BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO MES DE OCTUBR	13-11-2024	16:57:31	1

REFERENCIA: 13112024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	13-11-2024
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000011006844580	MIGUEL ANGEL CASAS MON	55000011940	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	5.535.598,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 5.535.598,00 COP

MOVIMIENTO NRO 100269

Fecha: 13/11/2024

IDENTIFICACION CC 1100684458

NOMBRE O RAZONMIGUEL ANGEL CASAS MONTES

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	MIGUEL ANGEL CASAS MONTES		5,535,598
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		122,334
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		244,667
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		61,167
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILI	AMUNICIPIO DE SAMPUES		122,334
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		30,583
249054	HONORARIOS	MIGUEL ANGEL CASAS MONTES	6,116,683	
		TOTALES:	6,116,683	6,116,683

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-15713	FECHA VENCE-2024-11-13 PRESTO-2.4.5.02.09.01	6,116,683	6,116,683
	TOTALES:	6,116,683	6,116,683

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.02.09.01	Honorarios Profesionales	6,116,683
	TOTALES:	6,116,683

TOTAL: 6,116,683

SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO MES DE OCTUBRE DE 2024

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