



BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FACT 1003	07-11-2025	17:11:04	1

REFERENCIA: 07112025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	07-11-2025
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000011006825260	MONROY PENATE JESUS DA	463600052721	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	10.347.080,00

Número Total de Órdenes:	1	Importe Total:	10.347.080,00 COP
--------------------------	---	----------------	-------------------

 NIT: 900208532-6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE CENTRO DE ATENCION MEDICA COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 21435	 Pag. 1
---	---	--

MOVIMIENTO NRO 110720

Fecha: 7/11/2025

IDENTIFICACION NI 1100682526-1

NOMBRE O RAZONJESUS DANIEL MONRROY PEÑATE O FERRO ELECTRICOS JK

Tipo de Pago:

POR CONCEPTO ABONO O PAGO CUENTAS POR PAGAR

TRASLADO

ASIENTO CONTABLE			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
111005893	BANCO BBVA CTA CTE N° 15893	JESUS DANIEL MONRROY PEÑATE O	10,347,080
240101	BIENES Y SERVICIOS	JESUS DANIEL MONRROY PEÑATE O	12,030,900
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES	240,618
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES	481,236
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y	120,309
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIAMUNICIPIO DE SAMPUES		240,618
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES	60,154
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	252,750
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDODIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		288,135
TOTALES:		12,030,900	12,030,900

DOCUMENTOS DESCARGADOS			
DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-17315	FECHA VENCE-2025-11-05 PRESTO-2.1.2.02.02.008.06	12,030,900	12,030,900
TOTALES:		12,030,900	12,030,900

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.02.008.06	Mantenimiento Hospitalario Adquisicion de Servicios	12,030,900
TOTALES:		12,030,900

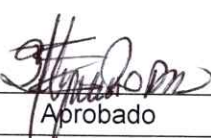
TOTAL: 12,030,900

DOCE MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	15893	TESORERO O PAGADOR

Observacion:

PAGO FACTURA N° FAC1003 SEGUN CONTRATO N° CD-PS-411-2025

 NELLY MARTINEZ	 SAUL JAVIER RAMOS	
Elaborado	Aprobado	Firma y Cédula