ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION		Pág
	2026	08	31	No: OP 26-00607	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01007805621 - 6 - POVEDA SANCHEZ DARLY JULIANA

CP 26-00252, CD 26-00163, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.08.009	RP	2,300,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	2,300,000.00	0.00
3	Servicios Técnicos	73010311	2.4.5.02.08.009	RP	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
				TOTALES $	4,600,000.00	4,600,000.00	

SANDRA

Elaboró

Ordenador del gasto























Detalle de transacción



Tu transferencia ha sido realizada con éxito

Fecha de creación: 31/08/2026 - 03:16:49 PM
Fecha de finalización: 31/08/2026
Usuario originador: SANDRA MILENA ALHUCEMA BOHORQUEZ
Tu número de transacción es: 4036541

Cuenta origen

Cuenta corriente
{Alias}
XXXXX-0139

Monto transferido
COP 2.300.000,0

Cuenta de tercero acreditada

DARLY JULIANA POVEDA SANCHEZ ...
DARLY JULIANA POVEDA SANCHEZ
BANCOLOMBIA
32270024946

Datos adicionales

Concepto
DARLY

Costo de la transacción: COP 1.500,00

Aprobadores (Nº aprobación: 743400)

Nombre	Usuario	Estado
ERIKA LILIANA RONDON ME...	AUTO260231	✔ Aprobado - 31/08/2026 03...

31	08	2026	2,300,000.00

POVEDA SANCHEZ DARLY JULIANA

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

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	08	31	No: CE 26-00545 Con: 1	1

Doc. de Pago : 0	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : POVEDA SANCHEZ DARLY JULIANA
Cuenta Número : 013-9	Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario	Nit : 01007605621 - 6

OP 26-00607, CP 26-00252, CD 26-00163, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0904	Servicios	24905501			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00

SUMAS IGUALES $ 2,300,000.00 2,300,000.00

Valor a pagar: $ 2,300,000.00

En letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS m/cte.**********

SANDRA

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.