

BBVA Net Cash

|                | Archivo            | Fecha      | Hora     | Página |
|----------------|--------------------|------------|----------|--------|
| BBVA net cash  |                    |            |          |        |
| Transferencias | PAGO MES DE DICIEM | 27-12-2024 | 17:28:40 | 1      |

REFERENCIA: 27122024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

|                   |                      |                   |            |
|-------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Clave:            | 5893                 | Fecha de Proceso: | 27-12-2024 |
| Nombre:           | ESE                  |                   |            |
| Cuenta a debitar: | 00130826000100015893 |                   |            |

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

| Clave            | Nombre de Beneficiario | Cuenta      | Banco           | Forma de Pago          | Importe      |
|------------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 0000011006962270 | ROGER DAVID MARTINEZ S | 09142259718 | 7 - BANCOLOMBIA | 1 - Abono/Cargo cuenta | 3.037.947,00 |

|                          |   |                |                  |
|--------------------------|---|----------------|------------------|
| Número Total de Órdenes: | 1 | Importe Total: | 3.037.947,00 COP |
|--------------------------|---|----------------|------------------|

MOVIMIENTO NRO 101724

Fecha: 27/12/2024

IDENTIFICACION CC 1100696227

NOMBRE O RAZONROGER DAVID MARTINEZ SALCEDO

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                           | ROGER DAVID MARTINEZ SALCEDO | 3,037,947 |
| 24072203         | PROCULTURA 2%                                         | MUNICIPIO DE SAMPUES         | 67,137    |
| 24072205         | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%                            | MUNICIPIO DE SAMPUES         | 134,274   |
| 24072206         | SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%                          | JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y | 33,568    |
| 24072208         | ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIAMUNICIPIO DE SAMPUES |                              | 67,137    |
| 24072209         | PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%                         | MUNICIPIO DE SAMPUES         | 16,784    |
| 249054           | HONORARIOS                                            | ROGER DAVID MARTINEZ SALCEDO | 3,356,847 |
| TOTALES:         |                                                       | 3,356,847                    | 3,356,847 |

| DOCUMENTOS DESCARGADOS |                                              |           |           |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| DOCUMENTO              | DETALLES                                     | VR. TOTAL | ABONO     |
| OP-15874               | FECHA VENCE-2024-12-27 PRESTO-2.4.5.02.09.01 | 3,356,847 | 3,356,847 |
| TOTALES:               |                                              | 3,356,847 | 3,356,847 |

| IMPUTACION PRESUPUESTAL |                          |           |
|-------------------------|--------------------------|-----------|
| CODIGO                  | RUBRO O RENGLON          | TOTAL     |
| 2.4.5.02.09.01          | Honorarios Profesionales | 3,356,847 |
| TOTALES:                |                          | 3,356,847 |

TOTAL: 3,356,847

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C

|              |            |       |                    |
|--------------|------------|-------|--------------------|
| NUMERO TRANS | BANCO      |       |                    |
| TRASLADO     | BANCO BBVA | 15893 | TESORERO O PAGADOR |

Observacion:

PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2024

|                                                |                                                                                                                    |                                                               |                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <div>NELLY MARTINEZ</div> <div>Elaborado</div> | <div></div> <div>Aprobado</div> | <div>SAUL JAVIER RAMOS</div> <div>CONTADOR PUBLICO T.P.</div> | <div>Firma y Cédula</div> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|