BBVA Net Cash

Detalle Fichero

08/Feb/23 07:57:37

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDOR	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200001586
F.de proceso:	29-12-2022	Nombre Fichero:	roveedores 29 di
Referencia:	DVP 02/01/2023	Órdenes:	12
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	39.845.647,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AUREN CONSULTORES MEDELLIN SAS	0000009003472255	039369997224	0051 - BANCO DAVIVIENDA	6.961.483,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFEN	0000008909008426	00285867940	0007 - BANCOLOMBIA	7.605.800,00	Abono/Cargo cuenta	R35 TIPO DE CUENTA ERRADA
CARLOS AUGUSTO OCHOA HOYOS	0000000712259360	00716969231	0007 - BANCOLOMBIA	4.441.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARLOS AUGUSTO OCHOA HOYOS	0000000712259360	00716969231	0007 - BANCOLOMBIA	4.441.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CERTIPOSTAL	0000009001511222	43247299770	0007 - BANCOLOMBIA	2.895.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CESAR ANDRES ARANGO BENITEZ	0000000812518800	10873076061	0007 - BANCOLOMBIA	1.892.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CRISTINA MARIA LEMOS LAVERDE	0000000437268100	10802504142	0007 - BANCOLOMBIA	4.230.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DONA MARY ALVAREZ POSADA	0000000427937270	10810859437	0007 - BANCOLOMBIA	2.115.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA	0000009000466249	10332750202	0007 - BANCOLOMBIA	1.020.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALE	0000009009756330	00961019605	0007 - BANCOLOMBIA	944.468,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALE	0000009009756330	00961019605	0007 - BANCOLOMBIA	759.897,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILSON DE JESUS OSORNO GARCIA	0000000985263180	00972190217	0007 - BANCOLOMBIA	2.537.999,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO