BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FACT1088	12-06-2024	17:06:29	1

REFERENCIA: 12062024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	12-06-2024
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	27.356.521,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 27.356.521,00 COP

MOVIMIENTO NRO 96095

Fecha: 12/06/2024

IDENTIFICACION NI 901705242-0

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		27,356,521
240101	BIENES Y SERVICIOS	RUAMED S.A.S Y/O MARIA FAYAT	30,228,200	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		604,564
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		1,209,128
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		302,282
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		755,705
		TOTALES:	30,228,200	30,228,200

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-15152	FECHA VENCE-2024-06-12 PRESTO-2.4.5.01.03.01	30,228,200	30,228,200
	TOTALES:	30,228,200	30,228,200

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.01.03.01	Material Medico Quirurgico	30,228,200
	TOTALES:	30,228,200

TOTAL: 30,228,200

TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTURA Nº 1088 SEGUN CONTRATO Nº S-014 DE 2024

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