ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACIÓN/OBLIGACION	Pág
	2026	06	01	No: OP 26-00350 Con: 1	1

Beneficiario: CC; 01098261606 - 1 - ALMEIDA MACAREO ERIKA

CUENTA MAYO CP 26-00184, CD 26-00129, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 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	1,610,000.00	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	1,610,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	1,610,000.00	0.00
3	Servicios de aseo, cafeteria y restaurant	51114901	2.4.5.02.08.004	RP	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,610,000.00	1,610,000.00
				TOTALES $	3,220,000.00	3,220,000.00	

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 $ 1.610.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

ERIKA ALMEIDA CTA 460632017368

******7368**

Monto a acreditar $ 1.610.000,00

Monto $
1.610.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: DEL 8 AL 31 DE MAYO

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

01 06 2026 1,610,000.00

ALMEIDA MACAREO ERIKA

UN MILLÓN SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte**********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Nit: 00900005067
LOS SANTOS.

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	01	No: CE 26-00318 Con: 1	1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 013-9
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta ; Cta Cte Agrario
Benef : ALMEIDA MACAREO ERIKA
Nit : 01098261606 - 1

PAGO OP 26-00350, CUENTA MAYO CP 26-00184, CD 26-00129, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 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			1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	1,610,000.00	1,610,000.00

SUMAS IGUALES $ 1,610,000.00 1,610,000.00

Valor a pagar: $ 1,610,000.00
En letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS DIEZ 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	06	30	No: OP 26-00420 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098261606 - 1 - ALMEIDA MACAREO ERIKA

CP 26-00184, CD 26-00129, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES MES DE JUNIO

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	

DIANA BAR

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

ERIKA ALMEIDA CTA 460632017368

******7368**

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: JUNIO

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

30 06 2026 2,100,000.00

ALMEIDA MACAREO ERIKA

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

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Nit: 800900005067
LOS SANTOS

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	06	30	No: CE 26-00381	Con: 1	1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 013-9
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario
Benef : ALMEIDA MACAREO ERIKA
Nit : 01098261606 - 1

OP 26-00420, CP 26-00184, CD 26-00129, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES MES DE JUNIO

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.*****

DIANAMAR
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

	ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
LAS NIEVES		2026	07	31	No: OP 26-00497 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098261606 - 1 - ALMEIDA MACAREO ERIKA

CP 26-00184, CD 26-00129, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.

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	

SANDRA

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

ERIKA ALMEIDA CTA 460632017368

******7368**

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: ERIKA MACAREO

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones,

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALMEIDA MACAREO ERIKA

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	07	31	No: CE 26-00456 Con: 1	1

Doc. de Pago : 0 Cuenta Número : 013-9	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario
Benef : ALMEIDA MACAREO ERIKA Nit : 01098261606 - 1	

OP 26-00497, CP 26-00184, CD 26-00129, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.

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.**********

SANDRA

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.