.E.
HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS,
ANTIOQUIA, DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DE
LAS AMBULANCIAS, LA PLANTA

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:	514,673.00	Vr. Gravado:		
Vr. IVA:		Vr. Retención:	95	44,255.00
Vr. RetelVA:		Vr. Timbre:		
Vr. Estampilla:		Vr. Dcto.Gravado:		
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:		470,418.00
Son: CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/L.#				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450103007	Combustible	C26184	D26184	514,673.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905501	SERVICIOS		470,418.00
73860246	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	514,673.00	
24360802	RET.COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETR		510.00
24072205	ESTAMPILLA PRODEPORTE		7,720.00
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		5,146.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		10,293.00
24072203	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		20,586.00

DANIELA ARANGO LOPERA
Elaborado Por

UBALDO OSORIO GIRALDO
Autorizado

UBALDO OSORIO GIRALDO
Revisado

LIMITE A SURTIR

SURTIDOR SURTIDOR 1
MANGUERA Manguera 3
PRODUCTO DIESEL
LIMITE \$4000000
MOTIVO SALUD DE FLOTA



LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA

N.I.T.: 22187785

KM2 VIA LA COSTA

Tel.: 3206916458 -

Yarumal, Antioquia

radiotaxiyarumal@hotmail.com

REMISIÓN

23072

original

08/06/2026 16:01:07

Surtidor: SURTIDOR 1
Manguera: Manguera 3
Producto: DIESEL
Cantidad: 20,281 gal
PPU: \$ 11.678 /gal
Valor: \$ 236.842

Valor Total: \$ 236.842

FORMAS DE PAGO

Crédito \$ 236.842

Vendedor: JAIME DE JESUS MURETON
SALDARRIAGA
Caja: CAJA 1

Cliente: HOSPITAL
ENTRERRIOS

Identificador: F8000001F304E801

N.I.T. o C.C.: 890984779

Placa:

Flota: ESE HOSPITAL
PRESBITERO
EMIGDIO PALACIO

N.I.T.: 890984779

Disponibilidad: \$ 2.465.756

Forma de Pago: Crédito rotativo

Placa: *DMK513*

Gracias por su compra
Distribuidora de Productos y Servicios SAS
CALLE 100 N° 100

Controlado por: VEHICULOS Y TRAFICO
MOTOCICLISTAS

MAXIMO LUNAR
22/06/2026

CONTROLADO POR: VEHICULOS Y TRAFICO
MOTOCICLISTAS

MENSAJE DE INFORMACIÓN**MENSAJE DE INFORMACIÓN**

19/06/2026 12:59:14

LIMITE A SURTIR

SURTIDOR SURTIDOR 1
MANGUERA Manguera 6
PRODUCTO DIESEL
LIMITE \$4000000
MOTIVO SALUD DE FLOTA



LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA

N.I.T.: 22187785

KM2 VIA LA COSTA

Tel.: 3206916458 -

Yarumal, Antioquia

radiotaxiyarumal@hotmail.com

REMISIÓN

23336

original

19/06/2026 12:59:14

Surtidor: SURTIDOR 1
Manguera: Manguera 6
Producto: DIESEL
Cantidad: 19,007 gal
PPU: \$ 11.678 /gal
Valor: \$ 221.964

Valor Total: \$ 221.964

FORMAS DE PAGO

Crédito \$ 221.964

Vendedor: JAIME DE JESUS MURETON
SALDARRIAGA
Caja: CAJA 1

Cliente: HOSPITAL
ENTRERRIOS

Identificador: F8000001F304E801

N.I.T. o C.C.: 890984779

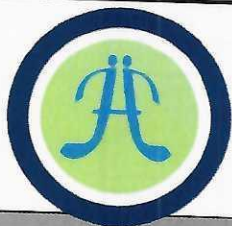
Placa:

Flota: ESE HOSPITAL
PRESBITERO
EMIGDIO PALACIO

N.I.T.: 890984779

Disponibilidad: \$ 2.243.792

Forma de Pago: Crédito rotativo

**ACTA DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

CODIGO: FO-SA-01

VERSIÓN: 02

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
19 de Septiembre de 2022

PAGINAS: 1

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 4 DE 2026**ORDEN DE COMPRA NRO 003-2026**

CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIOS ANA MARIA R.L. LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA 22.187.785 DE YARUMAL – ANTIOQUIA
SUPERVISOR	UBALDO DE JESÚS OSORIO GIRALDO CC NRO. 98 468 966 de Angostura - Antioquia Subgerente Administrativo y Financiero Supervisor Orden de Compra Nro. 003 de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, ANTIOQUIA, DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DE LAS AMBULANCIAS, LA PLANTA ELÉCTRICA Y DEMÁS EQUIPOS O MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD. EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ DE MANERA PERMANENTE Y DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, INCLUYENDO EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO, CONTROLADO Y REGISTRADO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y VEHÍCULOS AUTORIZADOS POR LA E.S.E., GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD VIGENTES, ASÍ COMO LA TRAZABILIDAD DE LOS CONSUMOS
FORMA DE PAGO	Nueve (09) pagos mensuales, de acuerdo con el consumo real de combustible efectuado durante cada periodo
VALOR	\$ 4.000.000,00
PLAZO	del 23/03/2026 al 31/12/2026
FECHA DE INICIO	23/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
OTRO SÍ Nro	No
VALOR OTROSÍ	\$ -
PLAZO OTROSÍ	No

RECIBO A SATISFACCIÓN

El supervisor de la Orden de Compra, mediante la presente acta deja constancia que recibe a satisfacción los bienes y/o servicios descritos en el Objeto de la Orden de Compra **No. 03 de 2026** y según cuenta de **Factura Nro. EDS 40050 DE 2026**.

En consecuencia, se autoriza el pago de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por un valor de **\$514.673,00**, Previa verificación del informe de ejecución de actividades por parte del contratista.

EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

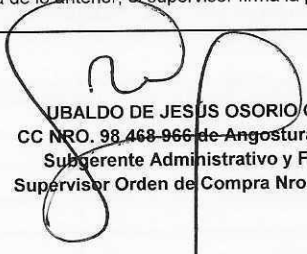
Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado					
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega					X
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista					X

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR
Valor inicial del contrato	\$	4.000.000
Valor Adiciones	\$	-
Valor Total del Contrato	\$	4.000.000
Valor a pagar en el acta	\$	514.673
Valor pagado actas anteriores	\$	1.798.381
Valor causado que no se ha pagado	\$	514.673
Valor total ejecutado	\$	2.313.054
Saldo disponible	\$	1.686.946

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
FECHA	CONCEPTO (pagos)	VALOR
31/3/2026	Factura de Cobro Nro. EDS 3770	\$ 447.455,00
30/4/2026	Factura de Cobro Nro. EDS 3840	\$ 976.448,00
30/5/2026	Factura de Cobro Nro. EDS 3920	\$ 374.478,00
2/6/2026	Factura de Cobro Nro. EDS 4005	\$ 514.673,00
TOTAL FACTURADO		\$ 2.313.054,00
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 2.313.054,00
VALOR TOTAL POR EJECUTAR		\$ 1.686.946,00
% ejecutado		57,8%
% por ejecutar		42,2%

El supervisor y/o interventor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y a la fecha se constata que cumplió con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales para el periodo de cobro del mes de **Junio de 2026** de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003 y el Decreto 1562 de 2012.

OBSERVACIONES
Para constancia de lo anterior, el supervisor firma la presente acta a los 02/07/2026
 UBALDO DE JESUS OSORIO GIRALDO CC NRO. 98.468.966 de Angostura - Antioquia Subgerente Administrativo y Financiero Supervisor Orden de Compra Nro. 003 de 2026

Fecha creación reporte: 2026-06-12, 11:04:46 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 85677851

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 12/06/2026

OS DEL APORTANTE

Social	LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA
nento	CC22187785
e Empresa	INDEPENDIENTE
ersona	NATURAL
d	YARUMAL
sentante Legal	
Afiliados	1
Dirección	VTE 0 #0 - 0 KL 2 FINCA PICADORES
Teléfono	8537529
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	
ARP	NINGUNA ARP

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
ión	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COI	VST	SLN	IDE	UJA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
	LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA	03	00									X								0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3 848 990	\$ 615 900	(EPS010) EPS SURA	\$ 3 848 990	\$ 481 200	0.000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1 097 100	
*OTALES																																									

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.848.990	\$ 3.848.990	\$ 0	\$ 0	\$ 615.900	\$ 481.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.097.100	\$ 0	\$ 1.097.100



Factura Electrónica de Venta

EDS - 3920

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764105083651 de 27/01/2026 - 27/07/2026 autoriza EDS - 3,611 a EDS - 500,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

30/05/2026 12:51

Fecha de Vencimiento

30/05/2026 12:51

Fecha de Validación

30/05/2026 12:51

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA
CC 22187785
Obligación NO APLICA
Email radiotaxiyarumal@hotmail.com
Teléfono 3206916458
Dirección Fiscal VTE KM 2 FCA PICADORES, YARUMAL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social E.S.E HOSPITAL PRESBITERO
EMIGDIO PALACIO
NIT 890984779
Obligación NO APLICA
Email esehospitalentrerrios@gmail.com
Teléfono
Dirección
Ciudad, Depart.

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	002	ACPM	28.7	EA	\$13,048.00		\$374,477.60	\$374,477.60

1

Subtotal \$374,477.60

Total a Pagar \$374,477.60

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ce79c7acfd4b019f5e3fa74f46b55333f06d41b3a10f1138df48742a8fe44f61103914ae6b70df8b98600961e7564149

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALAC

ENTRERRIOS

NIT: 890.984.779 - 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL/ORDEN DE COMPRA No. EOB 6097**CUENTAS DE GASTOS No. CG 3920**

Fecha: May.30/2026

Señor(es): GARCIA MEJIA LIBIA DEL CARMEN

Nit: 22.187.785-

Valor: 342,279.00

Dirección: VTE KM 2 FCA PICADORES, 05887

Concepto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA E.S.E.
HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS,
ANTIOQUIA, DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DE
LAS AMBULANCIAS, LA PLANTA

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	374,478.00	Vr. Gravado:		
Vr. IVA:		Vr. Retención:	95	32,199.00
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:		
Vr. Estampilla:		Vr. Dcto.Gravado:		
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:		342,279.00
Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L.#				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450103007	Combustible	C26184	D26184	374,478.00

IMPUTACION CONTABLE			
CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905501	SERVICIOS		342,279.00
73860246	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	374,478.00	
24360802	RET.COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETR		370.00
24072205	ESTAMPILLA PRODEPORTE		5,617.00
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		3,744.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		7,489.00
24072203	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		14,979.00

DANIELA ARANGO LOPERA
Elaborado Por

UBALDO OSORIO GIRALDO
Autorizado

UBALDO OSORIO GIRALDO
Revisado

PAGADO 14/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA	Dirección	VTE 0 #0 - 0 KL 2 FINCA PICADORES
Documento	CC22187785	Teléfono	8537529
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	YARUMAL	Identificación	
Representante Legal		ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDIP	TAP	VBS	VST	BU	UMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 22187785	LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA	03	00									X						0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.416.513	\$ 706.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 4.416.513	\$ 652.100	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.258.800

III TOTALES

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 4.416.513	\$ 4.416.513	\$ 0	\$ 0	\$ 706.700	\$ 552.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.258.800	\$ 0	\$ 1.258.800

ESTACION DE SERVICIO

ANA MARIA

Nit: 22.187.785-6

Tel: 887 3425

KM. 2 DIAG. P. COLANTA

YARUMAL - ANTIOQUIA

Fecha : 22/05/2026

Hora : 12:42:47

Numero : 5862

Surtidor : 1

Manguera: 1

Producto: DIESEL

Cantidad: 12,9

PxGalon : 13.048

TOTAL : 168319

Empresa:

Nit Emp:

Telef. :

Kilome. :

Placa :

GRACIAS POR SU COMPRA

DISE ADD POR SPEED SOLUTIONS SA
WWW.SPEEDSOL.COM (+574-3422164)

ESTACION DE SERVICIO

ANA MARIA

Nit: 22.187.785-6

Tel: 887 3425

KM. 2 DIAG. P. COLANTA

YARUMAL - ANTIOQUIA

Fecha : 04/05/2026

Hora : 12:44:33

Numero : 5863

Surtidor : 1

Manguera: 1

Producto: DIESEL

Cantidad: 3,1

PxGalon : 13.048

TOTAL : 40448

Empresa:

Nit Emp:

Telef. :

Kilome. :

Placa :

GRACIAS POR SU COMPRA

DISE ADD POR SPEED SOLUTIONS SA
WWW.SPEEDSOL.COM (+574-3422164)

ESTACION DE SERVICIO

ANA MARIA

Nit: 22.187.785-6

Tel: 887 3425

KM. 2 DIAG. P. COLANTA

YARUMAL - ANTIOQUIA

Fecha : 29/05/2026

Hora : 12:45:10

Numero : 5864

Surtidor : 1

Manguera: 1

Producto: DIESEL

Cantidad: 12,7

PxGalon : 13.048

TOTAL : 165709

Empresa:

Nit Emp:

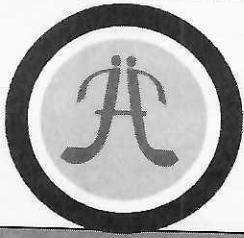
Telef. :

Kilome. :

Placa : OKE543

GRACIAS POR SU COMPRA

DISE ADD POR SPEED SOLUTIONS SA

**ACTA DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

CODIGO: FO-SA-01

VERSIÓN: 02

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
19 de Septiembre de 2022

PAGINAS: 1

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 3 DE 2026**ORDEN DE COMPRA NRO 003-2026**

CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIOS ANA MARIA R.L. LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA 22.187.785 DE YARUMAL – ANTIOQUIA
SUPERVISOR	UBALDO DE JESÚS OSORIO GIRALDO CC NRO. 98 468 966 de Angostura - Antioquia Subgerente Administrativo y Financiero Supervisor Orden de Compra Nro. 003 de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO DEL MUNICIPIO DE ENTERRERÍOS, ANTIOQUIA, DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DE LAS AMBULANCIAS, LA PLANTA ELÉCTRICA Y DEMÁS EQUIPOS O MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD. EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ DE MANERA PERMANENTE Y DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, INCLUYENDO EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO, CONTROLADO Y REGISTRADO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y VEHÍCULOS AUTORIZADOS POR LA E.S.E., GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD VIGENTES, ASÍ COMO LA TRAZABILIDAD DE LOS CONSUMOS
FORMA DE PAGO	Nueve (09) pagos mensuales, de acuerdo con el consumo real de combustible efectuado durante cada periodo
VALOR	\$ 4.000.000,00
PLAZO	del 23/03/2026 al 31/12/2026
FECHA DE INICIO	23/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
OTRO SÍ Nro	No
VALOR OTROSÍ	\$ -
PLAZO OTROSÍ	No

RECIBO A SATISFACCIÓN

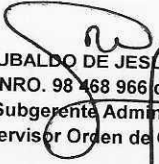
El supervisor de la Orden de Compra, mediante la presente acta deja constancia que recibe a satisfacción los bienes y/o servicios descritos en el Objeto de la Orden de Compra **No. 03 de 2026** y según cuenta de **Factura Nro. EDS 3920 DE 2026**.

En consecuencia, se autoriza el pago de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por un valor de **\$374.478,00**, Previa verificación del informe de ejecución de actividades por parte del contratista.

EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X

Cumplimiento de la entrega					X
Atencion y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista					X
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO					
CONCEPTO		VALOR			
Valor inicial del contrato	\$	4.000.000			
Valor Adiciones	\$	-			
Valor Total del Contrato	\$	4.000.000			
Valor a pagar en el acta	\$	374.478			
Valor pagado actas anteriores	\$	1.423.903			
Valor causado que no se ha pagado	\$	374.478			
Valor total ejecutado	\$	1.798.381			
Saldo disponible	\$	2.201.619			
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
FECHA	CONCEPTO (pagos)			VALOR	
31/3/2026	Factura de Cobro Nro. EDS 3770			\$	447.455,00
30/4/2026	Factura de Cobro Nro. EDS 3840			\$	976.448,00
30/5/2026	Factura de Cobro Nro. EDS 3920			\$	374.478,00
TOTAL FACTURADO				\$	1.798.381,00
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$	1.798.381,00
VALOR TOTAL POR EJECUTAR				\$	2.201.619,00
% ejecutado				45,0%	
% por ejecutar				55,0%	
El supervisor y/o intervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y a la fecha se constata que cumplió con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales para el periodo de cobro del mes de Mayo de 2026 de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003 y el Decreto 1562 de 2012.					
OBSERVACIONES					
Para constancia de lo anterior, el supervisor firma la presente acta a los 02/06/2026					
 UBALDO DE JESUS OSORIO GIRALDO CC NRO. 98 468 966 de Angostura - Antioquia Subgerente Administrativo y Financiero Supervisor Orden de Compra Nro. 003 de 2026					