BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO MES DE ENERO	21-02-2024	14:35:52	1

REFERENCIA: 21022024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	21-02-2024
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000000327505200	MARIA LUZ REDONDO OSPI	0550206000705585	51 - BANCO DAVIVIENDA	1 - Abono/Cargo cuenta	4.337.520,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 4.337.520,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 17715

MOVIMIENTO NRO 93018

Fecha: 21/02/2024

IDENTIFICACION CC 32750520

NOMBRE O RAZONMARIA LUZ REDONDO OSPINO

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	MARIA LUZ REDONDO OSPINO		4,337,520
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		93,280
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		186,560
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		46,640
249054	HONORARIOS	MARIA LUZ REDONDO OSPINO	4,664,000	
		TOTALES:	4,664,000	4,664,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
CP-14648	FECHA VENCE-2024-02-21 PRESTO-2.1.2.02.02.008.01	4,664,000	4,664,000
	TOTALES:	4,664,000	4,664,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	4,664,000
	TOTALES:	4,664,000

TOTAL: 4,664,000

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO MES DE ENERO DE 2024

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula