BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FACT MFE99	03-01-2024	16:24:27	1

REFERENCIA: 03012024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	7654CONVEGOBER	Fecha de Proceso:	03-01-2024
Nombre:	OTROS GASTOS EN SALUD DE FUNCIONAMIE		
Cuenta a debitar:	00130826000200487654		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000011028377080	MAGIER ALDAIR DUPPERLE	50699722739	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	27.535.315,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 27.535.315,00 COP

MOVIMIENTO NRO 92049

Fecha: 29/12/2023

IDENTIFICACION CC 1102837708

NOMBRE O RAZONMAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA

Tipo de Pago:
TRASLADO

POR CONCEPTO ABONO O PAGO CUENTAS POR PAGAR

ASIENTO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO
111006654	CTA AH BBVA 826487654 CONV. RES	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		27,535,315
240101	BIENES Y SERVICIOS	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA	28,000,000	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		50,523
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		101,046
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		25,262
24079001	5% IMPUESTO DEL SECTOR DEFENS	MUNICIPIO DE SAMPUES		126,308
243605	SERVICIOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		101,046
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		60,500
		TOTALES:	28,000,000	28,000,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-14506	FECHA VENCE-2023-12-29 PRESTO-2.3.2.02.02.005.01	28,000,000	28,000,000
	TOTALES:	28,000,000	28,000,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.3.2.02.02.005.01	Contrucion de Infraestructura e Instalaciones Fisicas	28,000,000
	TOTALES:	28,000,000

TOTAL: 28,000,000

VEINTE Y OCHO MILLONES DE PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	826487654	**TESORERO O PAGADOR**

Observacion:

PAGO FACTURA ELECTRONICA MFE99 SEGUN CONTRATO CONTRATO Nº O-01 DE 2023

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula