

2026 02 17 1,683,000.00

NATEZ ROSERO NOHORA MILENA X X X X X X X X X X X X

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. X X X X X X X X X X X X



**HOSPITAL CLARITA SANTOS E.S.E.**  
 NIT 891200248-0  
 Sandona - 7288101  
 Codigo Postal:

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**2026000167**

**Fecha** 2026-02-17  
**Tercero** NATEZ ROSERO NOHORA MILENA **Identificacion** 1086138690  
**Direccin** EL GUABO **Telefono** 3206238824  
**Detalle** PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026  
**Cheque** 0

**EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000167**

| Codigo                           | Nombre   | Doc Afectado            | No                      | Credito      | Contra Credito      |             |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 2.4.5.02.08.002.1.1.2.3.2.27.1.1 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | CON SITUACION DE FONDOS | Obligacion presupuestal | 2026100156   | 1,800,000.00        | 0.00        |
|                                  |  |                         |                         | <b>TOTAL</b> | <b>1,800,000.00</b> | <b>0.00</b> |

**AFECTACION CONTABLE**

| Codigo       | Nombre                     | Tercero    | CC  | Doc        | Debito              | Credito             |
|--------------|----------------------------|------------|-----|------------|---------------------|---------------------|
| 249055001    | SERVICIOS                  | 1086138690 | 000 | 2026100156 | 1,800,000.00        | 0.00                |
| 111005005    | BANCOLOMBIA 190349318-56   | 1086138690 | 000 | 0          | 0.00                | 1,683,000.00        |
| 240722001    | ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%  | 1086138690 | 000 | 0          | 0.00                | 36,000.00           |
| 240722002    | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% | 1086138690 | 000 | 0          | 0.00                | 72,000.00           |
| 240722003    | UDENAR                     | 1086138690 | 000 | 0          | 0.00                | 9,000.00            |
| <b>SUMAS</b> |                            |            |     |            | <b>1,800,000.00</b> | <b>1,800,000.00</b> |

**RETENCIONES**

| Concepto               | Base         | %    | Vr Retenido |
|------------------------|--------------|------|-------------|
| Estampilla Pro cultura | 1,800,000.00 | 2.00 | 36,000.00   |
| ADULTO MAYOR           | 1,800,000.00 | 4.00 | 72,000.00   |
| UDENAR                 | 1,800,000.00 | 0.50 | 9,000.00    |



*Jorge Mario Descanse*

JORGE MARIO DESCANSE  
 SUBGERENTE ADMIN Y FINANCIERO -

NATEZ ROSERO NOHORA MILENA  
 ID

ALVARO ALEJANDRO ERAZO JATIVA  
 GERENTE

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE Nariño**  
**Hospital Clarita Santos E.S.E.**

**RESOLUCION NUMERO 2026100156 DE 2026**

( 2026-01-31 )

**POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO**

EL GERENTE DE Hospital Clarita Santos E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 91, Literal D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y,

**CONSIDERANDO:**

Que dentro del presupuesto de Gastos de Hospital Clarita Santos E.S.E., Vigencia 2026 existe una partida denominada:

\* Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - CON SITUACION DE FONDOS

Que en virtud de lo anterior le corresponde a este despacho ordenar el pago correspondiente:

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.** Pague a NATEZ ROSERO NOHORA MILENA identificado con NIT/CC 1086138690 por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (1,800,000.00)

**ARTICULO SEGUNDO.** El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2026

**OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026100156**

| Codigo                           | Nombre   | Doc Afectado            | No                      | Credito      | Contra Credito      |             |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 2.4.5.02.08.002.1.1.2.3.2.27.1.1 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | CON SITUACION DE FONDOS | Compromiso presupuestal | 2026000077   | 1,800,000.00        | 0.00        |
|                                  |  |                         |                         | <b>TOTAL</b> | <b>1,800,000.00</b> | <b>0.00</b> |

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Sandona a los 31 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2026



**Alvaro Alejandro Erazo Jativa**  
**GERENTE**

**AFECTACION CONTABLE**

| Codigo       | Nombre                      | Tercero    | CC  | Doc        | Debito              | Credito             |
|--------------|-----------------------------|------------|-----|------------|---------------------|---------------------|
| 735510       | Gastos de personal diversos | 1086138690 | 000 | 2026100156 | 1,800,000.00        | 0.00                |
| 249055001    | SERVICIOS                   | 1086138690 | 000 | 2026100156 | 0.00                | 1,800,000.00        |
| <b>SUMAS</b> |                             |            |     |            | <b>1,800,000.00</b> | <b>1,800,000.00</b> |

**Impreso por:** Diego Alejandro Freire Erazo

Sandoná(N), 31 de ENERO del 2026

**HOSPITAL CLARITA SANTOS E.S.E;**  
NIT: 8912002480-0

**DEBE A:**

✓ **NOHORA MILENA NATEZ ROSERO**  
CC. No 1086138690 de Sandoná

✓ **LA SUMA DE:**  
UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$1.800.000)

**POR CONCEPTO DE:**

✓ HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO No 2026000077 DE LA  
FECHA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, POR LAS  
ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO REGENTE DE FARMACIA,  
CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

**OBJETO DEL CONTRATO**

✓ PRESTACION DE SERVICIOS DE REGENTE DE FARMACIA PARA LA E.S.E  
HOSPITAL CLARITA SANTOS DEL MUNICIPIO DE SANDONA.

*Favor Transferir a:*

*Nombre de la Cuenta:* NOHORA MILENA NATEZ ROSERO

*No de Identificación:* 1086138690

*Tipo de Documento:* Cedula de Ciudadanía

*Banco:* **BANCOLOMBIA**

*No de Cuenta:* 912-905306-66

*Tipo de Cuenta:* **CUENTA DE AHORROS**

*Atentamente,*

Nohora Milena Natez

**NOHORA MILENA NATEZ ROSERO**  
CC. 1086138690 SANDONA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

|                |    |                           |                 |                    |                          |                     |            |                       |
|----------------|----|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social              | Clase Aportante | Secursal Principal | Dirección                | Ciudad/Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 108613890   |    | MATEZ ROSEBO HONORA WILMA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Corregimiento El Ingenio | SANDONA-NARIÑO      | 3206238824 | No                    |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

|         |          |            |      |          |            |            |       |            |           |
|---------|----------|------------|------|----------|------------|------------|-------|------------|-----------|
| Periodo | Clave    | Planilla   | Tipo | Planilla | Fecha      | Pago       | Banco | Dias Ahora | Valor     |
| 2026-01 | 37685436 | 9499226713 | 1    | 1        | 2026/02/20 | 2026/02/05 | HEQUI | 0          | \$517,400 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No.   | Identificación | Nombre        | NOVEDADES |       |       |       | PENSION     |           |        |             | SALUD     |        |        |      | CCF |             |          |      | RIESGOS |        |        |             | PARAFISCALES |        |                       |    | Total Aportes |           |
|---|----------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|--------|------|-----|-------------|----------|------|---------|--------|--------|-------------|--------------|--------|-----------------------|----|---------------|-----------|
|   |                |               | Ingred    | Exced | Exced | Exced | IBC         | Aporte    | Codigo | Dias        | IBC       | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte      | Codigo   | Dias | IBC     | Tarifa | Aporte | Dias        | IBC          | Aporte | Exonerado SENA e ICBF |    |               |           |
| <b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>          |                |               |           |       |       |       |             |           |        |             |           |        |        |      |     |             |          |      |         |        |        |             |              |        |                       |    |               |           |
| <b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b> |                |               |           |       |       |       |             |           |        |             |           |        |        |      |     |             |          |      |         |        |        |             |              |        |                       |    |               |           |
| Ciudad: SANDONA Depto: NARIÑO (1 Afiliados)       |                |               |           |       |       |       |             |           |        |             |           |        |        |      |     |             |          |      |         |        |        |             |              |        |                       |    |               |           |
| 1   | CC 108613890   | MATEZ ROSCHKA |           |       |       |       | \$1,750,905 | \$280,200 |        | \$1,750,905 | \$218,900 |        | 50     | 50   |     | \$1,750,905 | \$18,300 |      | 50      | 50     |        | \$1,750,905 | \$18,300     | 0      | 50                    | 50 |               | \$517,400 |
| <b>Total Afiliado(s) 1</b>                        |                |               |           |       |       |       |             |           |        |             |           |        |        |      |     |             |          |      |         |        |        |             |              |        |                       |    |               |           |

*of*  
Dimitri Roscoy

Planilla Resumen

| RIESGO                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORSA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|----------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)   |        |             |    |           |                 |                 |                        |               |
| COLPENSIONES               | 25-14  | 900.336.004 | 7  | 1         | \$280,200       | \$0             | \$0                    | \$280,200     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)   |        |             |    |           | \$280,200       | \$0             | \$0                    | \$280,200     |
| COMPAÑIA AFP               | 14-4   | 860.002.183 | 9  | 1         | \$18,300        | \$0             | \$0                    | \$18,300      |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)   |        |             |    |           | \$18,300        | \$0             | \$0                    | \$18,300      |
| FONDO REGIMEN DE EXCEPCION | MINMO2 | 901.037.916 | 1  | 1         | \$218,900       | \$0             | \$0                    | \$218,900     |
| TOTAL                      |        |             |    | 1         | \$517,400       | \$0             | \$0                    | \$517,400     |



NIT: 890.903.938.8

Empresa: HOSPITAL CLARITA SANT  
NIT: 891200248  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES  
Impreso por: Jor1086133163

Nombre del pago: NOHORANATEZENERO  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 19034931856

Fecha: 20-02-2026 Hora: 14:45:46  
Fecha de Generación: 20-02-2026

Fecha de envío del pago: 18-02-2026  
Fecha para Procesar el pago: 18-02-2026

|                                      |  |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$1,683,000.00 | Valor Registros Procesados: \$1,683,000.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                           | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 91290530666      | Ahorros        | 1086138690             | Milena Nalez Roser  | 1,683,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 18-02-2026       |