BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FAC DISP961	08-04-2025	11:25:24	1

REFERENCIA: 07042025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	08-04-2025
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009016567746	DISPROFARMA GYM SAS	55000002463	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	3.335.820,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 3.335.820,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE
CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 19976

MOVIMIENTO NRO 104735

Fecha: 7/04/2025

IDENTIFICACION NI 901656774-6

NOMBRE O RAZONDISPROFARMA GYM S.A.S

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	DISPROFARMA GYM S.A.S		3,335,820
240101	BIENES Y SERVICIOS	DISPROFARMA GYM S.A.S	3,874,164	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		77,483
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		154,967
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		38,742
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIA	MUNICIPIO DE SAMPUES		77,483
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		19,371
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		82,165
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		88,133
		TOTALES:	3,874,164	3,874,164

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-16207	FECHA VENCE-2025-04-07 PRESTO-2.4.5.01.03.01	3,874,164	3,874,164
	TOTALES:	3,874,164	3,874,164

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.01.03.01	Material Medico Quirurgico	3,874,164
	TOTALES:	3,874,164

TOTAL: 3,874,164

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTURA Nº DISP961 SEGÚN CONTRATO Nº CD-SU-074-2025

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula