ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	02	27	**No: OP 26-00071** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00860524654 - 6 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

CP 26-00054, CD 26-00056, ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS AUTOMÓVILES PARA LAS AMBULANCIAS DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor IVA	4,067,842.52	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.07.001	RP	25,477,540.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	25,477,540.00	0.00
3	Seguros generales	51112501	2.4.5.02.07.001	RP	25,477,540.00	0.00	25,477,540.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	25,477,540.00	25,477,540.00
				TOTALES $	**50,955,080.00**	**50,955,080.00**	

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 $ 25.479.040,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654 CTA 637431354

****1354

Monto a acreditar $ 25.477.540,00

Monto $

25.477.540,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 1.500,00

Número de factura: 651

Descripción: AUTOMOVILES

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp.

1

06	03	2026	0.00

CERO PESOS m/cte.....

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	03	06	No: CE 26-00120 Con: 1	1

Doc. de Pago :	Nombre Banco :
Cuenta Número :	Nombre Cuenta :
Benef :	
Nit :	

OP 26-00071, CP 26-00054, CD 26-00056, ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS AUTOMÓVILES PARA LAS AMBULANCIAS DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			25,477,540.00	0.00	25,477,540.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	25,477,540.00	25,477,540.00

SUMAS IGUALES $	**25,477,540.00**	**25,477,540.00**

Valor a pagar: $ 0.00
En letras: CERO PESOS m/cte.....

MELANY
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

4