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 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2026

Atentamente,

Erika Almeida

ERIKA ALMEIDA MACAREO
CC. 1.098.261.606 de Los Santos

Los Santos 31 de agosto de 2026

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

REF. INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2026 A 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2026**	HASTA: **31 DE AGOSTO 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	AGOSTO 2026
	Fecha de pago	2026-08-27
	N.° de Planilla	6033532563
	EPS	SANITAS
APORTE PENSION	Periodo de cotización	AGOSTO 2026
	Fecha de pago	2026-08-27
	N.° de Planilla	6033532563
	A.R.L.	COLPENSIONES
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	AGOSTO 2026
	Fecha de pago	2026-08-27
	N.° de Planilla	6033532563
	A.R.L.	ARL POSITIVA

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

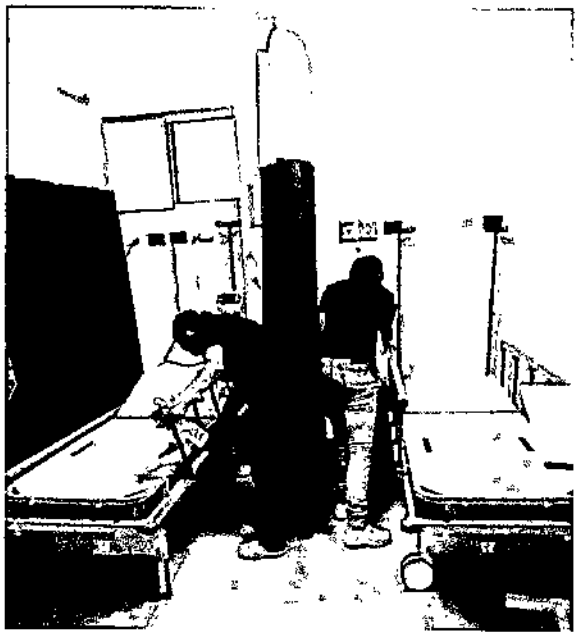
ERIKA ALMEIDA MACAREO
CC 1.098.261.606 de Los Santos

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA MES AGOSTO 2026









PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1098261605
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERIKA ALMEIDA MACAREO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS SANTOS	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	VEREDA LAS DELICIAS LOTE BONANZA 2	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipos per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6033532563	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/08/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		599424258

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.900	$ 0	$ 0	$ 216.900
SUBTOTALES:													$ 216.900	$ 0	$ 0	$ 216.900

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	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 1098261605	ERIKA ALMEIDA MACAREO	INDEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 216.900	$ 0	$ 216.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	109826160	$ 42.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

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	LAS NIEVES	E.S.E HOSPITA GEST FORMATO DE VER DESINFECCIÓN
FECHA	ÁREA	Realizó (Nombres y Apellidos)	Verificó (Nombres y apellidos)	FECHA	ÁREA
Agosto 03	Farmacia	Erika Almeida	Vanessa Caballero		
Agosto 04	Admon	Erika Almeida	Sandra Acuña		
Agosto 04	Consultorios	Erika Almeida	[illegible]		
4-8-26	Consultorios	Erika Almeida	[illegible]		
Agosto 4/2026	Farmacia	Erika Almeida	[illegible]		
05/08/26	Admon	Erika Almeida	[illegible]		
05/08/26	Consultorios	Erika Almeida	[illegible]		
05/08/26	Consulta Externa				
Agosto 05	Farmacia	Erika Almeida	Vanessa Caballero		
06 Agosto 26	Admon	Erika Almeida	[illegible]		
06 agosto	Consultorios	Erika Almeida	[illegible]		
06-Ago/26	Admon	[illegible]	[illegible]		
Ago 06	Farmacia	Erika Almeida	Vanessa Caballero		
08-08-26	Urgencias	Sandra - Erika	Maira Rondón		
10-08-26	Hospitalización	Erika Almeida	[illegible]		
10 Agto 26	Sero grales	Erika Almeida	[illegible]		
10-08-26	Urgencias	Erika Almeida	Angie Peña		
Agosto 10/2026	Obstetricia	Erika Almeida	[illegible]		
11/Agosto/26	Hospitalización	Erika Almeida	[illegible]		
11/Agto/26	Sero grales	Erika Almeida	[illegible]		
Agosto 11/2026	Obstetricia	Erika Almeida	[illegible]		
11-08-26	Urgencias	Erika Almeida	Angie Peña		

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

Articulo 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 AGOSTO DE 2026 **No. ESE 2813**

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 PERIODO DEL MES DE AGOSTO 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

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

ELABORADO POR