



Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FACT FE33	23-09-2025	10:41:01	1

REFERENCIA: 23092025.TRA

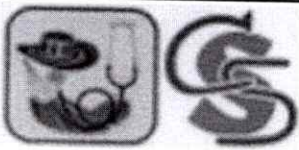
DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	23-09-2025
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000011003943760	VICTOR ANDRES GARCIA P	0550206200101338	51 - BANCO DAVIVIENDA	1 - Abono/Cargo cuenta	34.099.041,00

**Número Total de Órdenes:** 1      **Importe Total:** 34.099.041,00 COP



NIT: 900208532-6

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE**

CENTRO DE ATENCION MEDICA  
COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 21104



Pag. 1

MOVIMIENTO NRO 109405

IDENTIFICACION CC 1100394376

Fecha: 22/09/2025

NOMBRE O RAZON VICTOR ANDRES GARCIA PALENCIA

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	VICTOR ANDRES GARCIA PALENCIA		34,099,041 ✓
240101	BIENES Y SERVICIOS	VICTOR ANDRES GARCIA PALENCIA	39,194,300	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		783,886
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		1,567,772
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		391,943
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIAMUNICIPIO DE SAMPUES			783,886
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		195,972
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1,371,800
<b>TOTALES:</b>			39,194,300	39,194,300

**DOCUMENTOS DESCARGADOS**

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-17089	FECHA VENCE-2025-09-22 PRESTO-2.1.2.02.01.003.04	39,194,300	39,194,300
<b>TOTALES:</b>		39,194,300	39,194,300

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.01.003.04	Elementos de Aseo y Cafeteria	39,194,300
<b>TOTALES:</b>		39,194,300

TOTAL: 39,194,300

TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C

NUMERO TRANS TRASLADO	BANCO BANCO BBVA	15893	<b>TESORERO O PAGADOR</b>
--------------------------	---------------------	-------	---------------------------

Observacion:

PAGO FACTURA N° FV-33 SEGUN CONTRATO N° CD-CV-394-2025

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