BBVA Net Cash

Detalle Fichero

31/Jul/24 12:26:39

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130803000100000231
F.de proceso:	16-07-2024	Nombre Fichero:	L64447Y449Y451
Referencia:	DVP 17/07/2024	Órdenes:	10
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	20.066.199,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
HECTOR GUILLERMO MONTOYA RESTREPO	0000000099921040	85241582596	0007 - BANCOLOMBIA	1.497.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN DAVID LOPEZ CUESTA	0000010883186070	24361607771	0007 - BANCOLOMBIA	2.836.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN PABLO GRAJALES ECHEVERRI	0000010047390430	11526725371	0007 - BANCOLOMBIA	2.694.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUIS GABRIEL JIMENEZ TRUCCO	0000000100286480	126370124771	0051 - BANCO DAVIVIENDA	862.199,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUIS HERNANDO VASQUEZ OBANDO	0000011162755300	85245970558	0007 - BANCOLOMBIA	1.796.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ MIRYAM MEJIA MEJIA	0000000420655090	72109722066	0007 - BANCOLOMBIA	998.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ MIRYAM MEJIA MEJIA	0000000420655090	72109722066	0007 - BANCOLOMBIA	2.594.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL ANGEL PULGARIN GARCIA	0000010883251300	0550488441203632	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.694.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NESTOR DANIEL MARIN TREJOS	0000000191726170	0550488444681644	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.796.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OLMER DE JESUS MACHADO VALENCIA	0000010046712010	85314732273	0007 - BANCOLOMBIA	2.295.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO