BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FACTURA NÂº M	06-06-2023	15:38:40	1

REFERENCIA: 06062023.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	06-06-2023
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009013584410	SOLUCIONES AMBIENTALES	16100000238	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.595.500,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 2.595.500,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 16117

MOVIMIENTO NRO 85547

Fecha: 6/06/2023

IDENTIFICACION NI 901358441-0

NOMBRE O RAZONSOLUCIONES AMBIENTALES MASTER CONTROL S.A.S Y/O NATALIA

Tipo de Pago: TRASLADO

POR CONCEPTO ABONO O PAGO CUENTAS POR PAGAR

ASIENTO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO
111005893	BANCO BBVA CTA CTE N° 15893	SOLUCIONES AMBIENTALES MASTER		2,595,500
240101	BIENES Y SERVICIOS	SOLUCIONES AMBIENTALES MASTER	2,975,000	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		59,500
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		119,000
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		29,750
243605	SERVICIOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		100,000
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		71,250
		TOTALES:	2,975,000	2,975,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-13418	FECHA VENCE-2023-06-05 PRESTO-2.1.2.02.02.008.06	2,975,000	2,975,000
	TOTALES:	2,975,000	2,975,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.02.008.06	Mantenimiento Hospitalario Adquisicion de Servicios	2,975,000
	TOTALES:	2,975,000

TOTAL: 2,975,000

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	15893	**TESORERO O PAGADOR**

Observacion:

PAGO FACTURA Nº MC 1820 SEGUN CONTRATO Nº PS-11 DE 2023

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula