

BBVA

Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FACTURA FV338	30-01-2024	17:03:58	1

REFERENCIA: 30012024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	30-01-2024
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	39.910.816,00

Número Total de Órdenes:	1	Importe Total:	39.910.816,00 COP
--------------------------	---	----------------	-------------------



NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA
COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 17604



Pag. 1

MOVIMIENTO NRO 92568

IDENTIFICACION NI 901059719-1

Fecha: 30/01/2024

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	39,910,816
240101	BIENES Y SERVICIOS	SYS INTEGRALES S.A.S Y/O SALOMON	44,100,350
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES	882,007
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES	1,764,014
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y	441,004
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	1,102,509
TOTALES:		44,100,350	44,100,350

DOCUMENTOS DESCARGADOS			
DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
CP-14548	FECHA VENCE-2024-01-30 PRESTO-2.4.5.02.06.01	44,100,350	44,100,350
TOTALES:		44,100,350	44,100,350

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.02.06.01	Producto Farmaceuticos/Medicamentos	44,100,350
TOTALES:		44,100,350

TOTAL: 44,100,350

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	15893	TESORERO O PAGADOR

Observacion:

PAGO FACTURA N° FV338 SEGUN CONTRATO N° S-01 DE 2024

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula