ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	08	31	No: OP 26-00591 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098261606 - 1 - ALMEIDA MÁCAREO 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 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	038110	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

Detalle de transacción

Tu transferencia ha sido realizada con éxito

Fecha de creación: 31/08/2026 - 09:41:17 AM
Fecha de finalización: 31/08/2026
Usuario originador: SANDRA MILENA ALHUCEMA BOHORQUEZ
Tu número de transacción es: 4022933

Cuenta origen

Cuenta corriente
{Alias}
XXXXX-0139

Monto transferido
COP 2.100.000,00

Cuenta de tercero acreditada

ERIKA ALMEIDA CTA 460632017368
ERIKA**** ALMEI**** MACAR****
Cuenta de ahorro (COP)
460632017368

Datos adicionales

Concepto
ERIKA

Costo de la transacción: COP 0,00

Aprobadores (N° aprobación: 738992)

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

4

31	08	2026	2,100,000.00

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	08	31	No: CE 26-00529 Con: 1	1

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

OP 26-00591, 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 NIEVESCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

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.