BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FACT SM01 957	03-04-2025	11:08:04	1

REFERENCIA: 31032025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	01-04-2025
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	5.876.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 5.876.000,00 COP

MOVIMIENTO NRO 104192

Fecha: 31/03/2025

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		5,876,000
240101	BIENES Y SERVICIOS	INVERSIONES GILMARK LIMITADA Y/O	6,500,000	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		130,000
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		260,000
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		65,000
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILI	AMUNICIPIO DE SAMPUES		130,000
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		32,500
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		6,500
		TOTALES:	6,500,000	6,500,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-16197	FECHA VENCE-2025-03-31 PRESTO-2.1.2.02.01.003.03	6,500,000	6,500,000
	TOTALES:	6,500,000	6,500,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.01.003.03	Combustible y Lubricantes	6,500,000
	TOTALES:	6,500,000

TOTAL: 6,500,000

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTURA Nº SM957,SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN CONTRATO Nº CD-SU-068-2025

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula