

BBVA

Net Cash

|                |                    |            |          |        |
|----------------|--------------------|------------|----------|--------|
| BBVA net cash  | Archivo            | Fecha      | Hora     | Página |
| Transferencias | PAGO MES DE MAYO 2 | 05-06-2026 | 12:19:07 | 1      |

REFERENCIA: 05062026.TRA

DATOS DEL EMISOR:

|                   |                      |                   |            |
|-------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Clave:            | 5893                 | Fecha de Proceso: | 05-06-2026 |
| Nombre:           | ESE                  |                   |            |
| Cuenta a debitar: | 00130826000100015893 |                   |            |

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

|                  |                        |                  |                 |                        |              |
|------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Clave            | Nombre de Beneficiario | Cuenta           | Banco           | Forma de Pago          | Importe      |
| 0000011006850590 | CARLOS ALEJANDRO CASSA | 0280000200002357 | 13 - BANCO BBVA | 1 - Abono/Cargo cuenta | 1.620.000,00 |

|                          |   |                |                  |
|--------------------------|---|----------------|------------------|
| Número Total de Órdenes: | 1 | Importe Total: | 1.620.000,00 COP |
|--------------------------|---|----------------|------------------|

MOVIMIENTO NRO 117152

Fecha: 4/06/2026

IDENTIFICACION CC 1100685059

NOMBRE O RAZONCARLOS CASSAB ALVAREZ

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                                | CARLOS CASSAB ALVAREZ | 1,620,000 |
| 24072203         | PROCULTURA 2%                                              | MUNICIPIO DE SAMPUES  | 36,000    |
| 24072205         | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%                                 | MUNICIPIO DE SAMPUES  | 72,000    |
| 24072208         | ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIAMUNICIPIO DE SAMPUES      |                       | 36,000    |
| 24072209         | PROELECTRIFICACION RURAL 0.5% IMUNICIPIO DE SAMPUES        |                       | 9,000     |
| 24072210         | SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1.5%JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y |                       | 27,000    |
| 249055           | SERVICIOS                                                  | CARLOS CASSAB ALVAREZ | 1,800,000 |
| TOTALES:         |                                                            | 1,800,000             | 1,800,000 |

| DOCUMENTOS DESCARGADOS |                                                    |           |           |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| DOCUMENTO              | DETALLES                                           | VR. TOTAL | ABONO     |
| OP-18770               | FECHA VENCE-2026-06-04 PRESTO-2.4.5.02.09.04-91199 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| TOTALES:               |                                                    | 1,800,000 | 1,800,000 |

| IMPUTACION PRESUPUESTAL |                                                            |           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| CODIGO                  | RUBRO O RENGLON                                            | TOTAL     |
| 2.4.5.02.09.04-         | Remuneracion de Servicios Tecnicos -suministro de personal | 1,800,000 |
| TOTALES:                |                                                            | 1,800,000 |

TOTAL: 1,800,000  
UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C

|              |            |       |                    |
|--------------|------------|-------|--------------------|
| NUMERO TRANS | BANCO      |       |                    |
| TRASLADO     | BANCO BBVA | 15893 | TESORERO O PAGADOR |

Observacion:  
PAGO MES DE MAYO DE 2026

|                                          |                                                |                       |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <div>Nelly Martinez</div> NELLY MARTINEZ | <div>Saul Javier Ramos</div> SAUL JAVIER RAMOS |                       |                |
| Elaborado                                | Aprobado                                       | CONTADOR PUBLICO T.P. | Firma y Cédula |