ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	06	30	No: OP 26-00446 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901390102 - 3 - QA POSITRON SAS

CP 26-00071, CD 26-00043, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSIMETRO CUERPO ENTERO CON TECNOLOGIA OSL. Y SERVICIO DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSIMETRO DE CONTROL DE TRANSPORTE CON TECNOLOGIA OSL PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FACTURA 1791

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.07.002	RP	178,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	178,000.00	0.00
3	Generales	73120201	2.4.5.02.07.002	RP	178,000.00	0.00	178,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	178,000.00	178,000.00
				TOTALES $	356,000.00	356,000.00	

DIANAMAR

Elaboró

Ordenador del gasto

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005087 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	08	19	No: OP 26-00558 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901390102 - 3.- QA POSITRON SAS

CP 26-00071, CD 26-00043, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSIMETRO CUERPO ENTERO CON TECNOLOGIA OSL. Y SERVICIO DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSIMETRO DE CONTROL DE TRANSPORTE CON TECNOLOGIA OSL PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FV 1826 VALOR 178.000

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.07.002	RP	178,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	178,000.00	0.00
3	Generales	73120201	2.4.5.02.07.002	RP	178,000.00	0.00	178,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	178,000.00	178,000.00
				TOTALES $	356,000.00	356,000.00	

SANDRA

Elaboró

Ordenador del gasto

Detalle de transacción

Tu transferencia ha sido realizada con éxito

Fecha de creación: 25/08/2026 - 09:01:45 AM
Fecha de finalización: 25/08/2026
Usuario originador: SANDRA MILENA ALHUCEMA BOHORQUEZ
Tu número de transacción es: 3891657

Cuenta origen

Cuenta corriente
{Alias}
XXXXX-0139

Monto transferido
COP 356.000,00

Cuenta de tercero acreditada

QA POSITRON NIT 901 390 102 CTA ...
QA POSITRON
BANCOLOMBIA
09000000448

Datos adicionales

Concepto
QA

Costo de la transacción: COP 1.500,00

Aprobadores (Nº aprobación: 701319)

Nombre	Usuario	Estado
ERIKA LILIANA RONDON ME...	AUTO260231	✔ Aprobado - 25/08/2026 09...

25 08 2026 356,000.00

QA POSITRON SAS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte**********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	08	25	No: CE 26-00507 Con: 1	1

Doc. de Pago : 0	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: QA POSITRON SAS
Cuenta Número : 013-9	Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario	Nit	: 00901390102 - 3

OP 26-00446, OP 26-00556, CP 26-00071, CD 26-00043, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSIMETRO CUERPO ENTERO CON TECNOLOGIA OSL. Y SERVICIO DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSIMETRO DE CONTROL DE TRANSPORTE CON TECNOLOGIA OSL PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FACTURA 1791 CP 26-00071, CD 26-00043, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSIMETRO CUERPO ENTERO CON TECNOLOGIA OSL. Y SERVICIO DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSIMETRO DE CONTROL DE TRANSPORTE CON TECNOLOGIA OSL PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FV 1826 VALOR 178.000

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			178,000.00	0.00	356,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			178,000.00	0.00	356,000.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	356,000.00	356,000.00

SUMAS IGUALES $ 356,000.00 356,000.00

Valor a pagar: $ 356,000.00
En letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.**********

SANDRA
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.