REGIMEN SIMPLIFICADO
ANA GABRIELA MENDEZ VARGAS
NIT 1.013.669.561-0

BOGOTÁ D.C, AGOSTO 14 DE 2026

SEÑORES:
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.
CONTRATACIÓN,SANTANDER

REF.: FACTURA DE VENTA No 624
REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT.1013669561-0
REPRESENTANTE LEGAL: ANA GABRIELA MENDEZ VARGAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V.TOTAL
1	FIBRA PARA PUNTERA DELGADA LAMINA	3	10.500	31.500
2	FIBRA PARA CONTRAFUERTE GRUESA	2	10.500	21.000
3	BOXER NEGRA No 3 LAMINA	3	199.920	599.760
4	GOMA ETERNA N 3	3	316.540	949.620
5	PEGANTE URANO PLATINO INCOLORO 3000ML	3	66.640	199.920
6	DISOLVENTE CONTINENTAL 3000CC	1	420.000	420.000
7	CUCHILLO REDONDO INCOLMA CORNETA	1	11.900	11.900
8	CUCHILLO PLANO #1 INCOLMA	1	10.920	10.920
9	MINAS DE PLATA PAQUETE X 3 UN	1	8.824	8.824
10	PINTA CUERO X BOTELLA	2	58.800	117.600
11	TACHUELA MOSCA 2 - 7/16" LB 450GR	1	16.800	16.800
12	LIJA AZUL CIRCONIO No 100	6	17.647	105.882
13	LIJA AZUL CIRCONIO No 80	6	20.000	120.000
14	LIJA 6" FLEXIBLE (TELA) 150	6	14.117	84.702
15	CUERO GOLOSINA DIFERENTES COLORES(CAFE CHOCOLATE, AMARILLO, MIEL, CAFÉ,MARRON) X DECIMETROS	2.045	1.080	2.208.600
16	HEBILLAS DAMA Y CABALLERO NO. 12 PAQUETE X 1000	1	432.000	432.000
17	HEBILLAS DAMA Y CABALLERO NO. 14 PAQUETE X 1000	1	499.500	499.500
18	HEBILLAS DAMA Y CABALLERO NO. 16 PAQUETE X 1000	1	587.250	587.250
19	HOJA PARA SUELA GOMA 2MM, PATRON DE DIAMANTE ANTIDESLIZANTE	1	91.000	91.000
20	LAMINA EVA NO. 12 MICROPOROSA 1.30 M x 2.30 M	3	91.000	273.000
21	LAMINA EVA NO. 23 MICROPOROSA	2	140.000	280.000
22	LAMINA DURALON DELGADO	3	91.000	273.000
23	PRIMER PARA EVA INCOLORO X 3000 CC	1	116.200	116.200
24	OJALETE 3/16 - 5 MM NEGRO BOLSA X 500	1	112.000	112.000
25	OJALETE 3/16 - 5 MM CAFÉ BOLSA X 500	1	112.000	112.000

Gaby.mendez16@hotmail.com / agmendezv16@gmail.com
Calle 31 G sur No 13 D 45 BOGOTA D.C CEL. 3057496332

REGIMEN SIMPLIFICADO
ANA GABRIELA MENDEZ VARGAS
NIT 1.013.669.561-0

26	HILO BLANCO REF: 1369/400 GR BONDEADO	1	79.800	79.800
27	FORRO TERRY ROLLO X 50 MTS	50	14.700	735.000
28	BADANA (O PIEL BADANA PARA FORRO) (SINTETICO) X METRO	50	21.600	1.080.000
29	AGUJA DE MANGO	1	20.300	20.300
			TOTAL	9.598.078

Atentamente:

ANA GABRIELA MENDEZ VARGAS
1013669561

Aceptada:

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO CONTRATACIÓN E.S.E.
ALMACEN GENERAL
ALTA No 26-00037
Fecha: 14 AGO 2026
Almacenista:

Gaby.mendez16@hotmail.com / agmendezv16@gmail.com
Calle 31 G sur No 13 D 45 BOGOTA D.C CEL. 3057496332

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 1013669561		MENDEZ VARGAS ANA GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 31g sur 13d45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4887252	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	547295683	9509038218	I	2026/08/18	2026/08/06	NEQUI	0	$1,551,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$5,000,000	$100,000			$5,000,000	$26,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$5,000,000**	**$800,000**			**$5,000,000**	**$625,000**			**$5,000,000**	**$100,000**			**$5,000,000**	**$26,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$5,000,000	$100,000			$5,000,000	$26,100		$0	$0
1	CC 1013669561	MENDEZ ANA	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000	CCF22	30	$5,000,000	$100,000	14-23	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$5,000,000**	**$800,000**			**$5,000,000**	**$625,000**			**$5,000,000**	**$100,000**			**$5,000,000**	**$26,100**		**$0**	**$0**

2026/08/06 03:17 PM

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 1013669561		MENDEZ VARGAS ANA GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 31g sur 13d45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4887252	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	547295683	9509038218	I	2026/08/18	2026/08/06	NEQUI	0	$1,551,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$0					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$800,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,100	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,000	$0					$0	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$100,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$0					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$1,551,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$800,000
$800,000
$26,100
$26,100
$100,000
$100,000
$625,000
$625,000
$1,551,100

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 069-2026

C E R T I F I C A:

Que la señora ANA GABRIELA MENDEZ VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No.1.013.669.561, con Nit 1.013.669.561-0 regimen simplificado, ha cumplido a satisfacción con las obligaciones necesarias consagradas en el Contrato de Compraventa N° **069-2026** de fecha 04 de agosto de 2026, cuyo objeto es la **"COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CALZADO ORTOPEDICO PARA LOS ENFERMOS DE HANSEN DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E"**, con un plazo de ejecución de ocho (08) dias, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y Prórroga No. 01, donde se amplió el plazo inicialmente pactado dentro del contrato de compraventa No. 069-2026, por un período de siete (07) dias calendario más, es decir hasta el dieciocho (18) de agosto de 2026.

Que se recibieron a satisfacción los materiales para la elaboración del calzado ortopédico para los enfermos de Hansen del Sanatorio de Contratación ESE.

CDP N°	26-00861	**RP N°**	26-01020

TIPO	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR EJECUTADO X RUBRO	VALOR X EJECUTAR
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 069-2026	A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	NACION	$ 735.000	$ 735.000	$ -
	A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	NACION	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -
	A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	PROPIOS	$ 208.600	$ 208.600	$ -
	A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS REALCIONADOS; COLORES PARA LA PINBTURA ARTISTICAS; TINTAS	PROPIOS	$ 737.520	$ 737.520	$ -
	A-02-02-01-004-004-02	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	NACION	$ 43.120	$ 43.120	$ -
	A-02-01-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	PROPIOS	$ 3.062.820	$ 3.062.820	$ -
	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PROPIOS	$ 2.811.018	$ 2.811.018	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 9.598.078**	**$ 9.598.078**	**$ -**

Que el contratista presentó los siguientes documentos para efectos de tramitar el pago por parte del **SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.** y proceder a legalizar el **PAGO**, así:

	N° PLANILLA	**PERIODO DE PAGO**
Acredita estar a PAZ Y SALVO en seguridad social y parafiscales	9509038218	6/08/2026

EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA SERA DESCRIMINADO ASÍ:

FACTURA N°	FECHA FACTURA (DD/MM/AAAA)	RUBRO	FUENTE	VALOR FACTURADO
Factura de Venta No. 624	14/08/2026	A-02-02-01-002-007	NACION	$ 735.000
		A-02-02-01-002-009	NACION	$ 2.000.000
		A-02-02-01-002-009	PROPIOS	$ 208.600
		A-02-02-01-003-005-01	PROPIOS	$ 737.520

		A-02-02-01-004-004-02	NACION	$	43.120
		A-02-01-01-003-006-09	PROPIOS	$	3.062.820
		A-02-02-01-003-008-09	PROPIOS	$	2.811.018
			TOTAL FACTURA	**$**	**9.598.078**

En Contratación Santander, a los catorce (14) días del mes de agosto de 2026

PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ
Auxiliar Administrativo, Grado 14
Encargado Recursos Fisicos
Sanatorio de Contratación E.S.E.
Supervisor

ACTA DE PAGO
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 069-2026

CONTRATO No.	069-2026
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
LUGAR Y FECHA	CONTRATACIÓN SANTANDER, AGOSTO 04 DE 2026
CONTRATANTE	**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.** NIT: 890.205.335 - 2 R/L: **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA** Gerente
CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ANA GABRIELA MENDEZ VARGAS** Nit: 1.013.669.561-0 REGIMEN SIMPLIFICADO C.C 1.013.669.561 expedida en Bogotá D.C Dirección: Calle 31G Sur 13 D 45 Bogotá - Cundinamarca Celular: 3057496332 E-mail: gaby.mendez16@hotmail.com
OBJETO	**COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CALZADO ORTOPEDICO PARA LOS ENFERMOS DE HANSEN DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**
PLAZO DE EJECUCION	Ocho (08) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
ACTA DE INICIO	Cuatro (04) de agosto de 2026
PRORROGA No. 01	Ampliar el plazo inicialmente pactado dentro del contrato de compraventa No. 069-2026, por un periodo de siete (07) días calendario más, es decir hasta el dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiséis 2026
FECHA PRORROGA No. 01	Once (11) días del mes de agosto de 2026
VALOR	**NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 9.598.078)** Iva incluido
SUPERVISION	**PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ**, según resolución No. 0755 del cuatro (04) de agosto de 2026

A los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026), se reunieron **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA**, quién obra en representación del Sanatorio de Contratación E.S.E., en calidad de Gerente, **PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ**, Auxiliar Administrativo Grado 14 encargado de recursos físicos, del Sanatorio de Contratación E.S.E., en calidad de Supervisor y **ANA GABRIELA MENDEZ VARGAS,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.013.669.561 expedida en Bogotá D.C, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Pago. El Contratista presenta la Factura de Venta No. 624 de 14 de agosto de 2026, registra estar a Paz y Salvo de Seguridad Social y Parafiscales con Planilla de Pago No.9509038218 del 06 de agosto de 2026; el Supervisor certifica que se cumplió a satisfacción con el objeto del presente contrato de compraventa, por esta razón se determina el pago por la suma de: **NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.598.078) M/CTE**., con cargo a los rubros presupuestales siguientes:

Calle 3A No 1A-29, Edificio Carrasquilla
Contratación, Santander
Código Postal 683071
Teléfono Fijo 6076916987 Opción 4
Teléfono Móvil (57) 3102095589
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co
www.sanatoriocontratacion.gov.co

ACTA DE PAGO
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 069-2026

RUBRO PRESUPUESTAL		FUENTE	VALOR PRESENTE ACTA
A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	NACION	735.000
A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	NACION	2.000.000
A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	PROPIOS	208.600
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICAS; TINTAS	PROPIOS	737.520
A-02-02-01-004-004-02	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	NACION	43.120
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	PROPIOS	3.062.820
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PROPIOS	2.811.018
TOTAL			**9.598.078**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNITARIO	V.TOTAL
	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			
	A-02-02-01-002-007			
1	FORRO TERRY ROLLO X 50 MTS	50	14.700	735.000
	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO			
	A-02-02-01-002-009			
2	CUERO GOLOSINA DIFERENTES COLORES (CAFE CHOCOLATE, AMARILLO, MIEL, CAFÉ, MARRON) X DECIMETROS	2.045	1.080	2.208.600
	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICAS; TINTAS			
	A-02-02-01-003-005-01			
3	PEGANTE URANO PLATINO INCOLORO 3000ML	3	66.640	199.920
4	DISOLVENTE CONTINENTAL 3000CC	1	420.000	420.000
5	PINTA CUERO X BOTELLA	2	58.800	117.600
	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS			
	A-02-02-01-004-004-02			
6	AGUJA DE MANGO	1	20.300	20.300
7	CUCHILLO REDONDO INCOLMA CORNETA	1	11.900	11.900
8	CUCHILLO PLANO #1 INCOLMA	1	10.920	10.920
	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS			
	A-02-02-01-003-006-09			
9	LAMINA EVA NO. 12 MICROPOROSA 1.30 M´x 2.30 M	3	91.000	273.000
10	LAMINA EVA NO. 23 MICROPOROSA	2	140.000	280.000
11	LAMINA DURALON DELGADO	3	91.000	273.000
12	PRIMER PARA EVA INCOLORO X 3000 CC	1	116.200	116.200
13	BADANA (O PIEL BADANA PARA FORRO) (SINTETICO) X METRO	50	21.600	1.080.000
14	HOJA PARA SUELA GOMA 2MM, PATRON DE DIAMANTE ANTIDESLIZANTE	1	91.000	91.000

Calle 3A No 1A-29, Edificio Carrasquilla
Contratación, Santander
Código Postal 683071
Teléfono Fijo 6076916987 Opción 4
Teléfono Móvil (57) 3102095589
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co
www.sanatoriocontratacion.gov.co

ACTA DE PAGO
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 069-2026

15	GOMA ETERNA N 3	3	316.540	949.620
	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P			
	A-02-02-01-003-008-09			
16	FIBRA PARA PUNTERA DELGADA LAMINA	3	10.500	31.500
17	FIBRA PARA CONTRAFUERTE GRUESA	2	10.500	21.000
18	BOXER NEGRA No 3 LAMINA	3	199.920	599.760
19	MINAS DE PLATA PAQUETE X 3 UN	1	8.824	8.824
20	TACHUELA MOSCA 2 - 7/16" LB 450GR	1	16.800	16.800
21	LIJA AZUL CIRCONIO No 100	6	17.647	105.882
22	LIJA AZUL CIRCONIO No 80	6	20.000	120.000
23	LIJA 6" FLEXIBLE (TELA) 150	6	14.117	84.702
24	HEBILLAS DAMA Y CABALLERO NO. 12 PAQUETE X 1000	1	432.000	432.000
25	HEBILLAS DAMA Y CABALLERO NO. 14 PAQUETE X 1000	1	499.500	499.500
26	HEBILLAS DAMA Y CABALLERO NO. 16 PAQUETE X 1000	1	587.250	587.250
27	OJALETE 3/16 - 5 MM NEGRO BOLSA X 500	1	112.000	112.000
28	OJALETE 3/16 - 5 MM CAFÉ BOLSA X 500	1	112.000	112.000
29	HILO BLANCO REF: 1369/400 GR BONDEADO	1	79.800	79.800
		TOTAL, ACTA DE PAGO		**9.598.078**

En virtud de lo anterior y una vez se cancele por parte del sanatorio de Contratación E.S.E., el valor de la presente acta al Contratista, las partes se declaran a PAZ y SALVO, por todo concepto con respecto de la ejecución del Contrato de Compraventa No. 069-2026, de fecha 04 de agosto de 2026.

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

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente
Sanatorio Contratación E.S.E.
Contratante

ANA GABRIELA MENDEZ VARGAS
1.013.669.561 expedida en Bogotá D.C
Contratista

PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ
Auxiliar Administrativo Grado 14
Sanatorio de Contratación E.S.E.
Supervisor

REVISADO

Calle 3A No 1A-29, Edificio Carrasquilla
Contratación, Santander
Código Postal 683071
Teléfono Fijo 6076916987 Opción 4
Teléfono Móvil (57) 3102095589
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co
www.sanatoriocontratacion.gov.co

Sanatorio de Contratación E.S.E.

OBLIGACION Nº 26-00953

Fecha : Septiembre 08 de 2026

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	**CUENTA**	**C. COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**	**TERCERO**
		VIENEN $	**3,681,120.00**	**2,943,600.00**	
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	737,520.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24901501	Entradas de Almacen		43,120.00	0.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	43,120.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24901501	Entradas de Almacen		3,062,820.00	0.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	3,062,820.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24901501	Entradas de Almacen		2,811,018.00	0.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	2,811,018.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
		SUMAS IGUALES $	**9,598,078.00**	**9,598,078.00**	

Registrado por : GUACANEME LEON FLORELVA

CAUSADO POR:
Contabilidad

ORDENADO PARA PAGO
Ordenador del Gasto

Sanatorio de Contratación E.S.E.

OBLIGACION Nº 26-00953

Fecha : Septiembre 08 de 2026

Beneficiario : **CC - 01013669561 MENDEZ VARGAS ANA GABRIELA**

CONCEPTO : CP 26-01020, CD 26-00861, Compra de materiales para la elaboración de calzado ortopédico para los enfermos de Hansen del Sanatorio de Contratación E.S.E. SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: 069

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	9,598,078.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	335,933.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00861	26-01020	A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	RECURSOS PROPIOS - 20	208,600.00
26-00861	26-01020	A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICAS; TINTAS	RECURSOS PROPIOS - 20	737,520.00
26-00861	26-01020	A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	RECURSOS PROPIOS - 20	3,062,820.00
26-00861	26-01020	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	RECURSOS PROPIOS - 20	2,811,018.00
26-00861	26-01020	A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	RECURSOS NACION - 10	735,000.00
26-00861	26-01020	A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	RECURSOS NACION - 10	2,000,000.00
26-00861	26-01020	A-02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	RECURSOS NACION - 10	43,120.00

9,598,078.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
24901501	Entradas de Almacen		735,000.00	0.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	735,000.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24901501	Entradas de Almacen		2,000,000.00	0.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	2,000,000.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24901501	Entradas de Almacen		208,600.00	0.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	208,600.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
24901501	Entradas de Almacen		737,520.00	0.00	01013669561 - MENDEZ VARGAS ANA G
PASAN $3,681,120.00			**2,943,600.00**		

Sanatorio de Contratación E.S.E.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-00958

Fecha : Septiembre 10 de 2026

Beneficiario : **CC - 01013669561 MENDEZ VARGAS ANA GABRIELA**
Dirección : CALLE 31 G SUR 13D 45
Ciudad : BOGOTA D.C. **Teléfono**:
Total a pagar : 9,262,145.00
Valor en letras : NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OC 26-00953, CP 26-01020, CD 26-00861, Compra de materiales para la elaboración de calzado ortopédico para los enfermos de Hansen del Sanatorio de Contratación E.S.E. SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: 069 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$735,000.00
A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	$2,000,000.00
A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	$208,600.00
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICAS; TINTAS	$737,520.00
A-02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	$43,120.00
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	$3,062,820.00
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$2,811,018.00
		9,598,078.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	BIENES y SERVICIOS	735,000.00	0.00		MENDEZ VARGAS ANA
24010101	BIENES y SERVICIOS	2,000,000.00	0.00		MENDEZ VARGAS ANA
24010101	BIENES y SERVICIOS	208,600.00	0.00		MENDEZ VARGAS ANA
24010101	BIENES y SERVICIOS	737,520.00	0.00		MENDEZ VARGAS ANA
24010101	BIENES y SERVICIOS	43,120.00	0.00		MENDEZ VARGAS ANA
24010101	BIENES y SERVICIOS	3,062,820.00	0.00		MENDEZ VARGAS ANA
24010101	BIENES y SERVICIOS	2,811,018.00	0.00		MENDEZ VARGAS ANA
24360801	Retencion por Compras	0.00	335,933.00		MENDEZ VARGAS ANA
11100511	BANCOLOMBIA-RECURSOS PROPIOS	0.00	9,262,145.00		MENDEZ VARGAS ANA
	Sumas iguales	**9,598,078.00**	**9,598,078.00**		

Registrado por : DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA

PAGADO POR:
Tesorero - Pagador

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Esta impresión de pantalla no es un comprobante

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTAD - NIT: 890205335

Viernes, 18 de septiembre de 2026, 8:03:54 a. m.

Detalle de la transacción

Datos de aprobación

Tipo de transacción
Pagar proveedores uno a uno y multiple

Estado actual
Aprobada

10 Sept 2026
Transacción preparada

Preparada por
Mahuly Hernandez

10 Sept 2026
Transacción aprobada

Usuario
Nancy Pedraza

Producto origen

Tipo de producto
Corriente - Bancolombia

Producto origen
290 - 673966 - 35

Información de la transacción

Nombre del pago
ANAGABRIELAMENDEZ953

Tipo de pago
Pago proveedores

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Fecha de aplicación
10 Sept 2026

Horario del pago
inmediato

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono A Cuenta De Ahorros

Destinatario
ana gabriela mendez vargas

Producto destino
154 - 860178 - 02

Tipo de producto
Ahorros - --

Número de documento
1013669561

Valor a pagar
COP $ 9.262.145,00

Fecha de pago
10 Sept 2026

Referencia
--

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar
COP $ 9.262.145,00

Costo
COP $ 0,00