BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

23/Aug/24 18:03:10

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	16-08-2024	Nombre Fichero:	AGO 7 CONTR RPRO
Referencia:	DVP 20/08/2024	Órdenes:	7
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	33.100.800,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BURGOS ERAZO JHON JAIRO	0000000181310470	92707101468	0007 - BANCOLOMBIA	12.401.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAMACHO BRAVO ANA MIRIAM	0000010323618140	92755571182	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CERON BELTRAN FREDY ALEXANDER	0000000181303590	45346819158	0007 - BANCOLOMBIA	1.633.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUERRERO CUELLAR LEANDRO ARBEY	0000000181953360	24068288840	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	3.418.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MELO BURBANO ELCY MAXARI	0000011248535380	92747744949	0007 - BANCOLOMBIA	3.960.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORTIZ MORA NESTOR RENE	0000000130729350	91213845263	0007 - BANCOLOMBIA	7.876.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIOS CEBALLOS SANDRA LILIANA	0000000273564260	92727413440	0007 - BANCOLOMBIA	544.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO