



BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO CONT 75 DE 2	22-03-2024	08:39:32	1

REFERENCIA: 21032024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	21-03-2024
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000008305115463	FUNDACION MOTEMARIANA	463030111036	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	22.960.000,00

Número Total de Órdenes:	1	Importe Total:	22.960.000,00 COP
--------------------------	---	----------------	-------------------

MOVIMIENTO NRO 93877

Fecha: 21/03/2024

IDENTIFICACION NI 830511546-3

NOMBRE O RAZONFUNDACION MONTEMARIANA DESARROLLO INTEGRAL

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	FUNDACION MONTEMARIANA	22,960,000
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES	560,000
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES	1,120,000
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y	280,000
243603	HONORARIOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	3,080,000
249054	HONORARIOS	FUNDACION MONTEMARIANA	28,000,000
TOTALES:		28,000,000	28,000,000
DOCUMENTOS DESCARGADOS			
DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
P-14780	FECHA VENCE-2024-03-21 PRESTO-2.1.2.02.02.008.01	28,000,000	28,000,000
TOTALES:		28,000,000	28,000,000
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL	
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	28,000,000	
TOTALES:		28,000,000	

TOTAL: 28,000,000

VEINTE Y OCHO MILLONES DE PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	15893	TESORERO O PAGADOR

Observacion:

PAGO CONTRATO N° 75 DE 2024

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula