BBVA Net Cash

| BBVA net cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Transferencias** | PGO FACT 1124 | 31-12-2025 | 11:00:02 | 1 |

**REFERENCIA:** 30122025.TRA

**DATOS DEL EMISOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave: | 7945ICBFESE | Fecha de Proceso: | 30-12-2025 |
| 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 | 84.387.850,00 |

**Número Total de Órdenes:** 1 **Importe Total:** 84.387.850,00 COP

MOVIMIENTO NRO 112980

Fecha: 30/12/2025

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 | | 84,387,850 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M | 85,914,300 | |
| 243608 | COMPRAS | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | | 1,262,299 |
| 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-17691 | FECHA VENCE-2025-12-26 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 FACTRUA Nº FEVD1124 SEGUN CONTRATO Nº CD-SUU-044-2025

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