BBVA Net Cash

Detalle Fichero

27/Nov/23 11:42:34

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDOR	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200001586
F.de proceso:	23-11-2023	Nombre Fichero:	rovee 23 noviemb
Referencia:	DVP 24/11/2023	Órdenes:	19
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	68.114.195,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CAREN MARIA ZAPATA PINO	0000010171577840	01400012241	0007 - BANCOLOMBIA	3.579.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CASSA CREATIVA	0000008000536926	18338070370	0007 - BANCOLOMBIA	679.207,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CESAR ANDRES ARANGO BENITEZ	0000000812518800	10873076061	0007 - BANCOLOMBIA	2.185.440,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COLDETEC	0000009000281551	435020375	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	1.001.270,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIPARCO SAS	0000008110270522	01207131870	0007 - BANCOLOMBIA	24.017.353,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DONA MARY ALVAREZ POSADA	0000000427937270	10810859437	0007 - BANCOLOMBIA	2.019.411,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FREDY DE JESUS RUIZ PARRA	0000000716669150	52741161478	0007 - BANCOLOMBIA	3.579.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRAN IMAGEN SAS	0000008300231782	215056151	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	1.301.270,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRM COLOMBIA	0000008002338015	25392076011	0007 - BANCOLOMBIA	431.657,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ICONTEC	0000008600123361	04701233609	0007 - BANCOLOMBIA	5.459.070,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INVERSIONES H & V S.A.S	0000009004636231	42074254579	0007 - BANCOLOMBIA	199.764,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOHANA ANDREA RESTREPO AGUDELO	0000011284803880	01421541961	0007 - BANCOLOMBIA	3.579.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAPOINT ICT	0000009008627611	61645316939	0007 - BANCOLOMBIA	4.461.750,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAPOINT ICT	0000009008627611	61645316939	0007 - BANCOLOMBIA	11.890.577,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTHA OFELIA RIOS CHAVARRIAGA	0000000429673870	10110094921	0007 - BANCOLOMBIA	546.360,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORGANIZACION TERPEL SA	0000008300952130	03108322996	0007 - BANCOLOMBIA	729.130,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORGANIZACION TERPEL SA	0000008300952130	03108322996	0007 - BANCOLOMBIA	386.049,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

PIP COLOMBIA S.A	0000009003077112	04852636900	0007 - BANCOLOMBIA	2.052.887,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0000009000629179	221806300	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	14.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO