BBVA

Net Cash

# Informe Detallado del Fichero

01/Oct/24 10:51:42

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | MAESTRAS | Cuenta de Cargo: | AH - 00130336000200203872 |
| F.de proceso: | 26-09-2024 | Nombre Fichero: | ESODPTOAE |
| Referencia: | DVP 27/09/2024 | Órdenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 81.762.230,40 |

| BENEFICIARIO | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| Tesoreria General del Departamento A | 0736000200005869 | 81.762.230,40 | AUTORIZADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de identificación: | NIT Persona Jurídica | Nº identificación: | 0000008902012356 |
| Nombre: | Tesoreria General del Departamento A | E-mail: | |
| Dirección 1: | EBOGOTA | Dirección 2: | |
| Forma de Pago: | Abono/Cargo cuenta | Tipo de cuenta: | |
| Banco: | 0013 - BBVA COLOMBIA | Cuenta-Tarjeta: | 0736000200005869 |
| Código Oficina Pagadora: | 0 | Fecha Límite Vencimiento: | |
| Importe: | 81.762.230,40 | Motivo Devolución: | AUTORIZADO |
| Concepto 1: | 320 | Concepto 2: | 80%ENE-JUN |