BBVA Net Cash

# Informe Detallado del Fichero

21/Aug/24 09:16:41

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | 5322 AE | Cuenta de Cargo: | AH - 00130336000200135322 |
| F.de proceso: | 20-08-2024 | Nombre Fichero: | OLSA COMUN |
| Referencia: | DVP 20/08/2024 | Órdenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 5.605.983,93 |

| BENEFICIARIO | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 0736000200005869 | 5.605.983,93 | AUTORIZADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de identificación: | NIT Persona Jurídica | Nº identificación: | 0000008902012356 |
| Nombre: | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | E-mail: | |
| Dirección 1: | SAN JOAQUIN | Dirección 2: | |
| Forma de Pago: | Abono/Cargo cuenta | Tipo de cuenta: | Cuenta Ahorro |
| Banco: | 0013 - BBVA COLOMBIA | Cuenta-Tarjeta: | 0736000200005869 |
| Código Oficina Pagadora: | 0 | Fecha Límite Vencimiento: | |
| Importe: | 5.605.983,93 | Motivo Devolución: | AUTORIZADO |
| Concepto 1: | 3202330507013 | Concepto 2: | |