E.S.E. Salud del Tundama	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	AGCf15-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN:	20/01/2026
APOYO	INFORME DE ACTIVIDADES	Pág.:	1 de 1

CONSECUTIVO DE INFORME	Informe de actividades N° 02
NÚMERO DEL CONTRATO:	166-2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
REGISTRO PRESUPUESTAL:	359 DE 28 DE JULIO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	MARTHA JOHANNA NIÑO BECERRA
C.C.	1.052.403.556 DE DUITAMA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PERIODO A COBRAR	SEPTIEMBRE DE 2026

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	CUMPLIO (SI/NO/PARCIAL)	EVIDENCIAS
1. Realizar el suministro periódico de elementos y/o materiales de manera oportuna y eficiente en la sede de la E.S.E. Salud del Tundama.	Si	Realicé el suministro de los elementos de ferretería de manera oportuna durante el mes de septiembre de 2026.
2. La entrega de elementos y/o materiales deberá ser máximo de tres (3) dias hábiles, si llegase a sobrepasar este tiempo, se deberá justificar el retraso.	Si	Durante el mes de septiembre de 2026 entregué de manera oportuna los elementos solicitados por parte del supervisor del contrato.
3. Los elementos y/o materiales deberán cumplir los estándares de calidad exigidos para los procesos de la institución.	Si	Los elementos de ferretería entregados al supervisor del contrato han cumplido con la calidad esperada para su respectivo uso.
4. Cuando los elementos y/o materiales sean rechazados por su mala calidad durante su recepción, la E.S.E. según criterio técnico podrá solicitar el cambio al contratista quien lo deberá efectuar de inmediato.	Si	Durante la ejecución del contrato no se han realizado cambios de elementos de ferretería.
5. Realizar el suministro de elementos y/o materiales necesarios no incluidos en la tabla de necesidades de repuestos.	Si	Realicé el suministro de los elementos de ferretería según tabla de necesidades de repuestos.
6. El contratista deberá certificar que se encuentran al día en el pago de aportes correspondientes a Salud y Pensión, siempre que el contratista sea Persona Natural, tal como lo establece el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, como también el Decreto 1996 de 2016. Si el contratista es una persona jurídica, deberá acreditar el pago de aportes a salud, pensión y parafiscales según corresponda.	Si	Realicé la entrega en la presenta acta del pago de la planilla integrada de autoliquidación de aportes donde se evidencia el pago de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales. - Planilla agosto 4662500395 del 2026/09/08 - Planilla septiembre 4666055868 del 2026/10/14

Martha Johanna Niño Becerra.
MARTHA JOHANNA NIÑO BECERRA
CONTRATISTA

VALERIA GRAJALES CASTRO
SUPERVISOR

MARVING LEONEL CARREÑO DAZA
APOYO SUPERVISION

ENTRADAS DE ALMACEN

No. 4338

Ciudad DUITAMA	**Fecha**	**D** 7	**M** 10	**A** 2026	**valor**	4,182,900.00

Pagado a MARTHA JOHANNA NIÑO BECERRA **Cedula o nit** 1052403556

Por concepto de CTO 166 - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA. TERMINO AL 04 DE DICIEMBRE 2026 FACT FVTA-267

La suma de: (en letras) CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M.C.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA **2026**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
339	359	2.4.5.01.04.01	Otros suministros mantenimiento hospitalario	4,182,900.00
TOTAL PRESUPUESTO				**4,182,900.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta contable	Nombre de la Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito	Base Gravable
15149004	MANTENIMIENTO	$4,182,900.00	$0.00	$4,182,900.00
24010101	ADQUISICIÓN DE BIENES/MARTHA JOHANNA NIÑO BECERRA	$0.00	$4,035,900.00	$0.00
24360801	RETENCION COMPRAS 2,5%/MARTHA JOHANNA NIÑO BECERRA	$0.00	$105,000.00	$4,182,900.00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS/MARTHA JOHANNA NIÑO BECERRA	$0.00	$42,000.00	$4,182,900.00

Totales	$4,182,900.00	$4,182,900.00

Tipo de retención	% Aplicado	Valor Base Gravable	Valor de Retención
COMPRAS 2.5%	2.50	4,182,900.00	105,000.00
POR COMPRAS GENERALES	1.00	4,182,900.00	42,000.00

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

E.S.E SALUD DEL TUNDAMA
NIT 826002601-2
Calle 28 No. 15-120 Tel. (098) 765-4060
www.saludtundama.gov.co
DUITAMA - BOYACÁ

ACTA DE RECEPCION
04338

No. Remisión :
No. Factura : 267
Fecha : miércoles, 7 de octubre de 2026

Bodega : ALMACEN

Proveedor : NIÑO BECERRA MARTHA JOHANNA
N.I.T o C.C : 1052403556
Dirección : CALLE 15 # 8 102 DUITAMA (Boy.) - Tel.:

Código	Principio Activo - Forma - Concentración	Riesgo	Lote	CUM	Reg. Invima	Fec. V/to.	Laboratorio	Temp.	Vr. Compra	Cant.	Vr. Subtotal
00002771	ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA UNIDADES	I	02					0 °C	4,182,900.00	1	4,182,900.00

Nota

Fletes

Valor		0.00
Iva	0.0%	0.00
Rete	0.0%	0.00
Total		0.00

Vr. Subtotal		4,182,900.00
Vr. Iva		0.00
Vr. Descuentos		0.00
Vr. Retefuente	0.0%	0.00
Vr. Fletes		0.00
Vr. Neto		4,182,900.00

Realizo	Aprobo
	ARIAS PERDOMO ANDREA LILIANA Gerente