BBVA Net Cash

| BBVA net cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Transferencias** | DEVOLUCION DTOS | 28-11-2025 | 16:44:22 | 1 |

**REFERENCIA:** 28112025.TRA

**DATOS DEL EMISOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave: | 7945ICBFESE | Fecha de Proceso: | 28-11-2025 |
| 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 | 28.604.901,00 |

**Número Total de Órdenes:** 1 **Importe Total:** 28.604.901,00 COP

MOVIMIENTO NRO 111877

Fecha: 28/11/2025

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 | | 28,604,901 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M | 28,604,901 | |
| | | TOTALES: | 28,604,901 | 28,604,901 |

**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 | 5,407,200 |
| OP-17209 | FECHA VENCE-2025-10-14 PRESTO-2.1.2.02.01.003.002.01 | 45,060,000 | 4,506,000 |
| OP-17210 | FECHA VENCE-2025-10-14 PRESTO-2.1.2.02.01.003.002.01 | 85,914,300 | 18,691,701 |
| | TOTALES: | 176,034,300 | 28,604,901 |

**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 | 28,604,901 |
| | TOTALES: | 28,604,901 |

TOTAL: 28,604,901

VEINTE Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/

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

Observacion:

PAGO DESCUENTOS ESTAMPILLAS PRACTICADAS EN CE 21263, 21265, 21268 Y 21270, SEGUN ACTA DE COMITE DE FECHA 16/102025

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