BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FACT JCHF 9	11-12-2025	15:32:32	1

REFERENCIA: 11122025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	11-12-2025
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009007092378	JCH CONSTRUCCIONES SAS	08221562195	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	10.477.816,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 10.477.816,00 COP

MOVIMIENTO NRO 112080

Fecha: 11/12/2025

IDENTIFICACION NI 900709237-8

NOMBRE O RAZONJ.CH CONSTRUCCIONES S.A.S

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	J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S		10,477,816
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		262,926
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		525,852
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		131,463
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIA	MUNICIPIO DE SAMPUES		262,926
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		65,731
243603	HONORARIOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1,104,730
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		314,848
249054	HONORARIOS	J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S	13,146,292	
		TOTALES:	13,146,292	13,146,292

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-17524	FECHA VENCE-2025-12-11 PRESTO-2.1.2.02.02.008.01	13,146,292	13,146,292
	TOTALES:	13,146,292	13,146,292

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	13,146,292
	TOTALES:	13,146,292

TOTAL: 13,146,292

TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO ACTA PARCIAL Nº 2 SEGÚN FACTURA Nº JCHF-9 INTERVENTORIA SEGÚN Nº INTER-ESE-001-2025

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