ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	08	31	No: OP 26-00606 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 01098722189 - 9 - LENNY LIZETH NIEBLES

CP 26-00181, CD 26-00126, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGA GENERAL EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVESCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.08.008	RP	3,900,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	3,900,000.00	0.00
3	Honorarios Salud Oral	73120304	2.4.5.02.08.008	RP	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
4	HONORARIOS	24905401			0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
				TOTALES $	7,800,000.00	7,800,000.00	

SANDRA

Elaboró

Ordenador del gasto

Detalle de transacción

Tu transferencia ha sido realizada con éxito

Fecha de creación: 31/08/2026 - 03:15:50 PM
Fecha de finalización: 31/08/2026
Usuario originador: SANDRA MILENA ALHUCEMA BOHORQUEZ
Tu número de transacción es: 4036494

Cuenta origen

Cuenta corriente
(Alias)
XXXXX-0139

Monto transferido
COP 3.900.000,00

Cuenta de tercero acreditada

LENNY LIZETH CTA 203449129
LENNY LIZETH NIEBLES
BANCO BOGOTA
203449129

Datos adicionales

Concepto
LENNY

Costo de la transacción: COP 1.500,00

Aprobadores (Nº aprobación: 743389)

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

31	08	2026	3,900,000.00

LENNY LIZETH NIEBLES

TRES MILLONES NOVECIENTOS 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 26-00544 Con: 1	1

Doc. de Pago : 0 — Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA — Benef : LENNY LIZETH NIEBLES
Cuenta Número : 013-9 — Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario — Nit : 01098722189 - 9

OP 26-00606, CP 26-00181, CD 26-00126, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGA GENERAL EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVESCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0732	HONORARIOS	24905401			3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	3,900,000.00	3,900,000.00

SUMAS IGUALES $	3,900,000.00	3,900,000.00

Valor a pagar: $ 3,900,000.00
En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS m/cte.**********

SANDRA
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.