BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO MES DE ABRIL	06-05-2024	16:03:12	1

REFERENCIA: 06052024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	06-05-2024
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	3.121.868,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 3.121.868,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 18184

MOVIMIENTO NRO 95214

Fecha: 6/05/2024

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		3,121,868
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		67,137
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		134,274
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		33,568
249054	HONORARIOS	ROGER DAVID MARTINEZ SALCEDO	3,356,847	
		TOTALES:	3,356,847	3,356,847

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-14994	FECHA VENCE-2024-05-06 PRESTO-2.4.5.02.09.01	3,356,847	3,356,847
	TOTALES:	3,356,847	3,356,847

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.02.09.01	Honorarios Profesionales	3,356,847
	TOTALES:	3,356,847

TOTAL: 3,356,847

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

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

Observacion:

PAGO MES DE ABRIL DE 2024

NELLY MARTINEZ		SAUL JAVIER RAMOS	
Elaborado	Aprobado	CONTADOR PUBLICO T.P.	Firma y Cédula