ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION		Pág
	2026	04	30	No: OP 26-00267	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102355912 - 7 - ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA

CUENTA ABRIL CP 26-00083, CD 26-00074, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 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	2,100,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.08.004	RP	2,100,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	2,100,000.00	0.00
3	Servicios de aseo, cafetería y restaurant	51114901	2.4.5.02.08.004	RP	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,100,000.00	2,100,000.00
				TOTALES $	4,200,000.00	4,200,000.00	

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 $ 2.100.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

4-606-32-05076-4 AGRARIO

******0764**

Monto a acreditar $ 2.100.000,00

Monto $
2.100.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	ABRIL
Descripción:	

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

30 04 2026 2,100,000.00

ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA

DOS MILLONES CIEN 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 26-00246** Con: 2	1

Doc. de Pago : 0	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA
Cuenta Número : 013-9	Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario	Nit : 01102355912 - 7

PAGO OP 26-00267, CUENTA ABRIL CP 26-00083, CD 26-00074, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0904	Servicios	24905501			2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	2,100,000.00	2,100,000.00

SUMAS IGUALES $ 2,100,000.00 2,100,000.00

Valor a pagar: $ 2,100,000.00
En letras: DOS MILLONES CIEN 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	03	02	**No: OP 26-00116** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102355912 - 7 - ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA

CUENTA DE COBRO FEBRERO CP 26-00083, CD 26-00074, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 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	1,820,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.08.004	RP	1,820,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	1,820,000.00	0.00
3	Servicios de aseo, cafetería y restaurant	51114901	2.4.5.02.08.004	RP	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,820,000.00	1,820,000.00
				TOTALES $	**3,640,000.00**	**3,640,000.00**	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

1.

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 $ 1.820.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

4-606-32-05076-4 AGRARIO

****0764**

Monto a acreditar $ 1.820.000,00

Monto $

1.820.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: FEBRERO

Descripción: LUISA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

4.

02	03	2026	1,820,000.00

ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA

UN MILLóN OCHOCIENTOS VEINTE MIL 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 26-00107** Con: 1	1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 013-9
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario
Benef : ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA
Nit : 01102355912 - 7

PAGO FEBRERO OP 26-00116, CUENTA DE COBRO FEBRERO CP 26-00083, CD 26-00074, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0904	Servicios	24905501			1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	1,820,000.00	1,820,000.00

SUMAS IGUALES $	**1,820,000.00**	**1,820,000.00**

Valor a pagar: $ 1,820,000.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS m/cte.**********

MELANY
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	04	08	**No: OP 26-00209** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102355912 - 7 - ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA

CP 26-00083, CD 26-00074, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. mes de marzo

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.08.004	RP	2,100,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	2,100,000.00	0.00
3	Servicios de aseo, cafetería y restaurant	51114901	2.4.5.02.08.004	RP	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,100,000.00	2,100,000.00
				TOTALES $	**4,200,000.00**	**4,200,000.00**	

DIANAMAR

Elaboró

Ordenador del gasto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SE?ORA DE LAS NI : ERIKA...

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 $ 2.100.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

4-606-32-05076-4 AGRARIO

******0764**

Monto a acreditar $ 2.100.000,00

Monto $
2.100.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	MARZO
Descripción:	

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

08 04 2026 2,100,000.00

ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA

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

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	04	08	**No: CE 26-00196** Con: 1	1

Doc. de Pago : 0 Cuenta Número : 013-9	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario	Benef : ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA Nit : 01102355912 - 7

OP 26-00209, CP 26-00083, CD 26-00074, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. mes de marzo

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0904	Servicios	24905501			2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	2,100,000.00	2,100,000.00

SUMAS IGUALES $ **2,100,000.00** **2,100,000.00**

Valor a pagar: $ 2,100,000.00
En letras: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS m/cte.**********

4

DIANAMAR
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	06	17	**No: OP 26-00395** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102355912 - 7 - ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA

CP 26-00083, CD 26-00074, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. cuenta del 01 al 7 de mayo

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.08.004	RP	490,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	490,000.00	0.00
3	Servicios de aseo, cafetería y restaurant	51114901	2.4.5.02.08.004	RP	490,000.00	0.00	490,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	490,000.00	490,000.00
				TOTALES $	**980,000.00**	**980,000.00**	

DIANAMAR

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 $ 490.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

4-606-32-05076-4 AGRARIO

******0764**

Monto a acreditar $ 490.000,00

Monto $
490.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: DEL 01 AL 7 DE MAYO

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

17 06 2026 490,000.00

ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte**********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	06	17	No: CE 26-00355 Con: 1	1

Doc. de Pago : 0	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: ALMEIDA GALVIS LUISA FERNANDA
Cuenta Número : 013-9	Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario	Nit	: 01102355912 - 7

OP 26-00395, CP 26-00083, CD 26-00074, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. cuenta del 01 al 7 de mayo

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0904	Servicios	24905501			490,000.00	0.00	490,000.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	490,000.00	490,000.00

SUMAS IGUALES $	**490,000.00**	**490,000.00**

Valor a pagar: $ 490,000.00
En letras: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte.**********

DIANAMAR — Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí: — C.C.