INFORME DE ACTIVIDADES N° 01

CONTRATO DE SUMINISTRO No 079-2026

ENTIDAD CONTRATANTE
ESE GALAN, SANTANDER

CONTRATISTA
CAROLINA MARTINEZ PICON

SUPERVISOR: MARLENE RUEDA PEREZ
Técnico Administrativo

GALAN, OCTUBRE 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No 079-2026

Contratista:	CAROLINA MARTINEZ PICON
Supervisora:	MARLENE RUEDA PEREZ Técnico Administrativo
Localización:	E.S.E. GALAN– SANTANDER.
Objeto:	"SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA Y DOTACION PARA EMPEADOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN SANTANDER"
Valor total:	SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS ($7.523.000)
Plazo:	TRES (03) MESES
Fecha Contrato:	VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE 2026
Acta de Iniciación:	VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE 2026
Periodo:	28 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DE 2026

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades que se adelantan, objeto de esta contratación comprenden la ejecución del objeto **"SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA Y DOTACION PARA EMPLEADOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN SANTANDER".** En el cuadro anexo se describen las actividades contratadas de acuerdo con el contrato de suministro No 079-2026.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	PARA DAMA: CONJUNTO MAYO MANGA CORTA DAMA, LOGO BORDADO + PANTALON MEDIA PRETINA ENCAUCHADA EN UNIVERSAL (LAFAYETTE)	19
2	PARA CABALLERO: CONJUNTO MAYO MANGA CORTA CABALLERO CON LOGO BORDADO + PANTALON MEDIA PRETINA ENCAUCHADA EN UNIVERSAL (LAFAYETTE)	5
3	ZAPATOS DAMA DOTACION	14
4	ZAPATOS CABALLERO DOTACION	4
5	SABANAS PARA CAMILLAS ENCAUCHADAS ELABORADAS EN TELA GENERO COLOR BLANCO	13
6	SABANAS DE MOVIMIENTO PARA CAMAS ELABORADAS EN TELA GENERO COLO BLANCO	5
7	FUNDAS PARA ALMOHADAS ELABORADAS EN TELA GENERO	6

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS:

Calidad en la confección

a) Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente, presentar un excelente acabado y estar compuesto de los materiales que se detallan en los ítems.
b) Ojales con aberturas de acuerdo al botón, debidamente rematadas y limpias.
c) El color del hilo debe ser acorde con el de la tela y de buena calidad.
d) Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
e) Rotulado, talla e instrucciones de lavado.
f) Las terminaciones de las costuras deben ir reforzadas de manera tal que se evite que se descosan.
g) Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues
h) Costuras en partes donde van a someterse a estiramientos deben ser con puntadas de cadeneta y/o puntadas de seguridad.
i) Botones de tamaño proporcional a la prenda, deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y pegados equidistantemente uno del otro y no presentar corrosión si son metálicos.
j) La prenda no debe presentar manchas, decoloración, cortes, ni defectos en las puntadas.
k) Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues.

Características adicionales

1. Garantizar que los elementos, serán de la mejor calidad y con el cumplimiento de las normas legales vigentes.
2. Reponer de manera oportuna los elementos que sean devueltos por problemas de calidad y cantidad.
3. Reportar con oportunidad las novedades que se puedan presentar en la entrega
4. Otorgar a la entidad los beneficios a que tenga derecho, los cuales el contratista especifique en la propuesta.
5. Así mismo debe entregar todos los documentos requeridos por la entidad para los respectivos pagos como facturas y pago de seguridad social.
6. Atención oportuna: El proponente seleccionado deberá atender las solicitudes de la ESE oportunamente, para la eficiente prestación del servicio.
7. Entregar los bienes objeto de este contrato sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas, aunque estas sean mínimas.

ANEXO DE EVIDENCIAS

evidencia	Uniformes entregados
	

Anexos:

- Factura Electrónica
- Copia de planilla de seguridad social del mes de septiembre y octubre de 2026.
- Planilla entrega de dotación funcionarios ESE Hospital san juan de Dios de Galán.

Carolina Martínez Picón

Carolina Martínez Picon
C.C 63.491.768
Contratista

Datos Totales



Documento generado el:
20/10/2026 15:56:56
Documento validado por la DIAN:
20/10/2026 15:56:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7523000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7523000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7523000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7523000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.523.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.523.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.523.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.523.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105039276 Rango desde: 351 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-01-26

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
561e274da433cde250279ebe2b78f750064de85d9670385e9390a7ada0fb797cdb7c30566f4fcca340bba2689f2ae7d7

Número de Factura: FE-431
Fecha de Emisión: 20/10/2026
Fecha de Vencimiento: 28/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARTINEZ PICON CAROLINA
Nombre Comercial: MARTINEZ PICON CAROLINA
Nit del Emisor: 63491768
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Gil
Dirección: CL 27 17 37
Teléfono / Móvil: 3103451314
Correo: uniusport1627@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 890201933
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Galán
Dirección: CR 9 6 53
Teléfono / Móvil: 3127534820
Correo: hospital@esehospitalgalan-galan-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	dotacion	conjunto mayo manga cort a dama	NIU	19,00	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.268.000,00
2	dotacion	conjunto mayo manga cort a caballero	NIU	5,00	$ 171.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 855.000,00
3	dotacion	zapatos dama	NIU	14,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.820.000,00
4	dotacion	zapatos caballero	NIU	4,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.000,00
5	dotacion	sabana para camilla	NIU	13,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 715.000,00
6	dotacion	sabana de movimiento par a cama	NIU	5,00	$ 51.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 255.000,00
7	dotacion	fundas para almohada	NIU	6,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

INFORME DE ACTIVIDADES N° 01

CONTRATO DE SUMINISTRO No 079-2026

ENTIDAD CONTRATANTE
ESE GALAN, SANTANDER

CONTRATISTA
CAROLINA MARTINEZ PICON

SUPERVISOR: MARLENE RUEDA PEREZ
Técnico Administrativo

GALAN, OCTUBRE 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No 079-2026

Contratista:	CAROLINA MARTINEZ PICON
Supervisora:	MARLENE RUEDA PEREZ Técnico Administrativo
Localización:	E.S.E. GALAN– SANTANDER.
Objeto:	"SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA Y DOTACION PARA EMPEADOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN SANTANDER"
Valor total:	SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS ($7.523.000)
Plazo:	TRES (03) MESES
Fecha Contrato:	VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE 2026
Acta de Iniciación:	VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE 2026
Periodo:	28 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DE 2026

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades que se adelantan, objeto de esta contratación comprenden la ejecución del objeto **"SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA Y DOTACION PARA EMPLEADOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN SANTANDER".** En el cuadro anexo se describen las actividades contratadas de acuerdo con el contrato de suministro No 079-2026.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	PARA DAMA: CONJUNTO MAYO MANGA CORTA DAMA, LOGO BORDADO + PANTALON MEDIA PRETINA ENCAUCHADA EN UNIVERSAL (LAFAYETTE)	19
2	PARA CABALLERO: CONJUNTO MAYO MANGA CORTA CABALLERO CON LOGO BORDADO + PANTALON MEDIA PRETINA ENCAUCHADA EN UNIVERSAL (LAFAYETTE)	5
3	ZAPATOS DAMA DOTACION	14
4	ZAPATOS CABALLERO DOTACION	4
5	SABANAS PARA CAMILLAS ENCAUCHADAS ELABORADAS EN TELA GENERO COLOR BLANCO	13
6	SABANAS DE MOVIMIENTO PARA CAMAS ELABORADAS EN TELA GENERO COLO BLANCO	5
7	FUNDAS PARA ALMOHADAS ELABORADAS EN TELA GENERO	6

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS:

Calidad en la confección

a) Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente, presentar un excelente acabado y estar compuesto de los materiales que se detallan en los ítems.
b) Ojales con aberturas de acuerdo al botón, debidamente rematadas y limpias.
c) El color del hilo debe ser acorde con el de la tela y de buena calidad.
d) Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
e) Rotulado, talla e instrucciones de lavado.
f) Las terminaciones de las costuras deben ir reforzadas de manera tal que se evite que se descosan.
g) Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues
h) Costuras en partes donde van a someterse a estiramientos deben ser con puntadas de cadeneta y/o puntadas de seguridad.
i) Botones de tamaño proporcional a la prenda, deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y pegados equidistantemente uno del otro y no presentar corrosión si son metálicos.
j) La prenda no debe presentar manchas, decoloración, cortes, ni defectos en las puntadas.
k) Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues.

Características adicionales

1. Garantizar que los elementos, serán de la mejor calidad y con el cumplimiento de las normas legales vigentes.
2. Reponer de manera oportuna los elementos que sean devueltos por problemas de calidad y cantidad.
3. Reportar con oportunidad las novedades que se puedan presentar en la entrega
4. Otorgar a la entidad los beneficios a que tenga derecho, los cuales el contratista especifique en la propuesta.
5. Así mismo debe entregar todos los documentos requeridos por la entidad para los respectivos pagos como facturas y pago de seguridad social.
6. Atención oportuna: El proponente seleccionado deberá atender las solicitudes de la ESE oportunamente, para la eficiente prestación del servicio.
7. Entregar los bienes objeto de este contrato sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas, aunque estas sean mínimas.

ANEXO DE EVIDENCIAS






Sabanas
Camitas



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CAROLINA MARTINEZ PICON
IDENTIFICACIÓN:	CC-63491768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-10-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-16
FECHA DE PAGO:	2026-10-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	8643152637
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8641285077
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 237.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CAROLINA MARTINEZ PICON
IDENTIFICACIÓN:	CC-63491768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-10-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-11-18
FECHA DE PAGO:	2026-10-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-10
PERÍODO SALUD:	2026-10
NÚMERO PLANILLA:	8643403122
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8641285077
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 35.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.500	$ 552.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/12/2026

PAGADO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO N° 01		
ASPECTO JURÍDICO		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CAROLINA MARTINEZ PICON	
IDENTIFICACIÓN:	C.C: 63.491.768	
SUPERVISOR – CARGO:	MARLENE RUEDA PEREZ Técnico Administrativo	
CONTRATO	079-2026	
FECHA DE CONTRATO:	VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE 2026	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA Y DOTACION PARA EMPLEADOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN SANTANDER"	
TERMINO DE DURACIÓN:	TRES (03) MESES	
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS ($7.523.000)	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	28 DE AGOSTO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2026	
PERIODO DE PAGO:	28 DE AGOSTO 2026 HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2026	
APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026
	NÚMERO DE PLANILLA:	8643152637-8643403122

ASPECTO TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	PARA DAMA: CONJUNTO MAYO MANGA CORTA DAMA, LOGO BORDADO + PANTALON MEDIA PRETINA ENCAUCHADA EN UNIVERSAL (LAFAYETTE)	19
2	PARA CABALLERO: CONJUNTO MAYO MANGA CORTA CABALLERO CON LOGO BORDADO + PANTALON MEDIA PRETINA ENCAUCHADA EN UNIVERSAL (LAFAYETTE)	5
3	ZAPATOS DAMA DOTACION	14
4	ZAPATOS CABALLERO DOTACION	4
5	SABANAS PARA CAMILLAS ENCAUCHADAS ELABORADAS EN TELA GENERO COLOR BLANCO	13
6	SABANAS DE MOVIMIENTO PARA CAMAS ELABORADAS EN TELA GENERO COLO BLANCO	5
7	FUNDAS PARA ALMOHADAS ELABORADAS EN TELA GENERO	6

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS:
Calidad en la confección
a) Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente, presentar un excelente acabado y estar compuesto de los materiales que se detallan en los ítems.
b) Ojales con aberturas de acuerdo al botón, debidamente rematadas y limpias.
c) El color del hilo debe ser acorde con el de la tela y de buena calidad.
d) Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
e) Rotulado, talla e instrucciones de lavado.
f) Las terminaciones de las costuras deben ir reforzadas de manera tal que se evite que se descosan.
g) Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues
h) Costuras en partes donde van a someterse a estiramientos deben ser con

puntadas de cadeneta y/o puntadas de seguridad.
i) Botones de tamaño proporcional a la prenda, deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y pegados equidistantemente uno del otro y no presentar corrosión si son metálicos.
j) La prenda no debe presentar manchas, decoloración, cortes, ni defectos en las puntadas.
k) Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues.

Características adicionales

1. Garantizar que los elementos, serán de la mejor calidad y con el cumplimiento de las normas legales vigentes.
2. Reponer de manera oportuna los elementos que sean devueltos por problemas de calidad y cantidad.
3. Reportar con oportunidad las novedades que se puedan presentar en la entrega
4. Otorgar a la entidad los beneficios a que tenga derecho, los cuales el contratista especifique en la propuesta.
5. Así mismo debe entregar todos los documentos requeridos por la entidad para los respectivos pagos como facturas y pago de seguridad social.
6. Atención oportuna: El proponente seleccionado deberá atender las solicitudes de la ESE oportunamente, para la eficiente prestación del servicio.
7. Entregar los bienes objeto de este contrato sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas, aunque estas sean mínimas.

NUMERO FACTURA	**VALOR FACTURA**	
FEV -431	$7.523.000	
ASPECTO FINANCIERO - RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$7.523.000**	
VALOR PAGO No. 1:		**$7.523.000**
VALOR POR EJECUTAR:		**$.00**
SUMAS IGUALES:	**$7.523.000**	**$7.523.000**
ASPECTO ADMINISTRATIVO		
OBSERVACIONES ADICIONALES A LA PRESENTE ACTA: NO	**EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CABALMENTE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES**	

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

En constancia se firma la presente acta por el Supervisor, el día Veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026) en el Municipio de Galán, Santander.

Supervisora,

MARLENE RUEDA PEREZ
Técnico Administrativo.

ACTA DE PAGO N° 01

FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, IDENTIFICADA CON NIT No. 890.201.933-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR MARINELLA ESTUPIÑÁN RINCÓN IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANA No. 28.381.594 EXPEDIDA EN SAN JOAQUÍN SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CAROLINA MARTINEZ PICON CC: 63.491.768 DE BUCARAMANGA
CONTRATO	079-2026
OBJETO	"SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA Y DOTACION PARA EMPLEADOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALÁN"
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS ($7.523.000)
PLAZO	TRES (03) MESES
TERMINACIÓN	28 DE NOVIEMBRE DE 2026

En Galán Santander, a los (22) dias del mes de octubre de 2026, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN** los señores: **MARLENE RUEDA PEREZ,** en calidad de supervisora del contrato, **y CAROLINA MARTINEZ PICON identificada con cédula de ciudadanía No. 63.491.768 de Bucaramanga,** en calidad de contratista, a fin de suscribir la presente acta.

CONSIDERANDO

Que, la contratista hizo entrega del informe de actividades realizadas y contenidas en el contrato, una vez evaluado dicho informe se pudo establecer que la contratista ha cumplido a entera satisfacción con la ejecución de las actividades a su cargo durante el periodo comprendido entre el veintiocho (28) de agosto y el veintidós (22) de octubre de 2026.

ACUERDAN

ARTICULO PRIMERO: Recibir de conformidad y a satisfacción por parte de la **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN**, las actividades objeto del contrato de suministro No. 079 de 2026, durante el periodo comprendido entre el veintiocho (28) de agosto y el veintidós (22) de octubre de 2026, se anexa informe de actividades presentado por el contratista.

ARTICULO SEGUNDO: Tramitar el pago correspondiente a la presente acta, cuyo valor corresponde a la suma de **SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS MCTE ($7.523.000)** para lo cual la contratista ha acreditado el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales del mes de septiembre y octubre de 2026.

ARTICULO TERCERO: El presente contrato tiene el siguiente Balance Financiero:

VALOR DEL CONTRATO	**$7.523.000**	
Valor a pagar 01:		**$7.523.000**
Saldo pendiente por pagar		$0.0
SUMAS IGUALES	**$7.523.000**	**$7.523.000**

En constancia de aceptación por las partes se firma la presente acta el día (22) del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Carolina Martinez Picón

CAROLINA MARTINEZ PICON
Contratista

MARLENE RUEDA PEREZ
Supervisora

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

El contratista, CAROLINA MARTINEZ PICON identificada con cédula de ciudadanía No. 63.491.768 de Bucaramanga desarrolló satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión N.º 1 en cumplimiento del objeto: **" SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA Y DOTACION PARA EMPLEADOS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN SANTANDER**

Durante el periodo comprendido desde el (28) de agosto al (22) de octubre de 2026.

De acuerdo con los informes presentados, descritas en el Acta de Supervisión de fecha veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de

SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS MCTE ($7.523.000)

Se expide en el Municipio de Galán, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Supervisor

MARLENE RUEDA PEREZ
Técnico Administrativo

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN

22	10	2026	7,334,925.00

MARTINEZ PICON CAROLINA

SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN
Nit: 00890201933 - 9
GALAN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	10	22	**No: CE 26-10052** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 6044002466-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta 2466-3 BanAgrario
Benef : MARTINEZ PICON CAROLINA
Nit : 00063491768 - 2

CG 26-10051, CP 26-08066, CP 26-08067, CD 26-08027, CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACION PARA EMPLEADOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN SANTANDER CD 26-08031, CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN SEGUN FACTURA FE-431

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	7,523,000.00	Retención en la Fuente	188,075.00
Total Descuentos $	**188,075.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0198	Compra de Bienes	240101010001	2.4.5.01.02.01	RP	6,463,000.00	0.00	7,523,000.00
0198	Compra de Bienes	240101010001	2.4.5.01.02.02	RP	1,060,000.00	0.00	7,523,000.00
0258	COMPRAS	243608010001			0.00	188,075.00	7,523,000.00
0011	Cta Cte 060440024663	111005010010			0.00	7,334,925.00	7,334,925.00
				SUMAS IGUALES $	**7,523,000.00**	**7,523,000.00**	

Valor a pagar: $ 7,334,925.00
En letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS m/cte.**********

MRUEDA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN Nit: 00890201933 - 9 GALAN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	10	22	No: CG 26-10051 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00063491768 - 2 - MARTINEZ PICON CAROLINA

CP 26-08066, CP 26-08067, CD 26-08027, CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACION PARA EMPLEADOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN SANTANDER CD 26-08031, CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN SEGUN FACTURA FE-431

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	7,523,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	188,075.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Compra de Bienes	240101010001	2.4.5.01.02.01	RP	0.00	6,463,000.00	6,463,000.00
2	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.4.5.01.02.01	RP	6,463,000.00	0.00	0.00
3	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022	2.4.5.01.02.01	RP	0.00	6,463,000.00	0.00
4	Dotaciones	7386030008			6,463,000.00	0.00	6,463,000.00
5	Compra de Bienes	240101010001	2.4.5.01.02.02	RP	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00
6	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.4.5.01.02.02	RP	1,060,000.00	0.00	0.00
7	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022	2.4.5.01.02.02	RP	0.00	1,060,000.00	0.00
8	Dotaciones	7386030008			1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
				TOTALES $	**15,046,000.00**	**15,046,000.00**	

MARLENE RUEDA PÉREZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ