BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO 25JUN AL 25JUL	01-08-2025	16:14:02	1

REFERENCIA: 01082025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	01-08-2025
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	3.189.843,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 3.189.843,00 COP

MOVIMIENTO NRO 108145

Fecha: 1/08/2025

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		3,189,843
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		70,494
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		140,988
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		35,247
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILI	AMUNICIPIO DE SAMPUES		70,494
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		17,623
249054	HONORARIOS	ROGER DAVID MARTINEZ SALCEDO	3,524,689	
		TOTALES:	3,524,689	3,524,689

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-16902	FECHA VENCE-2025-08-01 PRESTO-2.4.5.02.09.01	3,524,689	3,524,689
	TOTALES:	3,524,689	3,524,689

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.02.09.01	Honorarios Profesionales	3,524,689
	TOTALES:	3,524,689

TOTAL: 3,524,689

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO PERIODO DEL 27/06/2025 AL 26/07/2025

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