BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FACT1086	05-06-2024	16:28:59	1

REFERENCIA: 05062024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	05-06-2024
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009017052420	RUAMED SAS	0826000200000724	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	35.993.479,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 35.993.479,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 18369

MOVIMIENTO NRO 95990

IDENTIFICACION NI 901705242-0

Fecha: 5/06/2024

NOMBRE O RAZONRUAMED S.A.S Y/O MARIA FAYAT PADILLA

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	RUAMED S.A.S Y/O MARIA FAYAT		35,993,479
240101	BIENES Y SERVICIOS	RUAMED S.A.S Y/O MARIA FAYAT	39,771,800	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		795,436
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		1,590,872
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		397,718
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		994,295
		TOTALES:	39,771,800	39,771,800

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
O. 15104	FECHA VENCE-2024-06-05 PRESTO-2.4.5.01.03.01	39,771,800	39,771,800
	TOTALES:	39,771,800	39,771,800

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.01.03.01	Material Medico Quirurgico	39,771,800
	TOTALES:	39,771,800

TOTAL: 39,771,800

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTURA Nº 1086 SEGUN CONTRATO Nº S-014 DE 2024

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