



BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FAC FEV0000374	30-10-2025	16:26:48	1

REFERENCIA: 30102025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	30-10-2025
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000000645808520	LOURDES ISABEL MARTINE	50600047229	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	16.949.853,00

Número Total de Órdenes:	1	Importe Total:	16.949.853,00 COP
--------------------------	---	----------------	-------------------

IDENTIFICACION NI 64580852-9

Fecha: 30/10/2025

NOMBRE O RAZONVARIEDADES LOU Y/O LOURDES ISABEL MARTINEZ MEDINA

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		16,949,853
240101	BIENES Y SERVICIOS		
24072203	PROCULTURA 2%	19,708,168	
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%		394,163
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%		788,327
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIAMUNICIPIO DE SAMPUES		197,082
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5% MMUNICIPIO DE SAMPUES		394,163
243608	COMPRAS		98,541
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDODIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		414,037
TOTALES:		19,708,168	19,708,168

DOCUMENTOS DESCARGADOS			
DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-17309	FECHA VENCE-2025-10-30 PRESTO-2.1.2.02.01.002.01	19,708,168	19,708,168
TOTALES:		19,708,168	19,708,168

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion y Roperia	19,708,168
TOTALES:		19,708,168

TOTAL: 19,708,168

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	15893	TESORERO O PAGADOR

Observacion:

PAGO FACTURA N° 000374 SEGÚN CONTRATO N°CD-SU-414-2025

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