BBVA Net Cash

Detalle Fichero

08/Aug/22 10:36:53

Información del fichero

Clave Empresa:	CTAESPECIALES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200010538
F.de proceso:	02-08-2022	Nombre Fichero:	AGOCONTRATISTAS
Referencia:	DVP 03/08/2022	Órdenes:	8
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	29.433.200,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALEJANDRA TORRES VELASQUEZ	0000010445053260	50815403107	0007 - BANCOLOMBIA	4.135.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAROLINA ISAZA RUA	0000010172189950	39785749697	0007 - BANCOLOMBIA	3.527.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANIELA HERRERA VELASQUEZ	0000010172263730	31681659636	0007 - BANCOLOMBIA	3.527.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ISABEL CRISTINA GOMEZ BUSTAMANTE	0000010376263270	23632951949	0007 - BANCOLOMBIA	3.527.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JAIME ALBERTO GALLO OROZCO	0000000986977030	10042610167	0007 - BANCOLOMBIA	4.135.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN ANDRES BUSTAMANTE	0000010375868130	24051723244	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	3.527.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JULIETH ANDREA IDARRAGA ARENAS	0000010358615790	65108527549	0007 - BANCOLOMBIA	3.527.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA CARDENAS ECHAVARRIA	0000011522016430	36665087853	0007 - BANCOLOMBIA	3.527.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO