BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

07/Dec/21 10:14:00

Información del fichero

Referencia:	07/12/2021.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:	viasdic7pagos	Clave:	CONVENIOSVIAS
Fecha de proceso:	07/12/2021	Nombre:	Idesan Vias
Cuenta a debitar:	AH - 00130736000200006230	Importe Total:	67.614.229,76
Ordenes:	4	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000008040073431	OBCELC SAS	1 Abono/cargo cuenta	046369998789	N/A	16.204.904,97
0000008040073431	OBCELC SAS	1 Abono/cargo cuenta	046369998789	N/A	18.685.486,13
0000008040073431	OBCELC SAS	1 Abono/cargo cuenta	046369998789	N/A	17.216.329,83
0000008040073431	OBCELC SAS	1 Abono/cargo cuenta	046369998789	N/A	15.507.508,83