BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FEVD897	10-10-2025	16:11:23	1

REFERENCIA: 10102025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	7945ICBFESE	Fecha de Proceso:	10-10-2025
Nombre:	ICBFCENTRO DE SALUD ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000200007945		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009016866628	DISTRIBUICIONESY LOGIS	09100010063	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	39.652.800,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 39.652.800,00 COP

MOVIMIENTO NRO 110023

Fecha: 10/10/2025

IDENTIFICACION NI 901686662-8

NOMBRE O RAZONDISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M S.A.S.

Tipo de Pago: TRASLADO

POR CONCEPTO ABONO O PAGO CUENTAS POR PAGAR

ASIENTO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO
111006945	CTA AH BBVA ICBF 826007945	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M		39,652,800
240101	BIENES Y SERVICIOS	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M	45,060,000	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		901,200
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		1,802,400
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		450,600
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILI	AMUNICIPIO DE SAMPUES		901,200
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		225,300
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1,126,500
		TOTALES:	45,060,000	45,060,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-17204	FECHA VENCE-2025-10-10 PRESTO-2.1.2.02.01.003.002.01	45,060,000	45,060,000
	TOTALES:	45,060,000	45,060,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.01.003.0	Suministro de Raciones Familiares para Preparar – RFPP Convenio I.C.B.F	45,060,000
	TOTALES:	45,060,000

TOTAL: 45,060,000

CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	826007945	**TESORERO O PAGADOR**

Observacion:

PAGO FACT Nº FEVD897 SEGUN CONTRATO Nº CD-SU-040-2025

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

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FEVD896	10-10-2025	16:13:25	1

REFERENCIA: 10102025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	7945ICBFESE	Fecha de Proceso:	10-10-2025
Nombre:	ICBFCENTRO DE SALUD ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000200007945		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009016866628	DISTRIBUICIONESY LOGIS	09100010063	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	83.546.317,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 83.546.317,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE
CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 21263

MOVIMIENTO NRO 110022

IDENTIFICACION NI 901686662-8

Fecha: 10/10/2025

NOMBRE O RAZONDISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M S.A.S.

Tipo de Pago: TRASLADO

POR CONCEPTO ABONO O PAGO CUENTAS POR PAGAR

ASIENTO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO
111006945	CTA AH BBVA ICBF 826007945	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M		83,546,317
240101	BIENES Y SERVICIOS	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M	85,914,300	
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		2,103,832
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		264,151
		TOTALES:	85,914,300	85,914,300

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-17205	FECHA VENCE-2025-10-10 PRESTO-2.1.2.02.01.003.002.01	85,914,300	85,914,300
	TOTALES:	85,914,300	85,914,300

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.01.003.0	Suministro de Raciones Familiares para Preparar – RFPP Convenio I.C.B.F	85,914,300
	TOTALES:	85,914,300

TOTAL: 85,914,300

OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	826007945	**TESORERO O PAGADOR**

Observacion:

PAGO FACT Nº FEVD896 SEGUN CONTRATO Nº CD-SU-040-2025

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