BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO MES DE FEBRER	12-03-2025	16:58:43	1

REFERENCIA: 12032025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	12-03-2025
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000000925436910	JORGE ELIECER ROMERO M	0488710200005582	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.715.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 2.715.000,00 COP

MOVIMIENTO NRO 103580

Fecha: 12/03/2025

IDENTIFICACION CC 92543691

NOMBRE O RAZONJORGE ELIECER ROMERO MONTIEL

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	JORGE ELIECER ROMERO MONTIEL		2,715,000
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		60,000
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		120,000
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		30,000
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIA	MUNICIPIO DE SAMPUES		60,000
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		15,000
249054	HONORARIOS	JORGE ELIECER ROMERO MONTIEL	3,000,000	
		TOTALES:	3,000,000	3,000,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

OCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-16112	FECHA VENCE-2025-03-12 PRESTO-2.1.2.02.02.008.01	3,000,000	3,000,000
	TOTALES:	3,000,000	3,000,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	3,000,000
	TOTALES:	3,000,000

TOTAL: 3,000,000

TRES MILLONES DE PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 7/02/2025 AL 6/03/2025

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula