CUENTA DE COBRO No. 02-2026
23 DE JUNIO DE 2026

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

DEBE A:

SANDRA MILENA PARRA TORRES
C.C. No. 1098718763

LA SUMA DE: **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.610.960,00) 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 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026.

Se firma en Contratación Santander, el día 23 de junio de 2026.

SANDRA MILENA PARRA TORRES
C.C. No. 1098718763 de Bucaramanga

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.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098718763
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA MILENA PARRA TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUADALUPE	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	H	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4653205895	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997082316

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098718763	PARRA TORRES SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.920.000				NO								01-30										231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	109871876	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO
N.042-2026

CONTRATO No.	042-2026
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.**
LUGAR Y FECHA	CONTRATACION, 21 DE ABRIL DE 2026
CONTRATANTE	**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.** NIT: 890.205.335 - 2 R/L: **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA** Gerente
CONTRATISTA	**SANDRA MILENA PARRA TORRES** CC 1098718763 Calle 35 # 26 – 45, barrio Antonia Santos, Bucaramanga Celular 3014028733 Correo electrónico: parratorressandramilena95@gmail.com
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."**
PLAZO DE EJECUCION	Desde el 21 de abril de 2026 hasta el 30 de junio de 2026
VALOR	**DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE** **MIL 0CHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 16.377.840).**

El SUPERVISOR del contrato de prestación de servicios No. 042-2026, **NORMA CONSTANZA TORRADO CARVAJAL**, Coordinador Médico (E) del Sanatorio de Contratación ESE, CERTIFICA que la Contratista SANDRA MILENA PARRA TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1098718763, presentó cuenta de cobro y/o factura No. 02-2026 de fecha 23 de junio de 2026, por valor **de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.610.960,00) M/CTE**, adjunta planilla de pago de Seguridad Social No. 4653205895 evidenciando la ejecución de las siguientes actividades:

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO
N.042-2026

ACTIVIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATISTA
Consulta de riesgo cardiovascular	1
Consulta de lectura de resultados	1
Consulta de medicina general / crónicos	8
Evolución de hospitalización	3
Historia ingreso a Urgencias	13
Ordenes ambulatorias	1
Total, actividades asistenciales periodo 21 de mayo al 31 de mayo 2026	27

EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	
MATERIAL FOTOGRÁFICO:	No aplica
REGISTROS Y/O SOPORTES:	Listado de actividades del 21 de mayo a 31 de mayo 2026 y programación de actividades cuadro de turnos marzo 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 **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.610.960,00) M/CTE**, correspondiente al servicio prestado en Medicina General en el periodo entre el 21 de mayo al 31 de mayo de 2026.

En constancia de lo anterior se firma en Contratación Santander, a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2026.

NORMA CONSTANZA TORRADO CARVAJAL
Supervisora Contrato 042/2026
Sanatorio de Contratación E.S.E.

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

DE01227

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

No. Del 1137 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Fecha: Junio 26 - 2026

Nombre del Tercero: SANDRA MILENA PARRA TORRES

C.C. O Nit:	1.098.718.763	**Dirección:**	Calle 35 # 26-45 Bucaramanga
Telefono:	3014028733	**Ciudad:**	Bucaramanga

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 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CONTRATO N° 042-2026	$ 2.610.960	$ 2.610.960
		Subtotal	$ 2.610.960
		Retención en la Fuente %	
		Retelca %	
		Total	$ 2.610.960

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

Salud

Sanatorio de Contratación E.S.E.

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No.042-2026

CONTRATO No.	**042-2026**	
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	**SANDRA MILENA PARRA TORRES** CC 1098718763 Calle 35 # 26 – 45, barrio Antonia Santos, Bucaramanga Celular 3014028733 Correo electrónico: parratorressandramilena95@gmail.com	
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E".**	
C.D.P. No.	26-00410	Fecha: 10/04/2026
R.P. No.	26-00477	Fecha: 21/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 21 de abril de 2026 hasta el 30 de junio de 2026	
FECHA DE INICIO	21 DE ABRIL DE 2026	
VALOR	**DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE** **MIL 0CHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 16.377.840).**	

A los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026) se reunieron, **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA** en condición de gerente, **NORMA CONSTANZA TORRADO CARVAJAL,** como Coordinador Médico (E) del Sanatorio de Contratación E.S.E. en calidad de supervisor y **SANDRA MILENA PARRA TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1098718763 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. 042-2026, 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 21 de mayo al 31 de mayo de 2026.

2. El contratista presentó informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de mayo al 31 de mayo 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 **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.610.960,00) M/CTE**. Discriminado así:

Cargo a Recursos Nación $ -0-
Cargo a Recursos Propios $ 2.610.960,00

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	2.610.960,00
TOTAL			2.610.960,00

Salud

Sanatorio de Contratación E.S.E.

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No.042-2026

EJECUCIÓN FINANCIERA **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 042-2025**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$16.377.840**
VALOR ACTA DE PAGO No. 01	$7.120.800	
VALOR ACTA DE PAGO No. 02	$2.610.960	
SALDO SIN EJECUTAR	$6.646.080	
SUMAS IGUALES	**$16.377.840**	**$16.377.840**

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

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente Sanatorio de Contratación ESE

SANDRA MILENA PARRA TORRES
Contratista

NORMA CONSTANZA TORRADO CARVAJAL
Supervisor Contrato 042-2026

REVISADO

Sanatorio de Contratación E.S.E.

OBLIGACION Nº 26-00605

Fecha : Junio 26 de 2026

Beneficiario : **CC - 01098718763 1 PARRA TORRES SANDRA MILENA**

CONCEPTO : CP 26-00477, CD 26-00410, Prestación de servicios profesionales de Medicina General, para el Sanatorio de Contratación E.S.E..
SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: 042

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	**%**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**Detalle del Concepto**	**%**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	2,610,960.00	0.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	**CP**	**RUBRO**	**DETALLE**	**FUENTE**	**VALOR**
26-00410	26-00477	B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	RECURSOS PROPIOS - 20	2,610,960.00

2,610,960.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	**CUENTA**	**C. COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**	**TERCERO**
73100309	Honorarios		2,610,960.00	0.00	01098718763 - PARRA TORRES SANDRA
24905401	Honorarios		0.00	2,610,960.00	01098718763 - PARRA TORRES SANDRA
		SUMAS IGUALES $	**2,610,960.00**	**2,610,960.00**	

Registrado por : GUACANEME LEON FLORELVA

CAUSADO POR:
Contabilidad

ORDENADO PARA PAGO
Ordenador del Gasto

Sanatorio de Contratación E.S.E.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-00598

Fecha : Julio 02 de 2026

Beneficiario : **CC - 010987187631 PARRA TORRES SANDRA MILENA**
Dirección : CRA 34 12 23
Ciudad : LOS PINOS **Teléfono:**
Total a pagar : 2,610,960.00
Valor en letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OC 26-00605, CP 26-00477, CD 26-00410, Prestación de servicios profesionales de Medicina General, para el Sanatorio de Contratación E.S.E.. SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: 042 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
B-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$2,610,960.00

2,610,960.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24905401	Honorarios	2,610,960.00	0.00		PARRA TORRES SANDR
11100511	BANCOLOMBIA-RECURSOS PROPIOS	0.00	2,610,960.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**2,610,960.00**	**2,610,960.00**		

Registrado por : DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA

PAGADO POR:
Tesorero - Pagador