BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO MES DE MARZO	27-03-2024	11:05:07	1

REFERENCIA: 27032024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	27-03-2024
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000011006962270	ROGER DAVID MARTINEZ S	09142259718	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	3.298.577,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 3.298.577,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 17983

MOVIMIENTO NRO 94294

Fecha: 27/03/2024

IDENTIFICACION CC 1100696227

NOMBRE O RAZONROGER DAVID MARTINEZ SALCEDO

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	ROGER DAVID MARTINEZ SALCEDO		3,298,577
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		70,937
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		141,874
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		35,469
249054	HONORARIOS	ROGER DAVID MARTINEZ SALCEDO	3,546,857	
		TOTALES:	3,546,857	3,546,857

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
P-14857	FECHA VENCE-2024-03-27 PRESTO-2.4.5.02.09.01	3,546,857	3,546,857
	TOTALES:	3,546,857	3,546,857

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.02.09.01	Honorarios Profesionales	3,546,857
	TOTALES:	3,546,857

TOTAL: 3,546,857

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO MES DE MARZO DE 2024

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula