BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

18/Jun/26 11:31:46

Información del fichero

Clave Empresa:	RPROPIOS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130423000100013648
F.de proceso:	16-06-2026	Nombre Fichero:	ERRETERIA
Referencia:	DVP 17/06/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	10.360.157,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
YUSMIDIA AGUILAR RINCON	0000000456877800	056160013092	0051 - BANCO DAVIVIENDA	10.360.157,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE

NIT. 900013774

CARTAGENA

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha	:	12/06/2026
Comprobante No	:	0003794
Valor	:	11.696.841,00
Valor Transferencia	:	10.360.157,00

YUSMIDIA AGUILAR RINCON

*** DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 00/100. PESOS ***

Tercero	:	YUSMIDIA AGUILAR RINCON
Nit. o CC	:	45687780
Por concepto	:	SUMINISTRO ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE CERRADURAS, LLAVES, PINTURA, MATERIALES PÉTREOS, ELÉCTRICOS Y OTROS INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERNOS
Banco / Cuenta	:	BBVA / 100000065
Transf No	:	000923

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
24010105	RESUMEN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.696.841,00	0,00
24360805	Retefuente 2,50%, BASE 9.829.278,00	0,00	245.732,00
24362505	Retefuente 15,00%, BASE 1.867.563,00	0,00	280.134,00
24362705	Retefuente 0,75%, BASE 9.829.278,00	0,00	73.621,00
24072201	Retefuente 2,50%, BASE 9.829.278,00	0,00	245.732,00
24072202	Retefuente 1,00%, BASE 9.829.278,00	0,00	98.293,00
24072203	Retefuente 2,00%, BASE 9.829.278,00	0,00	196.586,00
24072204	Retefuente 2,00%, BASE 9.829.278,00	0,00	196.586,00
11100505	BBVA MEN CTA CTE 100000065	0,00	10.360.157,00
	Totales	11.696.841,00	11.696.841,00

Elaborado: _____

Revisado: _____

_____

Recibí Conforme

C.C. #:

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE

NIT. 900013774

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha : 12/06/2026

Comprobante No : 000656

Tercero : *YUSMIDIA AGUILAR*

Nit. o CC : 45687780

Por concepto : SUMINISTRO ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE CERRADURAS, LLAVES, PINTURA, MATERIALES PÉTREOS, ELÉCTRICOS Y OTROS INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERNOS

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
51111405	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.696.841,00	0,00
24010105	RESUMEN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	11.696.841,00
	Totales	11.696.841,00	11.696.841,00

Elaborado: _____ Revisado: _____