BBVA Net Cash

| BBVA net cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Transferencias** | PAGO FACT SM01-864 | 11-09-2024 | 16:44:40 | 1 |

**REFERENCIA:** 11092024.TRA

**DATOS DEL EMISOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave: | 5893 | Fecha de Proceso: | 11-09-2024 |
| Nombre: | ESE | | |
| Cuenta a debitar: | 00130826000100015893 | | |

**TRANSFERENCIAS EMITIDAS:**

| Clave | Nombre de Beneficiario | Cuenta | Banco | Forma de Pago | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000009003641789 | INVERSIONES GILMARK LI | 592530919 | 1 - BANCO DE BOGOTA | 1 - Abono/Cargo cuenta | 3.065.700,00 |

**Número Total de Órdenes:** 1 **Importe Total:** 3.065.700,00 COP

NIT: 900208532-6

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

# CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 18903



MOVIMIENTO NRO 98588

Fecha: 11/09/2024

IDENTIFICACION NI 900364178-9

NOMBRE O RAZONINVERSIONES GILMARK LIMITADA Y/O MOISES GIL GIL

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 | INVERSIONES GILMARK LIMITADA Y/O | | 3,065,700 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | INVERSIONES GILMARK LIMITADA Y/O | 3,300,000 | |
| 24072203 | PROCULTURA 2% | MUNICIPIO DE SAMPUES | | 66,000 |
| 24072205 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% | MUNICIPIO DE SAMPUES | | 132,000 |
| 24072206 | SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1% | JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y | | 33,000 |
| 243608 | COMPRAS | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | | 3,300 |
| | | TOTALES: | 3,300,000 | 3,300,000 |

**DOCUMENTOS DESCARGADOS**

| DOCUMENTO | DETALLES | VR. TOTAL | ABONO |
|---|---|---|---|
| OP-15479 | FECHA VENCE-2024-09-11 PRESTO-2.1.2.02.01.003.03 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| | TOTALES: | 3,300,000 | 3,300,000 |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| CODIGO | RUBRO O RENGLON | TOTAL |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.03 | Combustible y Lubricantes | 3,300,000 |
| | TOTALES: | 3,300,000 |

TOTAL: 3,300,000

TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTURA Nº SM01-864 SEGUN COTRATO Nº S-13 DE 2024

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