BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FACT 1130	04-04-2025	10:50:03	1

REFERENCIA: 04042025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	04-04-2025
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	32.822.592,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 32.822.592,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 19971

MOVIMIENTO NRO 104516

Fecha: 3/04/2025

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		32,822,592
240101	BIENES Y SERVICIOS	RUAMED S.A.S Y/O MARIA FAYAT	37,298,400	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		745,968
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		1,491,936
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		372,984
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILI	AMUNICIPIO DE SAMPUES		745,968
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		186,492
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		932,460
		TOTALES:	37,298,400	37,298,400

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-16202	FECHA VENCE-2025-04-03 PRESTO-2.4.5.02.06.01	37,298,400	37,298,400
	TOTALES:	37,298,400	37,298,400

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.02.06.01	Producto Farmeceuticos/Medicamentos	37,298,400
	TOTALES:	37,298,400

TOTAL: 37,298,400

TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTURA Nº 1130 SEGÚN CONTRATO Nº CD-SU-094 -2025

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula