BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO MES DE ENERO	18-02-2025	12:15:32	1

REFERENCIA: 18022025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	18-02-2025
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	6.038.153,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 6.038.153,00 COP

MOVIMIENTO NRO 102925

Fecha: 18/02/2025

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		6,038,153
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		133,440
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		266,880
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		66,720
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILI	AMUNICIPIO DE SAMPUES		133,440
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		33,360
249054	HONORARIOS	MIGUEL ANGEL CASAS MONTES	6,671,993	
		TOTALES:	6,671,993	6,671,993

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-16034	FECHA VENCE-2025-02-18 PRESTO-2.4.5.02.09.01	6,671,993	6,671,993
	TOTALES:	6,671,993	6,671,993

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.02.09.01	Honorarios Profesionales	6,671,993
	TOTALES:	6,671,993

TOTAL: 6,671,993

SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C

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

Observacion:

AGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2025

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula