BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO MES DE DICIEM	29-12-2025	10:11:21	1

REFERENCIA: 26122025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	26-12-2025
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000011006844580	MIGUEL ANGEL CASAS MON	0280960200002622	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	4.652.007,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 4.652.007,00 COP

MOVIMIENTO NRO 112568

Fecha: 26/12/2025

IDENTIFICACION CC 1100684458

NOMBRE O RAZONMIGUEL ANGEL CASAS MONTES

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	MIGUEL ANGEL CASAS MONTES		4,652,007
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		102,807
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		205,614
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		51,403
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILI	AMUNICIPIO DE SAMPUES		102,807
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		25,702
249054	HONORARIOS	MIGUEL ANGEL CASAS MONTES	5,140,340	
		TOTALES:	5,140,340	5,140,340

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-17659	FECHA VENCE-2025-12-24 PRESTO-2.4.5.02.09.01	5,140,340	5,140,340
	TOTALES:	5,140,340	5,140,340

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.02.09.01	Honorarios Profesionales	5,140,340
	TOTALES:	5,140,340

TOTAL: 5,140,340

CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025

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