CUENTA DE COBRO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

NIT: 900.005.067-0

DEBE A:

ERIKA ALMEIDA MACAREO

CC 1'098.261.606 Expedida en Los Santos

CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO Nº 46063201736-8

(RÉGIMEN SIMPLIFICADO - NO RESPONSABLE DE I.V.A)

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que mis ingresos durante el año, No superan las 3.500 UVT del año anterior por lo cual no estoy obligado a Inscribirme en el régimen común del impuesto a las ventas."

LA SUMA DE:

UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE

($1.610.000)

POR CONCEPTO DE:

Pago correspondiente al contrato de prestación de servicios N° 069-2026, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. Correspondiente al periodo del 08 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2026

Atentamente,

Erika Almeida Macareo

ERIKA ALMEIDA MACAREO
CC. 1.098.261.606 de Los Santos

Los Santos 01 de junio de 2026

Doctora:
ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA
Gerente
ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

REF. INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 08 DE MAYO DE 2026 A 31 DE MAYO DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	**Prestación de Servicios**	
CONTRATO No. Y FECHA:	**069-2026**	
CONTRATISTA:	**ERIKA ALMEIDA MACAREO**	
C.C. No.	**1'098.261.606 de Los Santos**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES**	
VALOR INICIAL:	**SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($7.910.000)**	
PLAZO DE EJECUCION:	**TRES (3) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS**	
SUPERVISOR:	**ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA**	
FECHA DE INICIACIÓN:	**08 DE MAYO DE 2026**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE AGOSTO DE 2026**	
MUNICIPIO:	**LOS SANTOS**	
VALOR A PAGAR	**UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($1.610.000)**	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: **08 DE MAYO DE 2026**	HASTA: **31 DE MAYO DE 2026**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

N	Obligaciones del Contratista	Actividad realizada
1	Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan limpias.	100%
2	Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria	100%
3	Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles, materiales sólidos y biológicos en bolsas separadas y entregarlas a los respectivos vehículos recolectores.	100%
4	Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas.	100%
5	Prestar el servicio de cafetería al personal en sus oficinas y atender las reuniones que se lleven a cabo en las distintas dependencias de su área de trabajo.	NA
6	Velar por la buena presentación y orden de las oficinas, hospitalización, consultorios, urgencias y zonas comunes de la ESE.	100%
7	Responder por el inventario y buen uso de los bienes muebles e inmuebles a su cargo y el adecuado uso de suministros para el aseo.	100%
8	Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.	100%
9	Realizar actividades de mensajería durante el entorno en que se encuentre.	100%
10	Dar cumplimiento a las directrices y requerimientos que realice la ESE en materia de SSST, de conformidad con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%
11	Presentar informes de las actividades realizadas durante el mes, con sus respectivos soportes físicos y magnéticos cuando corresponda.	100%
12	Atender las solicitudes y recomendaciones que efectué el supervisor del contrato, en procura de garantizar el cumplimiento del servicio contratado	100%

Con base en el informe presentado para el periodo la cuenta es por valor de UN **MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($1.610.000)**

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	2026-05-27
	N.º de Planilla	4654932421
	EPS	SANITAS
APORTE PENSION	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	2026-05-27
	N.º de Planilla	4654932421
	A.R.L.	COLPENSIONES
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	2026-05-27
	N.º de Planilla	4654932421
	A.R.L.	ARL POSITIVA

Se expide en Los Santos, A los 01 días del mes de junio de 2026

Atentamente

Erika Almeida

ERIKA ALMEIDA MACAREO
CC 37.728.068 de Bucaramanga

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

En cumplimiento al artículo 367 del Estatuto tributario, en la aplicación de la retención en la fuente.

ERIKA ALMEIDA MACAREO, identificada con cedula de ciudadanía No. **CC 1.098.261.606** de Los Santos, para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y el artículo 385 del Estatuto tributario, certificado bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

1. Soy persona residente que obtiene pagos laborales.
2. Persona natural que no tengo vínculo laboral.
3. Persona natural residente que recibo pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones, servicios, emolumentos y demás compensaciones por servicios personales.
4. Que En cumplimiento a la Ley 2277 de 2022. El Artículo 383 del Estatuto Tributario, indica que será necesario realizar la retención cuando los ingresos laborales superen los 95 UVT, es decir a $4.731.000= su monto de retención será de cero pesos. 0% de retención. 19% sobre el excedente de 95 UVT

La presente certificación se expide con destino a la ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES para la vigencia 2026.

Cordialmente,

ERIKA ALMEIDA MACAREO
CC 1.098.261.606 de Los Santos

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA MES MAYO 2026









LAS NIEVES	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR PARTE DE LÍDERES DE PROCESOS		CODIGO: GAF-GAF-FT-01 FECHA: febrero 1 de 2025 VERSIÓN: 01
FECHA	AREA	Realizó (Nombres y Apellidos)	Verificó (Nombres y apellidos)
12-05-2026	Consultorios	Erika Almeida	Ángie Pena
12-05-2026	Consulta externa	Erika Almeida	Angie Pena
12-05-2026	Farmacia	Erika almeida	Vanessa Caballero
13-05-26	Consultorios	Erika Almeida	Angie Pena
13-05-26	Consulta externa	Erika Almeida	Angie Pena
13-05-2026	Farmacia	Erika almeida	Vanessa Caballero
14/05/26	Administración	Erika Almeida	Leydi A.
14-05-26	Consulta externa	Erika Almeida	Angie Pena
14-05-2026	Farmacia	Erika almeida	Vanessa Caballero
14-05-26	Consultorios	Erika Almeida	Leydi A.
15-05-26	Consultorios	Erika Almeida	Leydi A.
15-05-26	Administración	Erika Almeida	Leydi A.
15-05-26	Consulta externa	Erika Almeida	Angie Pena
mayo 15/2026	farmacia	ERIKA ALMEIDA	T.P.A
19/05/26	hospitalización	Erika Almeida	Leydi A.
19/05/26	Urgencias	Erika almeida	Angela Sierra
mayo 19/2026	OBSTETRICIA	ERIKA ALMEIDA	T.P.A
mayo 19/2026	Servicios generales	ERIKA ALMEIDA	
mayo 20/2026	Servicios generales	ERIKA ALMEIDA	
mayo 20/2026	OBSTETRICIA	ERIKA ALMEIDA	T.P.A
20/05/2026	Urgencias	Erika almeida	Angela Sierra
20/05/26	hospitalización	Erika Almeida	Leydi A.

LAS NIEVES	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR PARTE DE LÍDERES DE PROCESOS		CODIGO: GAF-GAF-FT-02 FECHA: febrero 1 de 2025 VERSIÓN: 01
FECHA	AREA	Realizó (Nombres y Apellidos)	Verificó (Nombres y apellidos)
21-05-26	Servicios generales	ERIKA ALMEIDA	
21-05-26	hospitalización	Erika Almeida	Leydi A.
21-05-26	Urgencias	Erika almeda	Angela Sierra
mayo 21/2026	OBSTETRICIA	ERIKA ALMEIDA	T.P.A
mayo 22/2026	OBSTETRICIA	ERIKA ALMEIDA	T.P.A
Mayo 22/2026	Servicios generales	Erika Almeida	
22/05/26	hospitalización	Erika Almeida	Leydi A.
22/05/26	Urgencias	Erika almeda	Angela Sierra
23/5/26	Urgencias	Sandra y erika	Amparo
25/5/26	Administración	Erika A.	Leydi A.
25-5-26	Consultorios	ERIKA ALMEIDA	
25-05-2026	Farmacia	Erika almeida	Vanessa Caballero
25-05-26	Consulta externa	Erika Almeida	Angie Pena
26-05-26	Administración	Erika Almeida	Leydi A.
26-05-26	Consulta externa	Erika Almeida	
26-05-2026	Farmacia	Erika almeida	Vanessa Caballero
26-5-2026	Consultorio	Erika Almeida	
27-5-2026	Consulta externa	Erika Almeida	Angie Pena
mayo 27	Farmacia	Erika Almeida	Vanessa Caballero
27/05/26	Administración	Erika Almeida	Leydi A.
28/05/26	Vacuna	Erika Almeida	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi[illegible]

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1030537509
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ERIKA ALEJANDRA MACARENA SANTIAGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS SANTOS	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCION:	VILLA DE LAS GELIDAS 3 LOTE 1 Romanza 2 T	TELEFONO:	3005660
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE SIN RADICACIÓN APORTES SALUD, SLN E IGM:			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		96548224291	TIPO DE PLANILLA:		E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO 2026
DÍAS EL MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/05/27	NUMERO AUTORIZACIÓN:		3220056

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			LIMITE AFOR	COTIZACIÓN	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
5-16	79-14 COLPENSIONES	1	$ 214.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.400	$ 0	$ 214.400
SUBTOTALES										$ 214.400	$ 0	$ 214.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DE BOLSILLO	VALOR PAGADO
EPS005	PIJAOS SALUD E.P.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 167.900	$ 167.900	$ 0	$ 0	$ 167.900	$ 0	$ 0	$ 167.900
SUBTOTALES													$ 167.900	$ 0	$ 0	$ 167.900

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		TARIFA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DE BOLSILLO	VALOR PAGADO
14-10	1-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	0.522%	$ 1.100		$ 0	$ 1.100	$ 1.100	$ 0	$ 0	$ 1.100
SUBTOTALES								$ 1.100	$ 0	$ 0	$ 1.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | SUCURSAL | APORTANTE | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | DÍAS/HORAS | PENSIONADO | ALTO RIESGO PENSIÓN | EXTRANJERO | COTIZA EXTERIOR | RESIDENTE EXTERIOR | INGRESO | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | IRL | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | | | | | | | | | | | |

E.S.E NUESTRA SEÑORA DE
LAS NIEVES
DISPUESTOS A SERVIR CON EL CORAZÓN

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

NIT. 900.005.067-0

Carrera 3 No. 3 -99 Los Santos

Fecha de Operación: 01 DE JUNIO de 2026 **No. ESE 2688**

Autorización de numeración Dian No 18764052385819
desde la 1001 hasta la 5000

Vendedor o quién presta el servicio:	Nit:
ERIKA ALMEIDA MACAREO.	1098261606-1
Direccion:	Telefonos:
VEREDA LAS DELICIAS LOTE BONANZA 2	3209868672

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES PARA EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE MAYO DE 2026. DE ACUERDO AL CONTRATO N 069-2026	$ 1.610.000	$ 1.610.000

SUBTOTAL	$ 1.610.000
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	$ 1.610.000
Iva Implicito Derivados del Petroleo	

Erika Almeida

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

E.S.E. Nuestra Sra. de Las Nieves

ELABORADO POR

CUENTA DE COBRO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

NIT: 900.005.067-0

DEBE A:

ERIKA ALMEIDA MACAREO

CC 1'098.261.606 Expedida en Los Santos

CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO Nº 46063201736-8

(RÉGIMEN SIMPLIFICADO - NO RESPONSABLE DE I.V.A)

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que mis ingresos durante el año, No superan las 3.500 UVT del año anterior por lo cual no estoy obligado a Inscribirme en el régimen común del impuesto a las ventas."

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE

($2.100.000)

POR CONCEPTO DE:

Pago correspondiente al contrato de prestación de servicios N° 069-2026, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. Correspondiente al periodo del 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2026

Atentamente,

Erika Almeida

ERIKA ALMEIDA MACAREO
CC. 1.098.261.606 de Los Santos

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

En cumplimiento al artículo 367 del Estatuto tributario, en la aplicación de la retención en la fuente.

ERIKA ALMEIDA MACAREO, Identificada con cedula de ciudadanía No. **CC 1.098.261.606** de Los Santos, para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y el artículo 385 del Estatuto tributario, certificado bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

1. Soy persona residente que obtiene pagos laborales.
2. Persona natural que no tengo vínculo laboral.
3. Persona natural residente que recibo pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones, servicios, emolumentos y demás compensaciones por servicios personales.
4. Que En cumplimiento a la Ley 2277 de 2022. El Artículo 383 del Estatuto Tributario, indica que será necesario realizar la retención cuando los ingresos laborales superen los 95 UVT, es decir a $4.731.000= su monto de retención será de cero pesos. 0% de retención. 19% sobre el excedente de 95 UVT

La presente certificación se expide con destino a la ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES para la vigencia 2026.

Cordialmente,

Erika Almeida

ERIKA ALMEIDA MACAREO
CC 1.098.261.606 de Los Santos

Los Santos 30 de junio de 2026

Doctora:
ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA
Gerente
ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

REF. INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2026 A 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	**Prestación de Servicios**	
CONTRATO No. Y FECHA:	**069-2026**	
CONTRATISTA:	**ERIKA ALMEIDA MACAREO**	
C.C. No.	**1'098.261.606 de Los Santos**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES**	
VALOR INICIAL:	**SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($7.910.000)**	
PLAZO DE EJECUCION:	**TRES (3) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS**	
SUPERVISOR:	**ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA**	
FECHA DE INICIACIÓN:	**08 DE MAYO DE 2026**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE AGOSTO DE 2026**	
MUNICIPIO:	**LOS SANTOS**	
VALOR A PAGAR	**DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000)**	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: **01 DE JUNIO DE 2026**	HASTA: **30 DE JUNIO DE 2026**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

N	Obligaciones del Contratista	Actividad realizada
1	Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan limpias.	100%
2	Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria	100%
3	Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles, materiales sólidos y biológicos en bolsas separadas y entregarlas a los respectivos vehículos recolectores.	100%
4	Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas.	100%
5	Prestar el servicio de cafetería al personal en sus oficinas y atender las reuniones que se lleven a cabo en las distintas dependencias de su área de trabajo.	NA
6	Velar por la buena presentación y orden de las oficinas, hospitalización, consultorios, urgencias y zonas comunes de la ESE.	100%
7	Responder por el inventario y buen uso de los bienes muebles e inmuebles a su cargo y el adecuado uso de suministros para el aseo.	100%
8	Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.	100%
9	Realizar actividades de mensajería durante el entorno en que se encuentre.	100%
10	Dar cumplimiento a las directrices y requerimientos que realice la ESE en materia de SSST, de conformidad con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%
11	Presentar informes de las actividades realizadas durante el mes, con sus respectivos soportes físicos y magnéticos cuando corresponda.	100%
12	Atender las solicitudes y recomendaciones que efectué el supervisor del contrato, en procura de garantizar el cumplimiento del servicio contratado	100%

Con base en el informe presentado para el periodo la cuenta es por valor de **DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($2.100.000)**

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	2026-06-25
	N.° de Planilla	4655138389
	EPS	SANITAS
APORTE PENSION	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	2026-06-25
	N.° de Planilla	4655138389
	A.R.L.	COLPENSIONES
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	2026-06-25
	N.° de Planilla	4655138389
	A.R.L.	ARL POSITIVA

Se expide en Los Santos, A los 30 días del mes de JUNIO de 2026

Atentamente

Erika Almeida

ERIKA ALMEIDA MACAREO
CC 37.728.068 de Bucaramanga

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098261808
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ERIKA ALMEIDA MACAREO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS SANTOS	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	VEREDA LAS DELICIAS LOTE BONANZA 2	TELÉFONO:	3000999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Consertie el por ibayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	VARIO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			48551283819	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	Junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	

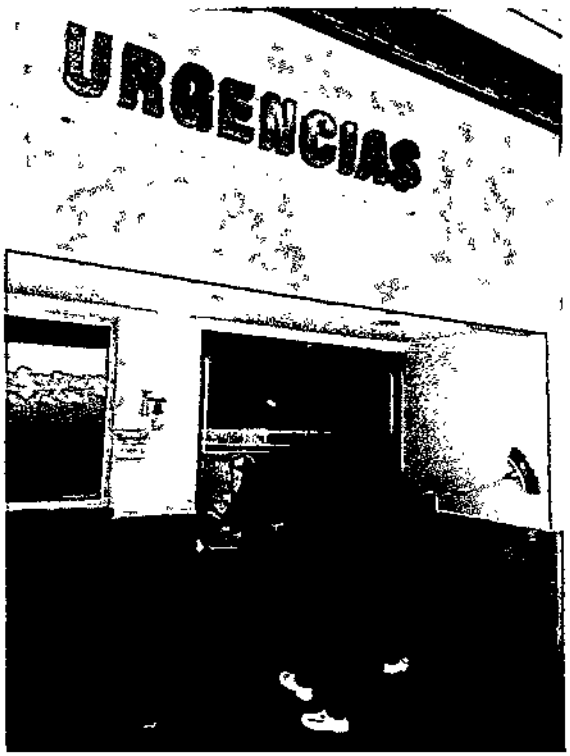
LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	VSP	PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF			SENA		
																										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 APORTES	TC
1	C.C 1098261808	ERIKA ALMEIDA MACAREO ERIKA	1-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.900			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.900	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.900	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.900	1098261808	$ 42.700	30	$ 1.750.900	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL PAGADO:

Planilla Pagada

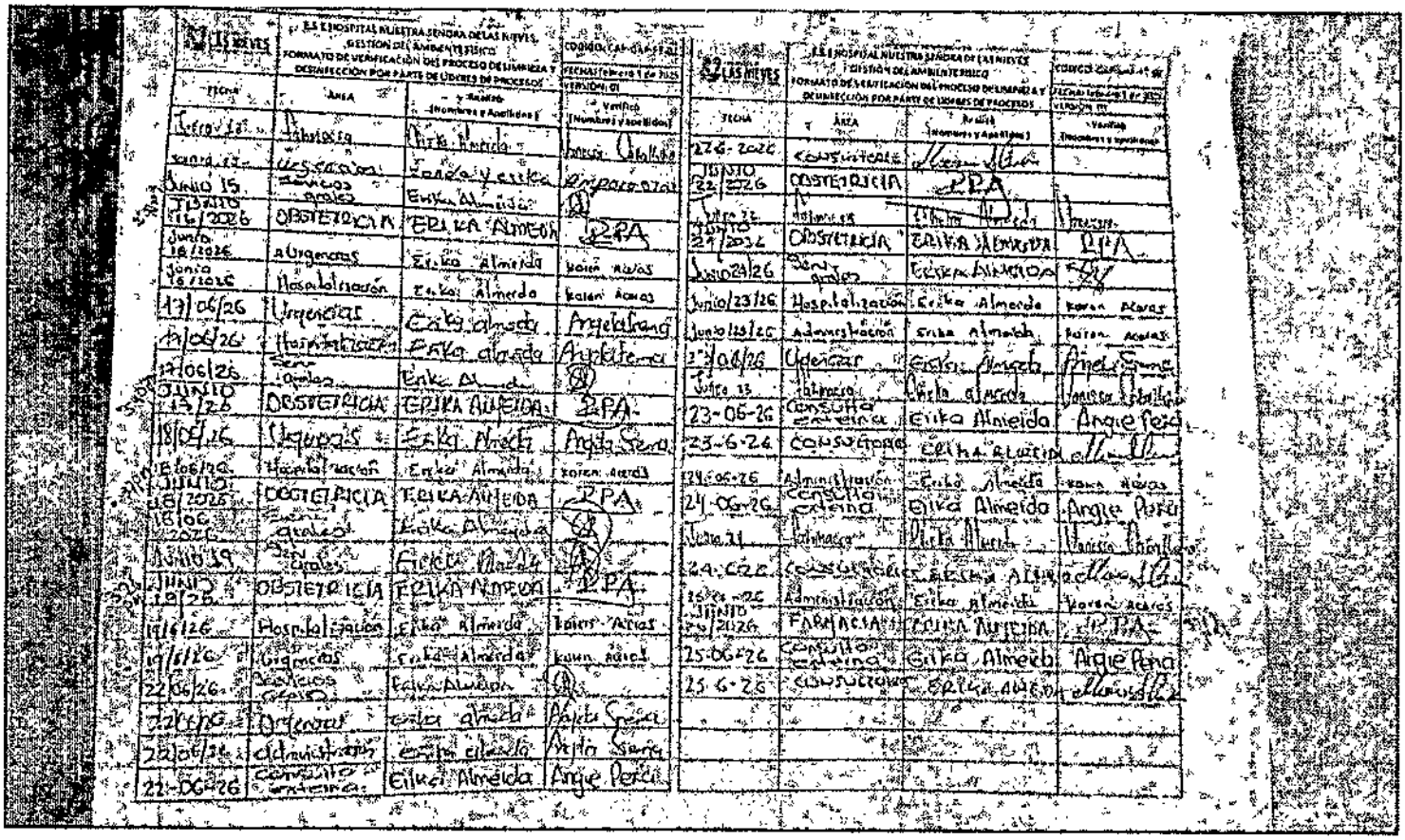
EVIDENCIAS FOTOGRAFICA MES JUNIO 2026











LAS NIEVES	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO, FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR PARTE DE LÍDERES DE PROCESOS		CÓDIGO: CAP-GAF-FT-01 FECHA: febrero 1 de 2025 VERSIÓN: 01
FECHA	ÁREA	Realizó (Nombres y Apellidos)	Verificó (Nombres y apellidos)
Junio 12	Farmacia	Erika Almeida	Vanessa Caballero
Junio 13	Urgencias	Zenda y Erika	Amparo Ortiz
Junio 15	Servicios Grales	Erika Almeida	[illegible]
JUNIO 16/2026	OBSTETRICIA	ERIKA ALMEIDA	RPA
Junio 16/2026	Urgencias	Erika Almeida	Karen Acevas
Junio 16/2026	Hospitalización	Erika Almeida	Karen Acevas
17/06/26	Urgencias	Erika Almeida	Angela Serna
17/06/26	Hospitalización	Erika Almeida	Angela Serna
17/06/26	Servicios Grales	Erika Almeida	[illegible]
JUNIO 17/26	OBSTETRICIA	ERIKA ALMEIDA	RPA
18/06/26	Urgencias	Erika Almeida	Angela Serna
18/06/26	Hospitalización	Erika Almeida	Karen Acevas
JUNIO 18/2026	OBSTETRICIA	ERIKA ALMEIDA	RPA
18/06/2026	Servicios Grales	Erika Almeida	[illegible]
Junio 19	Servicios Grales	Erika Almeida	[illegible]
JUNIO 19/26	OBSTETRICIA	ERIKA ALMEIDA	RPA
19/6/26	Hospitalización	Erika Almeida	Karen Acevas
19/6/26	Urgencias	Erika Almeida	Karen Acevas
22/06/26	Servicios Grales	Erika Almeida	[illegible]
22/06/26	Urgencias	Erika Almeida	Angela Serna
22/06/26	Administración	Erika Almeida	Angela Serna
22-06-26	Consulta Externa	Erika Almeida	Angie Pena

LAS NIEVES	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO, FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR PARTE DE LÍDERES DE PROCESOS		CÓDIGO: CAP-GAF-FT-01 FECHA: febrero 1 de 2025 VERSIÓN: 01
FECHA	ÁREA	Realizó (Nombres y Apellidos)	Verificó (Nombres y apellidos)
22-6-2026	Consultorio	[illegible]	
JUNIO 22/2026	OBSTETRICIA	RPA	
Junio 22	Farmacia	Erika Almeida	Vanessa
JUNIO 24/2026	OBSTETRICIA	ERIKA ALMEIDA	RPA
Junio 24/26	Servicios Grales	Erika Almeida	[illegible]
Junio/23/26	Hospitalización	Erika Almeida	Karen Acevas
Junio/23/26	Administración	Erika Almeida	Karen Acevas
23/06/26	Urgencias	Erika Almeida	Angela Serna
Junio 23	Farmacia	Erika Almeida	Vanessa Caballero
23-06-26	Consulta Externa	Erika Almeida	Angie Pena
23-6-26	Consultorio	Erika Almeida	[illegible]
24-06-26	Administración	Erika Almeida	Karen Acevas
24-06-26	Consulta Externa	Erika Almeida	Angie Pena
Junio 24	Farmacia	Erika Almeida	Vanessa Caballero
24-6-26	Consultorio	Erika Almeida	[illegible]
25-06-26	Administración	Erika Almeida	Karen Acevas
JUNIO 25/2026	FARMACIA	ERIKA ALMEIDA	RPA
25-06-26	Consulta Externa	Erika Almeida	Angie Pena
25-6-26	Consultorio	Erika Almeida	[illegible]

E.S.E NUESTRA SEÑORA DE
LAS NIEVES
DISPUESTOS A SERVIR CON EL CORAZÓN

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
NIT. 900.005.067-0
Carrera 3 No. 3 -99 Los Santos

Fecha de Operación: 30 DE JUNIO DE 2026 **No. ESE 2725**

Autorización de numeración Dian No 18764052385319
desde la 1001 hasta la 5000

Vendedor o quien presta el servicio:	Nit:
ERIKA ALMEIDA MACAREO	1098261606-1
Direccion:	Telefonos:
VEREDA LAS DELICIAS LOTE BONANZA 2	3209868672

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES PARA EL MES DE JUNIO DE 2026. DE ACUERDO AL CONTRATO N 069-2026	$ 2.100.000	$ 2.100.000

SUBTOTAL	$ 2.100.000
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	$ 2.100.000
Iva Implicito Derivados del Petroleo	

Erika Almeida Macareo

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

E.S.E. Nuestra Sra. de Las Nieves

ELABORADO POR

CUENTA DE COBRO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

NIT: 900.005.067-0

DEBE A:

ERIKA ALMEIDA MACAREO

CC 1'098.261.606 Expedida en Los Santos

CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO Nº 46063201736-8

(RÉGIMEN SIMPLIFICADO - NO RESPONSABLE DE I.V.A)

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que mis ingresos durante el año, No superan las 3.500 UVT del año anterior por lo cual no estoy obligado a Inscribirme en el régimen común del impuesto a las ventas."

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE

($2.100.000)

POR CONCEPTO DE:

Pago correspondiente al contrato de prestación de servicios N° 069-2026, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. Correspondiente al periodo del 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2026

Atentamente,

Erika Almeida

ERIKA ALMEIDA MACAREO
CC. 1.098.261.606 de Los Santos

Los Santos 31 de julio de 2026

Doctora:
ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA
Gerente
ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

REF. INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2026 A 31 DE JULIO DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	**Prestación de Servicios**	
CONTRATO No. Y FECHA:	**069-2026**	
CONTRATISTA:	**ERIKA ALMEIDA MACAREO**	
C.C. No.	**1'098.261.606 de Los Santos**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES**	
VALOR INICIAL:	**SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($7.910.000)**	
PLAZO DE EJECUCION:	**TRES (3) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS**	
SUPERVISOR:	**ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA**	
FECHA DE INICIACIÓN:	**08 DE MAYO DE 2026**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE AGOSTO DE 2026**	
MUNICIPIO:	**LOS SANTOS**	
VALOR A PAGAR	**DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000).**	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: **01 DE JULIO DE 2026**	HASTA: **31 DE JULIO DE 2026**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

N	Obligaciones del Contratista	Actividad realizada
1	Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan limpias.	100%
2	Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria	100%
3	Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles, materiales sólidos y biológicos en bolsas separadas y entregarlas a los respectivos vehículos recolectores.	100%
4	Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas.	100%
5	Prestar el servicio de cafetería al personal en sus oficinas y atender las reuniones que se lleven a cabo en las distintas dependencias de su área de trabajo.	NA
6	Velar por la buena presentación y orden de las oficinas, hospitalización, consultorios, urgencias y zonas comunes de la ESE.	100%
7	Responder por el inventario y buen uso de los bienes muebles e inmuebles a su cargo y el adecuado uso de suministros para el aseo.	100%
8	Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.	100%
9	Realizar actividades de mensajería durante el entorno en que se encuentre.	100%
10	Dar cumplimiento a las directrices y requerimientos que realice la ESE en materia de SSST, de conformidad con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%
11	Presentar informes de las actividades realizadas durante el mes, con sus respectivos soportes físicos y magnéticos cuando corresponda.	100%
12	Atender las solicitudes y recomendaciones que efectué el supervisor del contrato, en procura de garantizar el cumplimiento del servicio contratado	100%

Con base en el informe presentado para el periodo la cuenta es por valor de DOS **MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($2.100.000)**

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO 2026
	Fecha de pago	2026-07-28
	N.° de Planilla	4658276456
	EPS	SANITAS
APORTE PENSION	Periodo de cotización	JULIO 2026
	Fecha de pago	2026-07-28
	N.° de Planilla	4658276456
	A.R.L.	COLPENSIONES
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	JULIO 2026
	Fecha de pago	2026-07-28
	N.° de Planilla	4658276456
	A.R.L.	ARL POSITIVA

Se expide en Los Santos, A los 31 días del mes de JULIO de 2026

Atentamente

Erika Almeida M

ERIKA ALMEIDA MACAREO
CC 37.728.068 de Bucaramanga

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

En cumplimiento al artículo 367 del Estatuto tributario, en la aplicación de la retención en la fuente.

ERIKA ALMEIDA MACAREO, identificada con cedula de ciudadanía No. **CC 1.098.261.606** de Los Santos, para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y el artículo 385 del Estatuto tributario, certificado bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

1. Soy persona residente que obtiene pagos laborales.
2. Persona natural que no tengo vinculo laboral.
3. Persona natural residente que recibo pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones, servicios, emolumentos y demás compensaciones por servicios personales.
4. Que En cumplimiento a la Ley 2277 de 2022. El Artículo 383 del Estatuto Tributario, indica que será necesario realizar la retención cuando los ingresos laborales superen los 95 UVT, es decir a $4.731.000= su monto de retención será de cero pesos. 0% de retención. 19% sobre el excedente de 95 UVT

La presente certificación se expide con destino a la ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES para la vigencia 2026.

Cordialmente,

Erika Almeida M

ERIKA ALMEIDA MACAREO
CC 1.098.261.606 de Los Santos



LAS NIEVES	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR PARTE DE LÍDERES DE PROCESOS		CÓDIGO: GAF-GAF-FT-02 FECHA: febrero 1 de 2025 VERSIÓN: 01
FECHA	ÁREA	Realizó (Nombres y Apellidos)	Verificó (Nombres y apellidos)
16/07/26	Urgencias	Erika Almeida	Angela Serna
16/07/26	hospitalización	Erika Almeida	Leydi A.
17/06/26	Urgencias	Erika Almeida	Angela Serna
17/06/26	hospitalización	Erika Almeida	Leydi A.
JULIO 17/2026	OBSTETRICIA	ERIKA ALMEIDA	RPA
Julio 17/2026	Serv. grales	Erika Almeida	[signature]
21/07/26	Administración	Erika Almeida	Leydi A.
21-07-26	consulta externa	Erika Almeida	Angie Peña
21-7-26	CONSULTORIOS	ERIKA ALMEIDA	[signature]
Julio 21.	farmacia	Erika Almeida.	Vanessa Caballero
Julio 22	consulta externa	Erika Almeida	Angie Peña
22-7-26	CONSULTORIOS	ERIKA ALMEIDA	[signature]
22/7/26	Administración	Erika Almeida	Leydi A.
JULIO 22/2026	FARMACIA	ERIKA ALMEIDA	RPA
23/07/26	Administración	Erika Almeida	Leydi A
23/07/26	consulta externa	Erika Almeida	Angie Peña
23-7-26	CONSULTORIOS	ERIKA ALMEIDA	[signature]
Julio 23.	farmacia.	Erika almeida.	Vanessa Caballero
24-7-26	CONSULTORIOS	ERIKA ALMEIDA	[signature]
24-7-26	consulta externa	Erika Almeida	Angie Peña.
Julio 24	farmacia	Erika Almeida.	Vanessa Caballero
JULIO 25	Urgencias	Sandra Erika	Silvana Fajardo

3:26 pm

4:26 pm

LAS NIEVES	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR PARTE DE LÍDERES DE PROCESOS		CÓDIGO: GAF-GAF-FT-02 FECHA: febrero 1 de 2025 VERSIÓN: 01
FECHA	ÁREA	Realizó (Nombres y Apellidos)	Verificó (Nombres y apellidos)
Julio 25	Serv. grales	Erika A.	[signature]
27/07/26	Administración	Erika A	Leydi A.
27/07/26	hospitalización	Erika A	Leydi A.
JULIO 27/2026	OBSTETRICIA	ERIKA ALMEIDA	RPA
27/07/26	Urgencias	Erika Almeida	Angela Serna

3:47 pm

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098261606
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERIKA ALMEIDA MACARIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS SANTOS	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	VEREDA LAS DELICIAS LOTE BONANZA 2	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	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):			ND

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4658276456			TIPO DE PLANILLA:		INDEI
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	
DIAS DE MORA:			0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGAD
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280 200	$ 0	
TOTALES												

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 PAG
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218 900	$ 0	$ 0	
TOTALES																

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 PAG
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A				$ 0		$ 0	$ 42 700	$ 42 700	$ 0	$ 0	
TOTALES												

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E.S.E NUESTRA SEÑORA DE
LAS NIEVES
Nit # 900.005.067-0
Los Santos

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

NIT. 900.005.067-0

Carrera 3 No. 3 -99 Los Santos

Fecha de Operación: 31 DE JULIO DE 2026 **No. ESE 2767**

Autorización de numeración Dian No 18764052385319
desde la 1001 hasta la 5000

Vendedor o quien presta el servicio:	Nit:
ERIKA ALMEIDA MACAREO	1098261606-1
Direccion:	Telefonos:
VEREDA LAS DELICIAS LOTE BONANZA 2	3209868672

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2026. DE ACUERDO AL CONTRATO N 069-2026	$ 2.100.000	$ 2.100.000

SUBTOTAL	$ 2.100.000
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	$ 2.100.000
Iva Implicito Derivados del Petroleo	

Erika Almeida Macareo

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

ELABORADO POR