E.S.E
CENTRO DE SALUD
SANTANA

E.S.E. Centro De Salud De Santana

NIT 820003632-3
Calle 1 No 4 - 45 C.P. 156860
UNIDAD INICIAL

Fecha : 23/07/2026

Comprobante de Egreso No. 202600453

C.C./NIT. : 1053326848 **Beneficiario** : MARTA MILENA CARRILLO
Cta. Cte. No. : 492020565
Banco : BANCO POPULAR - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA
Referencias : CDP : 202600110, CRP : 202600217, OP : 202600657
Concepto : CUENTA DE COBRO # 02-2026 - CONTRATO PS # 044-2026 - OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LITOGRAFIA PARA IMPRESIÓN DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	3.171.840,00	
111005	Cuenta corriente		3.171.840,00
Total Documento:		3.171.840,00	3.171.840,00

TOTAL : TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (3.171.840,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.01042	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA - MARTA MILENA CARRILLO		3.171.840,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
RETENCION SERVICIOS GENERAL DECLARANTES 4%	3.304.000,00	132.160,00
Total Descuentos		132.160,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1832	2450208-01-121000		3.304.000,00
		Servicios Operativos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
Total Rubros			3.304.000,00

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ C.
Tesorera

Documento elaborado por 24179049

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: E.S.E CTRO DE SALUD SANTANA B
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 820003632
Generado por: EDURNE GARZON ARENAS

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2026/07/23		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CTE0565	**Nro. Producto**	*****0565
Fecha Transferencia	2026/07/23		

Destino

Valor Transferencia	$3,171,840.00
Nombre Destinatario	MARTA MILENA CARRILLO
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1053326848
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	35296389470
Referencia / Nro. Factura	CUENTA DE COBRO 02-2026
Información Adicional	E.S.E. SANTANA
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

E.S.E
CENTRO DE SALUD
SANTANA

E.S.E. Centro De Salud De Santana

NIT 820003632-3
Calle 1 No 4 - 45 C.P. 156860
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 09/07/2026

Orden de Pago No. 202600657

C.C/NIT. : 1053326848
Beneficiario : MARTA MILENA CARRILLO
Referencias : CDP : 202600110, CRP : 202600217
Descripción : CUENTA DE COBRO # 02-2026 - CONTRATO PS # 044-2026 - OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LITOGRAFIA PARA IMPRESIÓN DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.304.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	3.304.000,00
Descuentos	**Valor**
RETENCION SERVICIOS GENERAL DECLARANTES 4%	132.160,00
Total Descuentos	132.160,00
Neto a Pagar	3.171.840,00

TOTAL : TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (3.171.840,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600217 Fecha : 21/04/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1832	2450208-01-121000	Servicios Operativos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.304.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR

MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

Documento elaborado por 24179049

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 044—2026 CELEBRADO CON LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA Y MARTHA MILENA CARRILLO

FECHA DE INSCRIPCIÓN:	ABRIL 21 DE 2026
CONTRATANTE:	E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA
NIT:	820.003.632-3
CONTRATISTA;	MARTHA MILENA CARRILLO C.C. N° 1.053.326.848-2
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LITOGRAFÍA PARA IMPRESIÓN DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS MONEDA CORRIENTE ($5.791.200 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
SUPERVISORA:	MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ CAMACHO - Tesorera
REGISTRO PRESUPUESTAL:	202600217 DE 21 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	NOVIEMBRE 30 DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	JULIO 7 DE 2026

En las Instalaciones de la Empresa Social del Estado "CENTRO DE SALUD SANTANA", a los siete (07) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2.026), se reunieron la Tesorera de la ESE CENTRO DE SALUD SANTANA, y MARTA MILENA CARRILLO en calidad de contratista, con el fin hacer recibo parcial del Contrato de suministro N° 044-2026, el cual se hace a entera satisfacción de las partes de acuerdo al siguiente pormenor:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 5.791.200**	
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0	$ 1.400.000
VALOR PRESENTE ACTA	$ 0	$ 3.304.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0	$ 1.087.200
SALDO A FAVOR DE LA ESE	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 5.791.200**	**$ 5.791.200**

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 02, el cual corresponde a $ 3.304.000 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 81,23%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron

Por la Empresa Social de Estado,

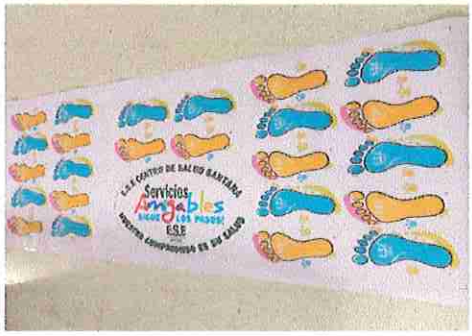
MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ C.
Tesorera.
E.S.E Centro de Salud Santana.

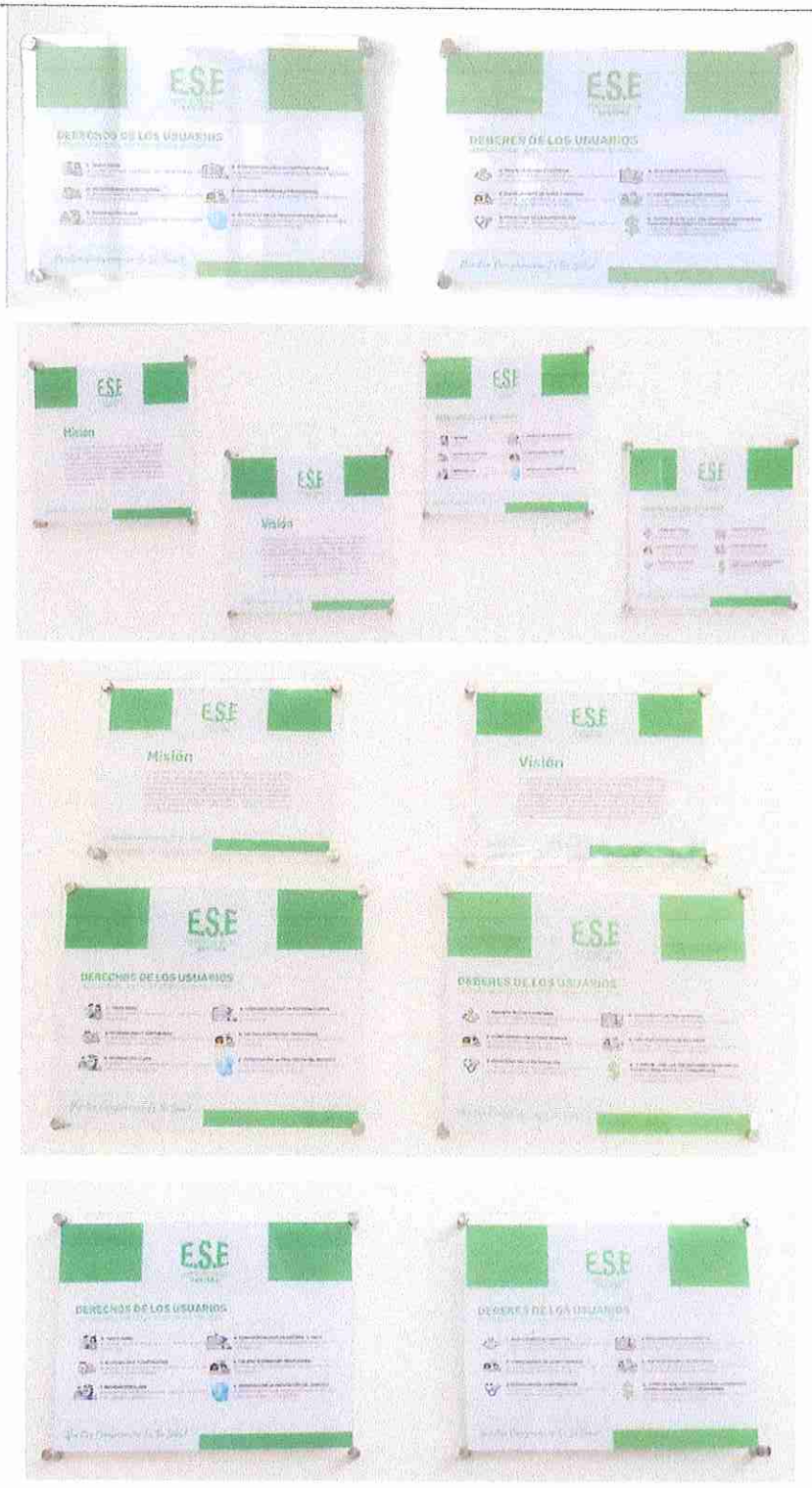
Acepta,

MARTA MILENA CARRILLO
C.C. No. 1053326848 de Chiquinquirá

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 044-2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LITOGRAFIA PARA IMPRESIÓN DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA
CONTRATISTA	MARTA MILENA CARRILLO Cedula de ciudadanía No 1.053.326.848-2
PLAZO INICIAL:	Desde el 21 de Abril de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 5.791.200) M/cte.
PERIODO DEL INFORME	JULIO 2026
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	07 DE JULIO DE 2026

#	COMPROMISOS CONTRACTUALES
1	Suministrar los elementos objetos del contrato de acuerdo a las especificaciones descritas
2	Realizar diagramación y diseño cumpliendo las condiciones contenidas en la propuesta aportada a la Empresa que obliga al contratista según la solicitud del convenio suscrito con el Departamento, Municipio y los lineamientos de los Equipos Básicos
3	Prestación del servicio de impresión a color y en las medidas que requiere la entidad en las condiciones contenidas en la propuesta presentada y que obliga al contratista
4	Ejecutar el objeto del presente contrato con la logística infraestructura personal idóneo y demás condiciones y equipos necesarios para una correcta prestación del servicio en condiciones requeridas por la empresa y ofrecidas por el contratista sin subordinación con respecto a la empresa
5	Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato
6	Realizar la entrega sin exceder el número de elementos o actividades relacionadas en el presente contrato, en caso de exceso no habrá responsabilidad alguna por la empresa
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	La Contratista presenta como soporte de su ejecución contractual, los siguientes documentos: 1. Cuenta de cobro N° 02-2026 de fecha 07/07/2026 con anexo detalle de elementos facturados de manera individual 2. Informe de actividades del Contratista con registro fotográfico 3. Soporte pago Sistema General de Seguridad Social del periodo junio de 2026, el cual se encuentra vigente al momento de esta Supervisión Teniendo en cuenta la orden de pedido realizada de fecha 01 de julio de 2026, se recibe a satisfacción los elementos solicitados y relacionados como recibidos en acta firmada por la funcionaria Diana Suarez de fecha 07 de julio de 2026, con lo que se evidencia el cumplimiento del objeto contratado. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA**  


E.S.E
DERECHOS DE LOS USUARIOS
DEBERES DE LOS USUARIOS
Misión
Visión



Teniendo en cuenta el informe de seguimiento se autoriza el pago de la cuenta de cobro N° 02-2026 de fecha 07 Julio de 2026 por valor de $3.304.000,00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de prestación de servicios N° 044-2026 a favor de la Contratista.

ITEM	SI	NO
A la fecha el contratista ha cumplido con las cláusulas contractuales y en especial, las obligaciones contraídas, de acuerdo con el acta de seguimiento en comento.	X	
El contratista cumple con sus obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2180 de 2002.	X	
OBSERVACIONES. No. de Planillas de Pago Seguridad Social (1)		

ASPECTOS A REVISAR	
MORAL	Todos sus actos demuestran buenos principios éticos y morales.
ADMINISTRACIÓN	Hace uso adecuado de los recursos que están bajo su cargo
DESCRIPCION	Cumplió Satisfactoriamente con el Objeto del Contrato
ACTIVIDADES	El contratista Efectuó las actividades contempladas en el Contrato

AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD	SI	NO
El contratista presento la factura correspondiente	X	
Las actividades cumplen con lo estipulado en el contrato	X	
El contratista Anexo recibo de pago de Aportes de seguridad social	X	

VALOR DEL CONTRATO	VALOR PRESENTE ACTA
$ 5.791.200,00	$ 3.304.000,00
VALOR EJECUTADO	**VALOR POR EJECUTAR**
$ 4.704.000,00	$ 1.087.200,00

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, por lo tanto, **AUTORIZO PARA PAGO.**

En constancia se firma, a los siete (07) días del mes de Julio de dos mil veintiséis (2026).

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CAMACHO
Supervisora del Contrato

CUENTA DE COBRO No. 02-2026
Fecha de elaboración: Julio 7 de 2026

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA BOYACÁ
NIT. Nº 820.003.632-3

DEBE A:

MARTHA MILENA CARRILLO

CC. Nº 1.053.326.848 DE CHIQUINQUIRÁ

LA SUMA DE:

$3.304.000 PESOS M/CTE. (TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LITOGRAFÍA PARA IMPRESIÓN DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PARA LA ESE CENTRO DE SALUD DE SANTANA

FAVOR CONSIGNAR EL PAGO EN LA **CUENTA DE AHORROS** No 35296389470 DEL BANCO BANCOLOMBIA.

A LA PRESENTE SE ANEXA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. INFORME DE ACTIVIDADES
2. ACTA PARCIAL PARA PAGOS.
3. CERTIFICACIÓN BANCARIA
4. SOPORTES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO - JUNIO 2026

Atentamente:

MARTHA MILENA CARRILLO
C.C. 1.053.326.848 de Chiquinquirá.

DETALLE DEL SUMINISTRO REALIZADO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA BOYACÁ NIT. Nº 820.003.632-3

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Adhesivo al piso (tapete adhesivo al piso)	Adhesivo al piso (tapete adhesivo al piso) medidas 50 ancho x 70 largo (IGUAL AL DISEÑOS)	1	$ 112.000	$ 112.000
2	Huellas (Pares) adhesivas al piso	Huellas adhesivas al piso medidas 30 largo X 25 ancho	12	$ 16.000	$ 192.000
3	Acrilico	Acrilico de medidas 50 cm x 40 cm de grosor 5mm	4	$ 217.500	$ 870.000
4	Acrilico	Acrilico de medidas 40 cm x 30 cm de grosor 5mm	10	$ 195.000	$ 1.950.000
5	Dilatadores	Dilatadores (tornillos)	24	$ 7.500	$ 180.000
GRAN TOTAL					$ 3.304.000

Atentamente:

MARTHA MILENA CARRILLO
C.C. 1.053.326.848 de Chiquinquirá.

ENTIDAD CONTRATANTE			ESE CENTRO DE SALUD DE SANTANA		
PERIODO REPORTE	06 DE MAYO AL 07 DE JULIO	CONTRATO	044 - 2026		
FECHA INICIACIÓN	21 DE ABRIL DE 2026	FECHA TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2026	Informe No.	2
CONTRATISTA:	MARTA MILENA CARRILLO	IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.053.326.848 de Chiquinquirá		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LITOGRAFÍA PARA IMPRESIÓN DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PARA LA ESE CENTRO DE SALUD DE SANTANA				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.791.200 M/CTE)				
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.304.000 M/CTE)				
SUPERVISOR:	MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C. TESORERA ESE.				

REPORTE DEL CONTRATISTA					REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS CONTRACTUALES	CANTIDAD (SI APLICA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
					T	P	N	
1	Suministrar los elementos objeto del contrato a las especificaciones descritas.	Se entregó: DESCRIPCIÓN / CANT Acrílico de medidas 40 cm largo x 30 cm alto de grosor 5mm (1 DEBERES) (1 DERECHOS) (4 VISIÓN) (4 MISIÓN) — 10 Acrílico de medidas 50 cm largo x 40 cm alto de grosor 5mm (2 DEBERES) (2 DERECHOS) — 4 Adhesivo al piso (tapete adhesivo al piso) medidas 50 ancho x 70 largo — 1 Huellas adhesivas al piso medidas 30 cm largo X 20 cm ancho — 12 Dilatadores (tornillos) — 24	Se realizó el suministro de los elementos contratados conforme a las especificaciones técnicas establecidas, entregando: DESCRIPCIÓN / CANT Acrílico de medidas 40 cm largo x 30 cm alto de grosor 5mm (1 DEBERES) (1 DERECHOS) (4 VISIÓN) (4 MISIÓN) — 10 Acrílico de medidas 50 cm largo x 40 cm alto de grosor 5mm (2 DEBERES) (2 DERECHOS) — 4 Adhesivo al piso (tapete adhesivo al piso) medidas 50 ancho x 70 largo — 1 Huellas adhesivas al piso medidas 30 cm largo X 20 cm ancho — 12 Dilatadores (tornillos) — 24	Registro Fotográfico	X			

2	Realizar diagramación y diseño cumpliendo las condiciones contenidas en la propuesta aportada a la Empresa que obliga al Contratista según la solicitud del convenio suscrito con el Departamento, Municipio y los lineamientos de los Equipos Básicos.	Se realizó la diagramación y adecuación	Se efectuó la diagramación y diseño de las piezas gráficas requeridas para los acrílicos y material adhesivo, ajustándose a los lineamientos establecidos por la entidad y a las especificaciones definidas en la propuesta presentada.	Registro Fotográfico	X			
3	Prestación del servicio impresión a color y en las medidas que requiere la entidad, en las condiciones contenidas en la propuesta presentada y que obliga al CONTRATISTA.		Se realizó la impresión a color de los elementos contratados, respetando las dimensiones, calidad de impresión y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.	Ver evidencia 1.	X			
4	Ejecutar el objeto del presente contrato, con la logística, infraestructura, personal idónea y demás condiciones y equipos necesarios para una correcta prestación del servicio en las condiciones requeridas por la Empresa y ofrecidas por el Contratista, sin subordinación con respecto a la Empresa		Se dispuso del personal, equipos, materiales e infraestructura necesarios para la producción, acabado y entrega oportuna de los elementos contratados, garantizando la calidad del servicio y el cumplimiento de las condiciones pactadas.	Registro Fotográfico	X			
5	Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.	NA	Se atendieron las observaciones, instrucciones y requerimientos impartidos por el supervisor del contrato durante la ejecución del mismo, realizando los ajustes solicitados cuando fueron necesarios.	NA	X			
6	Realizar la entrega sin exceder el número de elementos o	Según contrato, se efectuó la entrega como sigue: DESCRIPCIÓN / CANT	Se efectuó la entrega de la totalidad de los elementos contratados en las cantidades establecidas, sin exceder las cantidades		X			

	actividades relacionadas en el presente contrato.	Acrílico de medidas 40 cm largo x 30 cm alto de grosor 5mm (1 DEBERES) (1 DERECHOS) (4 VISIÓN) (4 MISIÓN)	10	pactadas y dando cumplimiento a los términos del contrato.					
		Acrílico de medidas 50 cm largo x 40 cm alto de grosor 5mm (2 DEBERES) (2 DERECHOS)	4						
		Adhesivo al piso (tapete adhesivo al piso) medidas 50 ancho x 70 largo	1						
		Huellas adhesivas al piso medidas 30 cm largo X 20 cm ancho	12						
		Dilatadores (tornillos)	24						
7	Guardar la reserva debida respecto a la información bajo su cargo, o que por algún medio llegue a conocer de manejo exclusivo de la Empresa.	NA		Se garantizó la confidencialidad de la información suministrada por la entidad, evitando su divulgación y dando cumplimiento a los principios de manejo responsable de la información institucional.	NA	X			

INFORMACIÓN ADICIONAL APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	E.P.S. SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES

FIRMAS

FIRMAS	CONTRATISTA
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**Firma:**  **Nombre:** MARTHA MILENA CARRILLO **Cédula:** 1053326848 de Chiquinquirá.
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Nombre:** MARIA FERNANDA RODRIGUEZ C. **Cargo:** Tesorera **Firma:**

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P:Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

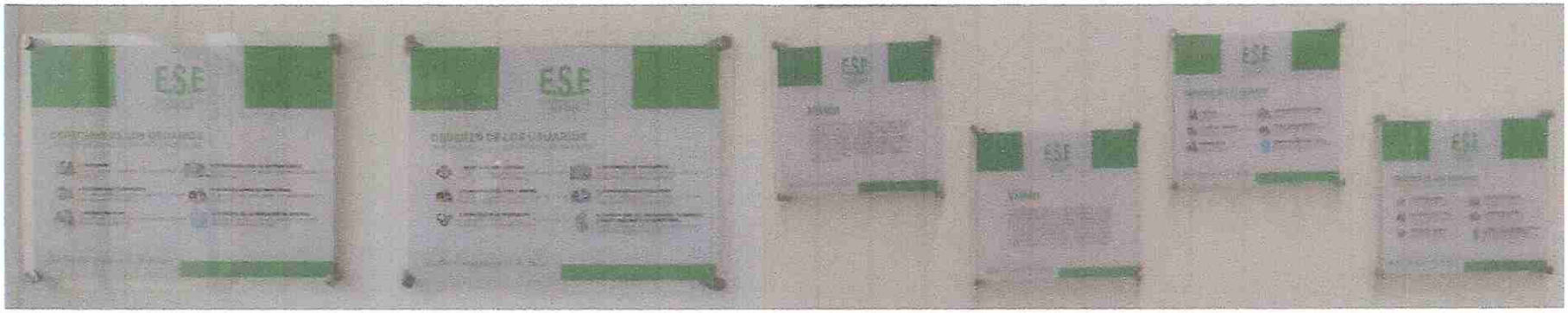
EVIDENCIAS

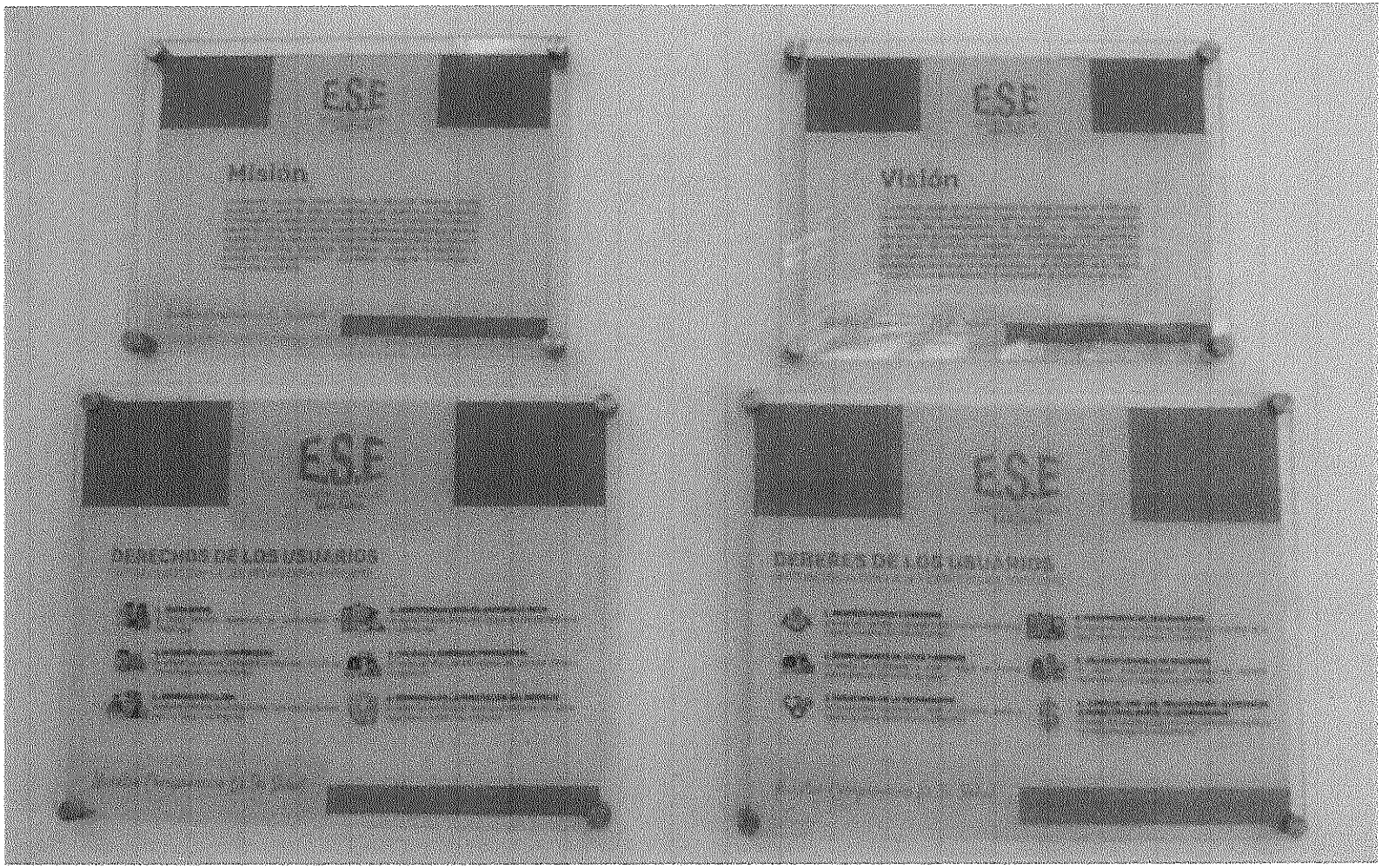
OBLIGACIÓN 1 y 3: Registro Fotográfico



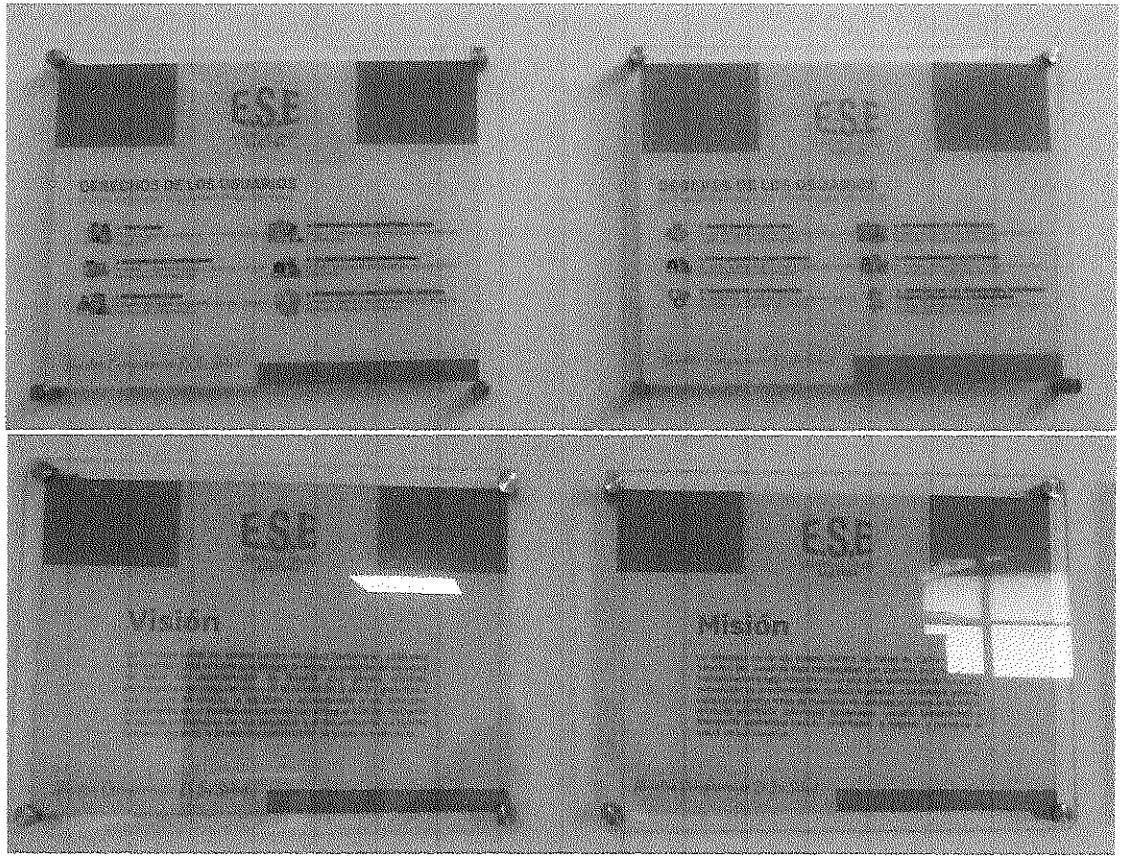




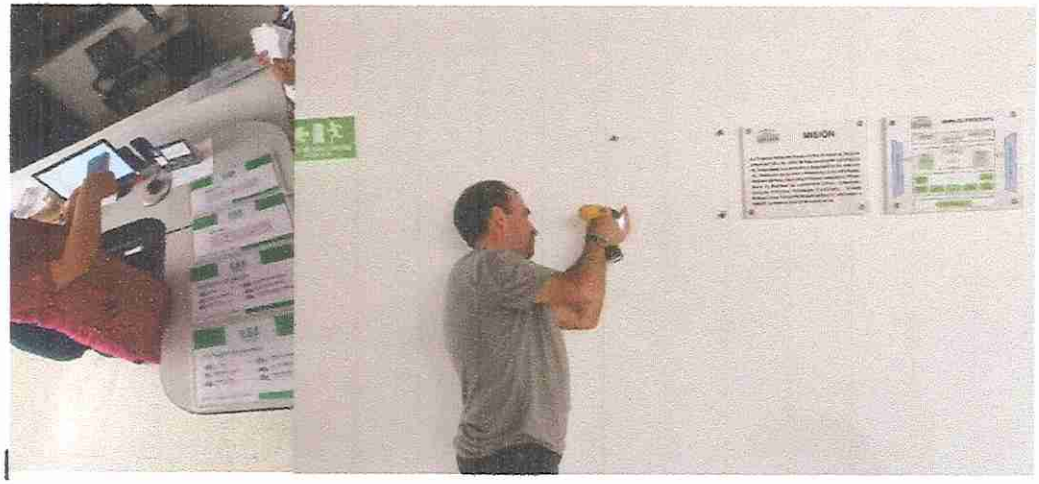




OBLIGACIÓN 2: Registro Fotográfico



OBLIGACIÓN 4: Registro Fotográfico



Santana, Boyacá 01 de Julio de 2026

Señora
MARTA MILENA CARRILLO
Chiquinquira

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Acrílico Deberes Usuario	Acrílico de medidas 40 cm largo x 30 cm alto de grosor 5mm	1	$ 195.000	$ 195.000
Acrílico Derechos Usuario	Acrílico de medidas 40 cm largo x 30 cm alto de grosor 5mm	1	$ 195.000	$ 195.000
Acrílico Mision	Acrílico de medidas 40 cm largo x 30 cm alto de grosor 5mm	4	$ 195.000	$ 780.000
Acrílico Vision	Acrílico de medidas 40 cm largo x 30 cm alto de grosor 5mm	4	$ 195.000	$ 780.000
Acrílico Deberes Usuario	Acrílico de medidas 50 cm largo x 40 cm alto de grosor 5mm	2	$ 217.500	$ 435.000
Acrílico Derechos Usuario	Acrílico de medidas 50 cm largo x 40 cm alto de grosor 5mm	2	$ 217.500	$ 435.000
Adhesivo al piso (tapete adhesivo al piso)	Adhesivo al piso (tapete adhesivo al piso) medidas 50 ancho x 70 largo	1	$ 112.000	$ 112.000
Huellas (Pares) adhesivas al piso	Huellas adhesivas al piso medidas 30 cm largo X 20 cm ancho	12	$ 16.000	$ 192.000
Dilatadores	Dilatadores (tornillos)	24	$ 7.500	$ 180.000
			TOTAL	$ 3.304.000

Agradezco su pronta respuesta.

Diana Suarez Amado
DIANA SUAREZ AMADO
E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA

FECHA PRESENTE ACTA: 07 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA: MARTA MILENA CARRILLO Cedula de ciudadanía. No 1.053.326.848 de Chiquinquirá
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA Representada Legalmente Por EDURNE GARZON ARENAS
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 044-2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LITOGRAFIA PARA IMPRESIÓN DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA
VALOR INICIAL: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 5.791.200) M/cte.
INICIA: 21 de Abril de 2026
TERMINA: 30 de Noviembre de 2026

En el Municipio de Santana, el día Siete (07) de Julio de 2026 en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Centro de Salud Santana, se procede a certificar el recibido a satisfacción de los elementos impresos entregados por MARTA MILENA CARRILLO en su condición de contratista, con ocasión al contrato de servicios Nº 044-2026. A continuación se relacionan los ingresos de suministros de acuerdo a la cuenta de cobro presentada por la Contratista:

VALOR TOTAL DE LA CUENTA DE COBRO No. 02-2026 $ 3.304.000.oo

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Acrílico Deberes Usuario	Acrílico de medidas 40 cm largo x 30 cm alto de grosor 5mm	1	$ 195.000	$ 195.000
Acrílico Derechos Usuario	Acrílico de medidas 40 cm largo x 30 cm alto de grosor 5mm	1	$ 195.000	$ 195.000
Acrílico Mision	Acrílico de medidas 40 cm largo x 30 cm alto de grosor 5mm	4	$ 195.000	$ 780.000
Acrílico Vision	Acrílico de medidas 40 cm largo x 30 cm alto de grosor 5mm	4	$ 195.000	$ 780.000
Acrílico Deberes Usuario	Acrílico de medidas 50 cm largo x 40 cm alto de grosor 5mm	2	$ 217.500	$ 435.000
Acrílico Derechos Usuario	Acrílico de medidas 50 cm largo x 40 cm alto de grosor 5mm	2	$ 217.500	$ 435.000
Adhesivo al piso (tapete adhesivo al piso)	Adhesivo al piso (tapete adhesivo al piso) medidas 50 ancho x 70 largo	1	$ 112.000	$ 112.000
Huellas (Pares) adhesivas al piso	Huellas adhesivas al piso medidas 30 cm largo X 20 cm ancho	12	$ 16.000	$ 192.000
Dilatadores	Dilatadores (tornillos)	24	$ 7.500	$ 180.000
			TOTAL	$ 3.304.000

Para constancia de lo anterior se firma en Santana, el día Siete (07) de Julio de 2026

Recibe:

Diana Suarez Amado

DIANA SUAREZ AMADO
Quien recibe
Regente de Farmacia

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Miércoles, 07 de enero de 2026

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **MARTHA MILENA CARRILLO**, identificado con CC. **1.053.326.848**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	35296389470	2026/01/07	ACTIVA

***Importante**: esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345, desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714, Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

Bancolombia

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345, desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714, Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co o en la dirección: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, de Medellín.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053326848		CARRILLO MARTHA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE21#4-48BARRIOBELENCITO	CHIQUINQUIRA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	418389114	9505254431	I	2026/07/10	2026/06/24	BANCOLOMBIA	0	$609,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$336,200	$0	$0	$336,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$336,200	$0	$0	$336,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,000	$0	$0	$11,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,000	$0	$0	$11,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,700	$0	$0	$262,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$262,700	$0	$0	$262,700
TOTAL				1	$609,900	$0	$0	$609,900

2026/06/24 04:22 PM