BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FACT FV310	22-11-2023	11:23:28	1

REFERENCIA: 22112023.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	22-11-2023
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009010597191	SYS INTEGRALES SAS	310102522801	61 - COOMEVA	1 - Abono/Cargo cuenta	28.592.317,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 28.592.317,00 COP

MOVIMIENTO NRO 90326

Fecha: 22/11/2023

IDENTIFICACION NI 901059719-1

NOMBRE O RAZONSYS INTEGRALES S.A.S Y/O SALOMON BELTRAN CASTILLO

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	SYS INTEGRALES S.A.S Y/O SALOMON		28,592,317
240101	BIENES Y SERVICIOS	SYS INTEGRALES S.A.S Y/O SALOMON	31,864,601	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		637,292
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		1,274,584
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		318,646
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		747,585
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		294,177
		TOTALES:	31,864,601	31,864,601

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-14228	FECHA VENCE-2023-11-22 PRESTO-2.4.5.01.03.02	31,864,601	31,864,601
	TOTALES:	31,864,601	31,864,601

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.01.03.02	Material para Laboratorio	31,864,601
	TOTALES:	31,864,601

TOTAL: 31,864,601

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/

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

Observacion:

PAGO FACTURA Nº FV310 SEGUN CONTRATO Nº S-26 DE 2023

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula