ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	03	02	**No: OP 26-00100** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098262510 - 6 - PEÑA MANTILLA ANGIE YULIETH

CUENTA DE COBRO FEBRERO CP 26-00082, CD 26-00073, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	1,906,667.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.1.2.02.02.008.09	RP	1,906,667.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	1,906,667.00	0.00
3	Prestacion de servicios	51111103	2.1.2.02.02.008.09	RP	1,906,667.00	0.00	1,906,667.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,906,667.00	1,906,667.00
				TOTALES $	**3,813,334.00**	**3,813,334.00**	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0139**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SE¥ORA DE LAS NIEVES

Monto a debitar $ 1.908.167,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANGIE YULIETH PEÑA MANTILLA CC 1098.262.510 CTA 04480473278

******3278**

Monto a acreditar $ 1.906.667,00

Monto $
1.906.667,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 1.500,00
Número de factura:	angie peña
Descripción:	

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

4

02 03 2026 1,906,667.00

PEÑA MANTILLA ANGIE YULIETH

UN MILLóN NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Nit: 00900005067
LOS SANTOS

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	02	**No: CE 26-00091** Con: 1	1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 013-9
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario
Benef : PEÑA MANTILLA ANGIE YULIETH
Nit : 01098262510 - 6

PAGO FEBRERO OP 26-00100, CUENTA DE COBRO FEBRERO CP 26-00082, CD 26-00073, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0904	Servicios	24905501			1,906,667.00	0.00	1,906,667.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	1,906,667.00	1,906,667.00

SUMAS IGUALES $ **1,906,667.00** **1,906,667.00**

Valor a pagar: $ 1,906,667.00
En letras: UN MILLóN NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

MELANY
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

4

E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
		2026	03	31	**No: OP 26-00171** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098262510 - 6 - PEÑA MANTILLA ANGIE YULIETH

CUENTA DE COBRO MARZO CP 26-00082, CD 26-00073, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	2,200,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.1.2.02.02.008.09	RP	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Prestacion de servicios	51111103	2.1.2.02.02.008.09	RP	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
				TOTALES $	**4,400,000.00**	**4,400,000.00**	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

4

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0139**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SE¥ORA DE LAS NIEVES

Monto a debitar $ 2.201.500,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANGIE YULIETH PEÑA MANTILLA CC 1098.262.510 CTA 04480473278

******3278**

Monto a acreditar $ 2.200.000,00

Monto $
2.200.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 1.500,00

Número de factura: MARZO

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

4

31	03	2026	2,200,000.00

PEÑA MANTILLA ANGIE YULIETH

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte**********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Nit: 00900005067
LOS SANTOS

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	31	**No: CE 26-00154** Con: 1	1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 013-9
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario
Benef : PEÑA MANTILLA ANGIE YULIETH
Nit : 01098262510 - 6

PAGO OP 26-00171, CUENTA DE COBRO MARZO CP 26-00082, CD 26-00073, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0904	Servicios	24905501			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00

SUMAS IGUALES $ 2,200,000.00 2,200,000.00

Valor a pagar: $ 2,200,000.00
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.**********

MELANY
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

4

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	04	30	No: OP 26-00248 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098262510 - 6 - PEÑA MANTILLA ANGIE YULIETH

CUENTA DE COBRO CP 26-00082, CD 26-00073, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	2,200,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.1.2.02.02.008.09	RP	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Prestacion de servicios	51111103	2.1.2.02.02.008.09	RP	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
				TOTALES $	4,400,000.00	4,400,000.00	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0139**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SE¥ORA DE LAS NIEVES

Monto a debitar $ 2.201.500,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANGIE YULIETH PEÑA MANTILLA CC 1098.262.510 CTA 04480473278

******3278**

Monto a acreditar $ 2.200.000,00

Monto $
2.200.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 1.500,00

Número de factura: ABRIL

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

30	04	2026	2,200,000.00

PEÑA MANTILLA ANGIE YULIETH

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte**********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Nit: 00900005067
LOS SANTOS

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	04	30	**No: CE 26-00227** Con: 1	1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 013-9
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario
Benef : PEÑA MANTILLA ANGIE YULIETH
Nit : 01098262510 - 6

PAGO OP 26-00248, CUENTA DE COBRO CP 26-00082, CD 26-00073, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0904	Servicios	24905501			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00

SUMAS IGUALES $	2,200,000.00	2,200,000.00

Valor a pagar: $ 2,200,000.00
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.**********

MELANY
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

4

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	06	01	No: OP 26-00334 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098262510 - 6 - PEÑA MANTILLA ANGIE YULIETH

CUENTA DE COBRO CP 26-00149, CD 26-00115, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	2,200,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.1.2.02.02.008.09	RP	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Prestacion de servicios	51111103	2.1.2.02.02.008.09	RP	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
				TOTALES $	4,400,000.00	4,400,000.00	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0139**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SE¥ORA DE LAS NIEVES

Monto a debitar $ 2.201.500,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANGIE YULIETH PEÑA MANTILLA CC 1098.262.510 CTA 04480473278

******3278**

Monto a acreditar $ 2.200.000,00

Monto $
2.200.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 1.500,00
Número de factura:	mayo
Descripción:	

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

01	06	2026	2,200,000.00

PEÑA MANTILLA ANGIE YULIETH

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte••••••