BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FACT FE41	01-12-2025	16:53:49	1

REFERENCIA: 01122025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	7945ICBFESE	Fecha de Proceso:	01-12-2025
Nombre:	ICBFCENTRO DE SALUD ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000200007945		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000011003943760	VICTOR ANDRES GARCIA P	50647550069	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	19.500.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 19.500.000,00 COP

MOVIMIENTO NRO 111858

Fecha: 28/11/2025

IDENTIFICACION CC 1100394376

NOMBRE O RAZONVICTOR ANDRES GARCIA PALENCIA

Tipo de Pago: TRASLADO

POR CONCEPTO ABONO O PAGO CUENTAS POR PAGAR

ASIENTO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO
111006945	CTA AH BBVA ICBF 826007945	VICTOR ANDRES GARCIA PALENCIA		19,500,000
240101	BIENES Y SERVICIOS	VICTOR ANDRES GARCIA PALENCIA	20,000,000	
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		500,000
		TOTALES:	20,000,000	20,000,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-17387	FECHA VENCE-2025-11-20 PRESTO-2.1.2.02.01.003.001.05	6,706,530	6,706,530
OP-17388	FECHA VENCE-2025-11-20 PRESTO-2.1.2.02.03.03	13,293,470	13,293,470
	TOTALES:	20,000,000	20,000,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.01.003.0	Suministro de Papeleria Convenio I.C.B.F	6,706,530
2.1.2.02.03.03	Gastos operacionales Convenio I.C.B.F	13,293,470
	TOTALES:	20,000,000

TOTAL: 20,000,000

VEINTE MILLONES DE PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FECTURA Nº FE41 SEGUN CONTRATO Nº CD-CU-422-2025

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