BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO CONSUMO MES D	14-01-2025	16:17:59	1

REFERENCIA: 14012025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	14-01-2025
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009003641789	INVERSIONES GILMARK LI	592530919	1 - BANCO DE BOGOTA	1 - Abono/Cargo cuenta	4.478.190,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 4.478.190,00 COP

MOVIMIENTO NRO 102007

Fecha: 31/12/2024

IDENTIFICACION NI 900364178-9

NOMBRE O RAZONINVERSIONES GILMARK LIMITADA Y/O LUIS GIL

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	INVERSIONES GILMARK LIMITADA Y/O		4,478,190
240101	BIENES Y SERVICIOS	INVERSIONES GILMARK LIMITADA Y/O	4,953,751	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		99,075
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		198,150
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		49,538
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILI	AMUNICIPIO DE SAMPUES		99,075
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		24,769
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		4,954
		TOTALES:	4,953,751	4,953,751

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-15957	FECHA VENCE-2024-12-31 PRESTO-2.1.2.02.01.003.03	3,500,000	3,500,000
OP-15958	FECHA VENCE-2024-12-31 PRESTO-2.1.2.02.01.003.03	1,453,751	1,453,751
	TOTALES:	4,953,751	4,953,751

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.01.003.03	Combustible y Lubricantes	4,953,751
	TOTALES:	4,953,751

TOTAL: 4,953,751

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/

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

Observacion:

PAGO CONSUMO MES DE DIC 2024 SEGUN CONTRATO Nº S-027 DE 2024

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