BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FACTURA FV330	22-01-2024	14:40:29	1

REFERENCIA: 22012024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	22-01-2024
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	41.539.184,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 41.539.184,00 COP

MOVIMIENTO NRO 92198

Fecha: 22/01/2024

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		41,539,184
240101	BIENES Y SERVICIOS	SYS INTEGRALES S.A.S Y/O SALOMON	45,899,650	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		917,993
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		1,835,986
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		458,996
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1,147,491
		TOTALES:	45,899,650	45,899,650

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-14538	FECHA VENCE-2024-01-22 PRESTO-2.4.5.02.06.01	45,899,650	45,899,650
	TOTALES:	45,899,650	45,899,650

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.02.06.01	Producto Farmeceuticos/Medicamentos	45,899,650
	TOTALES:	45,899,650

TOTAL: 45,899,650

CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTURA Nº FV330 SEGUN CONTRATO NºS-01 DE 2024

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula