CUENTA DE COBRO No. 02-2026
2 DE MARZO DE 2026

EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.
NIT 890.205.335-2

DEBE A:

JOSÉ MARÍA MOSQUERA LÓPEZ
C.C. No. 79.341.490

LA SUMA DE: **SIETE MILLONES CIENTOVEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($7.120.800) M/CTE**. POR CONCEPTO DE **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

Se firma en Contratación Santander, el día 2 de marzo de 2026.

JOSÉ MARÍA MOSQUERA LÓPEZ
C.C. No. 79.341.490 de Bogotá

Certifico que No he contratado o vinculado a dos o más trabajadores asociados con la actividad contratada, por lo cual solicito se me aplique la Retención en la Fuente de acuerdo al Artículo 383 del Estatuto Tributario.

En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes sean responsables del Régimen Simplificado no están obligados a expedir factura de venta por las Ventas de bienes o prestación de servicios que realice.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-27, 04:09:23 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	JOSE MARIA MOSQUERA LOPEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 79341490
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079981242
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	96502329
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 858.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 455.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 356.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 29.800	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	1	$ 17.100	$ 0
			SubTotales:	$ 858.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 858.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N.005-2026

CONTRATO No.	005-2026
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.**
LUGAR Y FECHA	CONTRATACION, 02 DE ENERO DE 2026
CONTRATANTE	**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.** NIT: 890.205.335 - 2 R/L: **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA** Gerente
CONTRATISTA	**JOSÉ MARÍA MOSQUERA LÓPEZ** C.C. No. 79.341.490 Carrera 6 # 4 – 03, Contratación - Santander Teléfono celular: 3212180711 Correo electrónico: josomosquera@gmail.com
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."**
PLAZO DE EJECUCION	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026
VALOR	**CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($42.487.440)**

El SUPERVISOR del contrato de prestación de servicios No. 005-2025, **LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO**, Coordinador Médico del Sanatorio de Contratación ESE, CERTIFICA que el Contratista JOSÉ MARÍA MOSQUERA LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.490, presentó cuenta de cobro y/o factura No. 02-2026 de fecha 2 de marzo de 2026, por valor de **SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($7.120.800) M/CTE**, adjunta planilla de pago de Seguridad Social No. 1079981242; evidenciando la ejecución de las siguientes actividades:

ACTIVIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATISTA
Consulta de riesgo cardiovascular	8
Consulta de lectura de resultados	13
Consulta de medicina general / crónicos	109

Evolución de hospitalización	4
Historia ingreso a Urgencias	28
Historia ingreso Hospitalización	6
Evolución Urgencias (Dinámica)	30
Total, actividades asistenciales periodo 01 de febrero a 28 de febrero 2026	198

EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	
MATERIAL FOTOGRÁFICO:	No aplica
REGISTROS Y/O SOPORTES:	Listado de actividades del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026 y programación de actividades cuadro de turnos febrero 2026

De lo anteriormente expuesto se logra evidenciar que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contraídas en el citado contrato, por lo cual, se viabiliza el pago por valor de **SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($7.120.800) M/CTE**, correspondiente al servicio prestado en Medicina General en el periodo entre el 01 de febrero al 28 de febrero de 2026.

En constancia de lo anterior se firma en Contratación Santander, a los dos (02) días del mes de marzo de 2026.

LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO
Supervisor Contrato 005/2026
Sanatorio de Contratación E.S.E.

ACTIVIDADES PROFESIONAL JOSE MARIA MOSQUERA LOPEZ

PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2026

NUMERO	DESCRIPCION TIPO HC	Identificacion	NOMBRES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			

55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	

112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135	H	
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143	CC	
144	CC	
145		
146		
147		
148	CC	
149	CC	
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		

169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		

ANALISIS DE RESULTADOS	13
CONSULTA EXTERNA	33
CONTROL RIESGO CARDIOVASCULAR POR MEDICO	8
EVOLUCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN	4
EVOLUCIÓN DINAMICA	30
HISTORIA DE INGRESO POR HOSPITALIZACIÓN	6
HISTORIA DE INGRESO POR URGENCIAS	28
PACIENTES CRONICOS	76
TOTAL	198

Salud

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No.005-2026

Sanatorio de Contratación E.S.E.

CONTRATO No.	**005-2026**	
CLASE DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**	
CONTRATANTE	**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.** NIT: 890.205.335 - 2 R/L: **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA** Gerente	
CONTRATISTA	**JOSÉ MARÍA MOSQUERA LÓPEZ** C.C. No. 79.341.490 Carrera 6 # 4-03, Contratación - Santander Teléfono celular: 3212180711 - 3244241589. Correo electrónico: josomosquera@gmail.com	
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E".**	
C.D.P. No.	26-00003	Fecha: 01/01/2026
R.P. No.	26-00004	Fecha: 02/01/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026	
FECHA DE INICIO	02 DE ENERO DE 2026	
VALOR	**CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($42.487.440) MONEDA CORRIENTE**	

A los (02) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026) se reunieron, **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA** en condición de gerente, **LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO,** como coordinador médico en calidad de supervisor del Sanatorio de Contratación E.S.E. y **JOSÉ MARÍA MOSQUERA LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.341.490 en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de pago parcial, pactada en la forma de pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 005-2026, el supervisor del contrato certifica que:

1- El contratista presenta CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA No. 02 que corresponde al periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero de 2026.
2- El contratista presentó informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero de 2026.
3- Se adjunta el respectivo informe de supervisión, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
4- Por lo anterior se autoriza el pago por la suma de **SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($7.120.800) M/CTE**. Discriminado así:

Salud

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No.005-2026

Sanatorio de Contratación E.S.E.

Cargo a Recursos Nación $ -0-
Cargo a Recursos Propios $ 7.120.800.00

RUBRO PRESUPUESTAL		FUENTE	VALOR PRESENTE ACTA
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PROPIOS	7.120.800
TOTAL			**7.120.800**

EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 004-2025		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$42.487.440**
VALOR ACTA DE PAGO No. 01	$7.120.800	
VALOR ACTA DE PAGO No. 02	$7.120.800	
SALDO SIN EJECUTAR	$28.245.840	
SUMAS IGUALES	**$42.487.440**	**$42.487.440**

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente – Sanatorio de Contratación ESE

JOSÉ MARÍA MOSQUERA LÓPEZ
Contratista

LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO
Supervisor Contrato 005-2026

REVISADO

Sanatorio de Contratación E.S.E

SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E

NIT: 890205335-2

Calle 3 No. 2-72

Celular: 3102095589

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS NO OBLIGADO A FACTURAR

DE01151

RES.DIAN No. 18764105468321 Fecha: 2026-02-04 **Aut.**

No. Del 1137 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Fecha: Marzo 05 2025

Nombre del Tercero: JOSÉ MARÍA MOSQUERA LÓPEZ

C.C. O Nit:	79.341.490	**Dirección:**	Cra 6 # 4 - 03
Telefono:	3212180711	**Ciudad:**	Contratación

Cantidad	Descripción	V/r Unitario	V/r Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	$ 7.120.800	$ 7.120.800
		Subtotal	$ 7.120.800
		Retención en la Fuente %	
		Retelca %	
		Total	$ 7.120.800

Elaborado Por:	Acepto que no soy responsable de IVA	Aprobado Por:	

Sanatorio de Contratación E.S.E.

OBLIGACION Nº 26-00165

Fecha : Marzo 05 de 2026

Beneficiario : **CC - 00079341490 MOSQUERA LÓPEZ JOSE MARÍA**

CONCEPTO : CP 26-00004, CD 26-00003, Prestación de servicios profesionales de medicina general para el Sanatorio de Contratación E.S.E
SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: CONT-005-2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	7,120,800.00	0.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00003	26-00004	B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	RECURSOS PROPIOS - 20	7,120,800.00

7,120,800.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
73100309	Honorarios		7,120,800.00	0.00	00079341490 - MOSQUERA LÓPEZ JOSE
24905401	Honorarios		0.00	7,120,800.00	00079341490 - MOSQUERA LÓPEZ JOSE
		SUMAS IGUALES $	**7,120,800.00**	**7,120,800.00**	

Registrado por : GUACANEME LEON FLORELVA

CAUSADO POR:
Contabilidad

ORDENADO PARA PAGO
Ordenador del Gasto

Sanatorio de Contratación E.S.E.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-00166

Fecha : Marzo 06 de 2026

Beneficiario : **CC - 00079341490 MOSQUERA LÓPEZ JOSE MARÍA**
Dirección : CRA 5 No 2 49
Ciudad : CONTRATACIÓN **Teléfono**: 320214525
Total a pagar : 7,120,800.00
Valor en letras : SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OC 26-00165, CP 26-00004, CD 26-00003, Prestación de servicios profesionales de medicina general para el Sanatorio de Contratación E.S.E SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: CONT-005-2026 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	**DETALLE**	**VALOR**
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$7,120,800.00
		7,120,800.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24905401	Honorarios	7,120,800.00	0.00		MOSQUERA LÓPEZ JOS
11100602	BANCO AGRARIO-RECURSOS PROPIOS 004-2	0.00	7,120,800.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**7,120,800.00**	**7,120,800.00**		

Registrado por : DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA

PAGADO POR:
Tesorero - Pagador