

BBVA

Net Cash

|                |                   |            |          |        |
|----------------|-------------------|------------|----------|--------|
| BBVA net cash  | Archivo           | Fecha      | Hora     | Página |
| Transferencias | PAGO FACT SETT147 | 29-12-2025 | 16:30:05 | 1      |

REFERENCIA: 29122025.TRA

DATOS DEL EMISOR:

|                   |                         |                   |            |
|-------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| Clave:            | 7945ICBFESE             | Fecha de Proceso: | 29-12-2025 |
| Nombre:           | ICBFCENTRO DE SALUD ESE |                   |            |
| Cuenta a debitar: | 00130826000200007945    |                   |            |

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

|                  |                        |             |                 |                        |               |
|------------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Clave            | Nombre de Beneficiario | Cuenta      | Banco           | Forma de Pago          | Importe       |
| 0000011028515030 | SERGIO ANDRES DE LA ES | 50665063281 | 7 - BANCOLOMBIA | 1 - Abono/Cargo cuenta | 26.349.093,00 |

|                          |   |                |                   |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| Número Total de Órdenes: | 1 | Importe Total: | 26.349.093,00 COP |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|

MOVIMIENTO NRO 112870

Fecha: 29/12/2025

IDENTIFICACION NI 1102851503-5

NOMBRE O RAZONAGROPECUARIA DE LA ESPRIELLA S.P

Tipo de Pago:  
TRASLADO

POR CONCEPTO ABONO O PAGO CUENTAS POR PAGAR

| ASIENTO CONTABLE |                                                                |                                  |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| CODIGO           | DESCRIPCIÓN                                                    | DEBITO                           | CREDITO    |
| 111006945        | CTA AH BBVA ICBF 826007945                                     | AGROPECUARIA DE LA ESPRIELLA S.P | 26,349,093 |
| 240101           | BIENES Y SERVICIOS                                             | AGROPECUARIA DE LA ESPRIELLA S.P | 27,326,000 |
| 243608           | COMPRAS                                                        | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 624,398    |
| 243625           | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDODIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS |                                  | 352,509    |
| TOTALES:         |                                                                | 27,326,000                       | 27,326,000 |

| DOCUMENTOS DESCARGADOS |                                                      |            |            |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| DOCUMENTO              | DETALLES                                             | VR. TOTAL  | ABONO      |
| OP-17520               | FECHA VENCE-2025-12-11 PRESTO-2.1.2.02.01.003.002.03 | 27,326,000 | 27,326,000 |
| TOTALES:               |                                                      | 27,326,000 | 27,326,000 |

| IMPUTACION PRESUPUESTAL |                                                               |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| CODIGO                  | RUBRO O RENGLON                                               | TOTAL      |
| 2.1.2.02.01.003.0       | Suministro de Elementos de Elementos entregables Dinamizacion | 27,326,000 |
| TOTALES:                |                                                               | 27,326,000 |

TOTAL: 27,326,000

VEINTE Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTURA N°SETT-147 SEGUN CONTRATO N° CD-CV-446-2025

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