BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

07/Jun/24 18:09:00

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	06-06-2024	Nombre Fichero:	AGCONTRA06JUNIO
Referencia:	DVP 07/06/2024	Órdenes:	14
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	39.649.500,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ARTEAGA GELPUD CATHERYN JULIETH	0000010853380800	88181134075	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BERMEO NAVIA ANGELA YOLIMA	0000000690089930	230690141213	0002 - BANCO POPULAR	2.178.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CHANCHI GUAMANGA YULI PATRICIA	0000011248613400	03166297793	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESPA#A LOPEZ LIDA MINGLAY	0000000411825290	479030127068	0040 - BANCO AGRARIO	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUACAS SANCHEZ DANIEL STEVEN	0000010853316340	92725318504	0007 - BANCOLOMBIA	2.178.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEITON ROSERO ANGIE PAOLA	0000011248623070	0598000200454866	0013 - BBVA COLOMBIA	2.376.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOSQUERA TAQUEZ MARGARITA ROSA	0000011243149510	88123339830	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PORTILLA GOMEZ LENCY ANNABELL	0000000690150440	0598000200237592	0013 - BBVA COLOMBIA	2.178.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMIREZ VARON ELCY TATIANA	0000011175196970	0598000200456119	0013 - BBVA COLOMBIA	2.178.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RODRIGUEZ BRAVO BRAYAN ARLEY	0000011248651330	3143299528	0507 - BANCO NEQUI	2.970.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSERO GOMEZ DEICY YOHANA	0000000690087440	3144084297	0507 - BANCO NEQUI	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SAMBONI PEDROSA ENNIS YECENIA	0000010599015270	0882000200073026	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ VARGAS OSCAR JULIAN	0000000832158300	45322564256	0007 - BANCOLOMBIA	2.722.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VELASQUEZ NARVAEZ MARIO ALBERTO	0000000983937410	0598000200326999	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO