BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FACT CF5113	01-03-2024	16:55:48	1

REFERENCIA: 01032024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	01-03-2024
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000008230048769	COMPUSUMINISTROS SAS	08241791568	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	37.151.113,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 37.151.113,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 17827

MOVIMIENTO NRO 93589

Fecha: 1/03/2024

IDENTIFICACION NI 823004876-9

NOMBRE O RAZONCOMPUSUMINISTROS S.A.S

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	COMPUSUMINISTROS S.A.S		37,151,113
240101	BIENES Y SERVICIOS	COMPUSUMINISTROS S.A.S	41,003,364	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		820,067
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		1,640,135
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		410,034
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		982,015
		TOTALES:	41,003,364	41,003,364

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-14712	FECHA VENCE-2024-03-01 PRESTO-2.1.2.01.01.003.03.01.01	41,003,364	41,003,364
	TOTALES:	41,003,364	41,003,364

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.01.01.003.0	Compra de Equipos	41,003,364
	TOTALES:	41,003,364

TOTAL: 41,003,364

CUARENTA Y UN MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTURA Nº CF1513 SEGUN CONTRATO Nº S-08 DE 2024

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula