BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FACT 1148	16-06-2025	16:57:56	1

REFERENCIA: 16062025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	16-06-2025
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009017052420	RUAMED SAS	0826030200000724	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	59.098.777,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 59.098.777,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 20459

MOVIMIENTO NRO 106608

Fecha: 16/06/2025

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		59,098,777
240101	BIENES Y SERVICIOS	RUAMED S.A.S Y/O MARIA FAYAT	67,157,700	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		1,343,154
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		2,686,308
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		671,577
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILI	AMUNICIPIO DE SAMPUES		1,343,154
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		335,788
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1,678,942
		TOTALES:	67,157,700	67,157,700

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-16555	FECHA VENCE-2025-06-16 PRESTO-2.4.5.02.06.01	67,157,700	67,157,700
	TOTALES:	67,157,700	67,157,700

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.02.06.01	Producto Farmeceuticos/Medicamentos	67,157,700
	TOTALES:	67,157,700

TOTAL: 67,157,700

SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTURA Nº 1148, SEGÚN CONTRATO Nº CD-SU-277-2025

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