BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Aug/23 08:06:40

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDOR	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200001586
F.de proceso:	28-07-2023	Nombre Fichero:	ROVEDDORES 28 JU
Referencia:	DVP 31/07/2023	Órdenes:	10
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	19.646.234,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COLDETEC	0000009000281551	435020375	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	1.001.270,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0000008110003727	00100043157	0007 - BANCOLOMBIA	7.170.516,00	Abono/Cargo cuenta	R17 IDENTIFICACION INCORRECTA
DONA MARY ALVAREZ POSADA	0000000427937270	10810859437	0007 - BANCOLOMBIA	1.805.036,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FREDY DE JESUS RUIZ PARRA	0000000716669150	52741161478	0007 - BANCOLOMBIA	3.579.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRM COLOMBIA	0000008002338015	25392076011	0007 - BANCOLOMBIA	284.442,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORGANIZACION TERPEL SA	0000008300952130	03108322996	0007 - BANCOLOMBIA	328.193,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORGANIZACION TERPEL SA	0000008300952130	03108322996	0007 - BANCOLOMBIA	490.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	0000008300379463	05900007173	0007 - BANCOLOMBIA	2.749.062,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PERSPECTIVAS LTDA	0000008909315005	27563170611	0007 - BANCOLOMBIA	184.887,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PIP COLOMBIA S.A	0000009003077112	04852636900	0007 - BANCOLOMBIA	2.052.887,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO