ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág.
	2026	04	08	No: OP 26-00205 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900371417 - 3 - ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.

CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FACTURA 198

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	1,941,255.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	19,413.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi.	036110	2.4.5.01.03.008	RP	1,941,255.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	1,941,255.00	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.01.03.008	RP	1,941,255.00	0.00	1,941,255.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,941,255.00	1,941,255.00
				TOTALES $	3,882,510.00	3,882,510.00	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	04	08	No: OP 26-00206 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900371417 - 3 - ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.

CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. factura 199

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	1,691,157.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	16,912.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.01.03.008	RP	1,691,157.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	1,691,157.00	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.01.03.008	RP	1,691,157.00	0.00	1,691,157.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,691,157.00	1,691,157.00
				TOTALES $	3,382,314.00	3,382,314.00	

MELANY

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 $ 3.597.588,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ESTACION DE SERVICIO GVN MI ISLA SAS NIT 900.371417 CTA 04400011908

******1908**

Monto a acreditar $ 3.596.088,00

Monto $
3.596.088,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 1.500,00

Número de factura: --

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

	08	04	2026	3,596,088.00

ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO 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 26-00193 Con: 1	1

Doc. de Pago : 0	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.
Cuenta Número : 013-9	Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario	Nit	: 00900371417 - 3

OP 26-00205, OP 26-00206, CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FACTURA 198 CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. factura 199

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	36,325.00		
Total Descuentos $	**36,325.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,941,255.00	0.00	3,632,412.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,691,157.00	0.00	3,632,412.00
0101	Servicio Transporte	24369002			0.00	19,413.00	1,941,255.00
0101	Servicio Transporte	24369002			0.00	16,912.00	1,691,157.00
0087	Ajuste al peso Declaraciones Retencion	581090002			-1.00	0.00	3,632,412.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	3,596,088.00	3,596,088.00
				SUMAS IGUALES $	**3,632,413.00**	**3,632,413.00**	

Valor a pagar: $3,596,088.00
En letras: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

MELANY

Recibí:

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	04	09	No: OP 26-00216 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900371417 - 3 - ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.

FACTURA FM201 CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE 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	2,095,347.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.01.03.008	RP	2,095,347.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	2,095,347.00	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.01.03.008	RP	2,095,347.00	0.00	2,095,347.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,095,347.00	2,095,347.00
				TOTALES $	4,190,694.00	4,190,694.00	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0139**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

Monto a debitar $ 2.075.894,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ESTACION DE SERVICIO GVN MI ISLA SAS NIT 900.371417 CTA 04400011908

******1908**

Monto a acreditar $ 2.074.394,00

Monto $

2.074.394,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 1.500,00

Número de factura: 2Q MARZO

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

27 04 2026 2,074,394.00

ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.

DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	04	27	No: CE 26-00212 Con: 1	1

Doc. de Pago : 0. Cuenta Número : 013-9	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario
Benef : ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S. Nit : 00900371417-3	

PAGO FACTURA 201 OP 26-00216, FACTURA FM201 CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	20,953.00		
Total Descuentos $	**20,953.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,095,347.00	0.00	2,095,347.00
0524	Retencion Compras de Combustible	243608010			0.00	20,953.00	2,095,347.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	2,074,394.00	2,074,394.00
				SUMAS IGUALES $	**2,095,347.00**	**2,095,347.00**	

Valor a pagar: $ 2,074,394.00
En letras: DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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	06	04	No: OP 26-00376 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900371417 - 3 - ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.

FACTURA 301 CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE 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	1,655,830.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.01.03.008	RP	1,655,830.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	1,655,830.00	0.00
3	Generales	73130201	2.4.5.01.03.008	RP	1,655,830.00	0.00	1,655,830.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,655,830.00	1,655,830.00
				TOTALES $	3,311,660.00	3,311,660.00	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	06	04	No: OP 26-00377 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900371417 - 3 - ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.

FACTURA 302 CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE 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	1,399,997.50	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.01.03.008	RP	1,399,997.50	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	1,399,997.50	0.00
3	Generales	73130201	2.4.5.01.03.008	RP	1,399,997.50	0.00	1,399,997.50
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,399,997.50	1,399,997.50
				TOTALES $	2,799,995.00	2,799,995.00	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	06	04	No: OP 26-00378 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900371417 - 3 - ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.

FACTURA 303-CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE 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	1,829,286.30	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.01.03.008	RP	1,829,286.30	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	1,829,286.30	0.00
3	Generales	73130201	2.4.5.01.03.008	RP	1,829,286.30	0.00	1,829,286.30
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,829,286.30	1,829,286.30
				TOTALES $	3,658,572.60	3,658,572.60	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	06	04	No: OP 26-00379 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900371417 - 3 - ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.

FACATURA 304 CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE 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	1,913,325.90	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.01.03.008	RP	1,913,325.90	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	1,913,325.90	0.00
3	Generales	73130201	2.4.5.01.03.008	RP	1,913,325.90	0.00	1,913,325.90
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,913,325.90	1,913,325.90
				TOTALES $	3,826,651.80	3,826,651.80	

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 $ 6.793.141,26

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ESTACION DE SERVICIO GVN MI ISLA SAS NIT 900.371417 CTA 04400011908

******1908**

Monto a acreditar $ 6.791.641,26

Monto $

6.791.641,26

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 1.500,00

Número de factura: ABRIL Y MAYO

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

12	06	2026	6,791,641.26

ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS m/cte**********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Nit: 00900005067
LOS SANTOS

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06.	12	**No: CE 26-00350** Con: 1	1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 013-9
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario
Benef : ESTACION DE SERVICIO GNV MI ISLA S.A.S.
Nit : 00900371417 - 3

PAGO FACTURAS 301 - 302 - 303 - 304 OP 26-00376, OP 26-00377, OP 26-00378, OP 26-00379, FACTURA 301 CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FACTURA 302 CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FACTURA 303 CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FACATURA 304 CP 26-00089, CD 26-00076, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	6,798.44		
Total Descuentos $	**6,798.44**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,655,830.00	0.00	6,798,439.70
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,399,997.50	0.00	6,798,439.70
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,829,286.30	0.00	6,798,439.70
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,913,325.90	0.00	6,798,439.70
0524	Retencion Compras de Combustible	243608010			0.00	6,798.44	6,798,439.70
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	6,791,641.26	6,791,641.26
				SUMAS IGUALES $	**6,798,439.70**	**6,798,439.70**	

Valor a pagar: $ 6,791,641.26
En letras: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS m/cte.**********

MELANY
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.