BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO MES DE SEPTIE	18-10-2024	15:05:53	1

REFERENCIA: 18102024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	18-10-2024
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000000925294900	DORIAN DAVID DIAZ BARB	3017545582	507 - BANCO NEQUI	1 - Abono/Cargo cuenta	4.220.920,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 4.220.920,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE
CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 19093

MOVIMIENTO NRO 99619

Fecha: 18/10/2024

IDENTIFICACION CC 92529490

NOMBRE O RAZONDORIAN DAVID DIAZ BARBOZA

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	DORIAN DAVID DIAZ BARBOZA		4,220,920
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
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILI	AMUNICIPIO DE SAMPUES		93,280
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		23,320
249054	HONORARIOS	DORIAN DAVID DIAZ BARBOZA	4,664,000	
		TOTALES:	4,664,000	4,664,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-15609	FECHA VENCE-2024-10-18 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 SEPTIEMBRE DE 2024

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