BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PGO FACT 1125	30-12-2025	14:43:12	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	44.384.112,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 44.384.112,00 COP

MOVIMIENTO NRO 112981

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		44,384,112
240101	BIENES Y SERVICIOS	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA L Y M	45,060,012	
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		675,900
		TOTALES:	45,060,012	45,060,012

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-17692	FECHA VENCE-2025-12-26 PRESTO-2.1.2.02.01.003.002.01	45,060,012	45,060,012
	TOTALES:	45,060,012	45,060,012

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	45,060,012
	TOTALES:	45,060,012

TOTAL: 45,060,012

CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL DOCE PESOS M/C

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

Observacion:

PAGO FACTRUA Nº FEVD1125 SEGUN CONTRATO Nº CD-SUU-044-2025

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