BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

07/May/26 12:44:04

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130515000100000065
F.de proceso:	04-05-2026	Nombre Fichero:	ONTRATO 03
Referencia:	DVP 05/05/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.900.370,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JOHANA KARINA LLORENTE ROMERO	0000010631401690	91282008551	0007 - BANCOLOMBIA	2.900.370,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE

NIT. 900013774

CARTAGENA

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha	:	27/04/2026
Comprobante No	:	0003753
Valor	:	3.000.000,00
Valor Transferencia	:	2.900.370,00

JOHANA KARINA LLORENTE ROMERO

*** DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100. PESOS ***

Tercero	:	JOHANA KARINA LLORENTE ROMERO
Nit. o CC	:	1063140169
Por concepto	:	PRESTACION DE SERVICI O PROFESIONAL DE GEST ION CONTRACTUAL, INDI SPENSABLE PARA GARAN TIZAR FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS ESCOLAR POR MEDIO DE ADECUAD A CONTRATACION DE FO NDO DE SERVICIO EDUCA TIVOS, NO ATENDIDO PO R EL PERSONAL DE PLANT A, AUTORIZADO POR
Banco / Cuenta	:	BBVA / 100000065
Trans. No	:	000902

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
24905401	CXP HONORARIOS	3.000.000,00	0,00
24362710	Reteica 0,32%, BASE 3.000.000,00	0,00	9.630,00
24072202	Retefuente 1,00%, BASE 3.000.000,00	0,00	30.000,00
24072203	Retefuente 2,00%, BASE 3.000.000,00	0,00	60.000,00
11100505	BBVA MEN CTA CTE 100000065	0,00	2.900.370,00
	Totales	3.000.000,00	3.000.000,00

Elaborado: _____ Revisado: _____

_____

Recibí Conforme

C.C. #:

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE

NIT. 900013774

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha : 27/04/2026

Comprobante No : 000627

Tercero : *JOHANA LLORENTE*

Nit. o CC : 1063140169

Por concepto : PRESTACION DE SERVICI O PROFESIONAL DE GEST ION CONTRACTUAL, INDI SPENSABLE PARA GARAN TIZAR FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS ESCOLAR POR MEDIO DE ADECUAD A CONTRATACION DE FO NDO DE SERVICIO EDUCA TIVOS, NO ATENDIDO PO R EL PERSONAL DE PLANTA, AUTORIZADO POR

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
51117901	HONORARIOS	3.000.000,00	0,00
24905401	CXP HONORARIOS	0,00	3.000.000,00
	Totales	3.000.000,00	3.000.000,00

Elaborado: _____ Revisado: _____