BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

12/Jun/26 12:41:38

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130515000100000065
F.de proceso:	11-06-2026	Nombre Fichero:	APELERIA
Referencia:	DVP 12/06/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	7.185.525,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
VENEPLAST LTDA	0000009000197378	08525906890	0007 - BANCOLOMBIA	7.185.525,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE

NIT. 900013774

CARTAGENA

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha	:	9/06/2026
Comprobante No	:	0003789
Valor	:	8.050.000,00
Valor Transferencia	:	7.185.525,00

VENEPLAST LTDA

*** SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100. PESOS ***

Tercero	:	VENEPLAST LTDA
Nit. o CC	:	900019737
Por concepto	:	SUMINISTRO ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES Y ADMINISTRATIVAS
Banco / Cuenta	:	BBVA / 100000065
Transf No	:	**000922**

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
24010105	RESUMEN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.050.000,00	0,00
24360805	Retefuente 2,50%, BASE 6.860.504,00	0,00	171.513,00
24362505	Retefuente 15,00%, BASE 1.189.496,00	0,00	178.424,00
24072201	Retefuente 2,50%, BASE 6.860.504,00	0,00	171.513,00
24072203	Retefuente 2,00%, BASE 6.860.504,00	0,00	137.210,00
24072202	Retefuente 1,00%, BASE 6.860.504,00	0,00	68.605,00
24072204	Retefuente 2,00%, BASE 6.860.504,00	0,00	137.210,00
11100505	BBVA MEN CTA CTE 100000065	0,00	7.185.525,00
	Totales	8.050.000,00	8.050.000,00

Elaborado: _____ Revisado: _____

_____
Recibí Conforme

C.C. #:

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE

NIT. 900013774

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha : 9/06/2026
Comprobante No : 000652

Tercero : *VENEPLAST LTDA*
Nit. o CC : 900019737
Por concepto : SUMINISTRO ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES Y ADMINISTRATIVAS

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
51111405	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.050.000,00	0,00
24010105	RESUMEN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	8.050.000,00
	Totales	8.050.000,00	8.050.000,00

Elaborado: _____ Revisado: _____