BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FACT FEVD898	14-10-2025	15:43:16	1

REFERENCIA: 14102025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	7945ICBFESE	Fecha de Proceso:	14-10-2025
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	40.554.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 40.554.000,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 21270

MOVIMIENTO NRO 110040

Fecha: 14/10/2025

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		40,554,000
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		225,300
		TOTALES:	45,060,000	45,060,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-17209	FECHA VENCE-2025-10-14 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 FEVD898 SEGUN CONTRATO Nº CD-SU-040-2025 MEOS AJUSTE DE RETEFUENTE FACTURA 897

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 FACT FEVD896	14-10-2025	15:43:56	1

REFERENCIA: 14102025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	7945ICBFESE	Fecha de Proceso:	14-10-2025
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	67.222.599,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 67.222.599,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 21268

MOVIMIENTO NRO 110037

Fecha: 14/10/2025

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		67,222,599
240101	BIENES Y SERVICIOS	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M	85,914,300	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		3,436,572
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		6,873,144
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		1,718,286
24072208	ESTAMPILLA DE LA JUSTICIA FAMILIA	MUNICIPIO DE SAMPUES		3,436,572
24072209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.5%	MUNICIPIO DE SAMPUES		859,144
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-17210	FECHA VENCE-2025-10-14 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 FEVD899 SEGUN CONTRATO Nº CD-SU-040-2025 MAS AJUSTE DE ESTAMPILLAS NO DESCONTADAS EN LA FACTURA FEVD896

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