BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FACT FEH513	28-03-2025	12:14:14	1

REFERENCIA: 27032025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	27-03-2025
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009006486321	FARMA HOS SAS	025269999162	51 - BANCO DAVIVIENDA	1 - Abono/Cargo cuenta	33.555.280,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 33.555.280,00 COP

MOVIMIENTO NRO 104057

Fecha: 27/03/2025

IDENTIFICACION CC 900648632-1

NOMBRE O RAZONFAR MAHOS S.A.S / ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE

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	FAR MAHOS S.A.S / ENRIQUE		33,555,280
240101	BIENES Y SERVICIOS	FAR MAHOS S.A.S / ENRIQUE	38,131,000	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		762,620
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		1,525,240
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		381,310
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIA	MUNICIPIO DE SAMPUES		762,620
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		190,655
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		953,275
		TOTALES:	38,131,000	38,131,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-16175	FECHA VENCE-2025-03-26 PRESTO-2.4.5.01.03.03	38,131,000	38,131,000
	TOTALES:	38,131,000	38,131,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.01.03.03	Material de Odontologia	38,131,000
	TOTALES:	38,131,000

TOTAL: 38,131,000

TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTURA Nº FEH513 EGUN CONTRATO Nº CD-SU-095-2025

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula