BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FACT MAAG973	31-03-2026	17:52:26	1

REFERENCIA: 31032026.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	0426ICBF	Fecha de Proceso:	31-03-2026
Nombre:	0426 ICBF		
Cuenta a debitar:	00130826000200010426		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009018066480	COMERCIALIZADORA MAAGU	21004406614	32 - BANCO CAJA SOCIAL	1 - Abono/Cargo cuenta	94.102.542,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 94.102.542,00 COP

NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 22542

MOVIMIENTO NRO 115383

Fecha: 31/03/2026

IDENTIFICACION NI 901806648-0

NOMBRE O RAZONCOMERCIALIZADORA MAAGUA S.A.S

Tipo de Pago: TRASLADO

POR CONCEPTO ABONO O PAGO CUENTAS POR PAGAR

ASIENTO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO
111006426	CTA MAESTRA BBVA ICBF 10426	COMERCIALIZADORA MAAGUA S.A.S		94,102,542
240101	BIENES Y SERVICIOS	COMERCIALIZADORA MAAGUA S.A.S	95,804,390	
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1,407,646
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		294,202
		TOTALES:	95,804,390	95,804,390

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-18312	FECHA VENCE-2026-03-31 PRESTO-2.1.2.02.01.003.002.01	95,804,390	95,804,390
	TOTALES:	95,804,390	95,804,390

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	95,804,390
	TOTALES:	95,804,390

TOTAL: 95,804,390

NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	10426	**TESORERO O PAGADOR**

Observacion:

PAGO FACTURA Nº MAAG973 SEGUN CONTRATO Nº CD-SU-160-2026

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