



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

31/Oct/24 12:52:43

Información del fichero

Clave Empresa:	MAESTRAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130336000200203872
F.de proceso:	30-10-2024	Nombre Fichero:	ES DPTO AE
Referencia:	DVP 30/10/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	33.534.338,88

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Tesorería General del Departamento A	0736000200005869	33.534.338,88	AUTORIZADO
Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008902012356
Nombre:	Tesorería 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:	33.534.338,88	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	320	Concepto 2:	Giro 2do 7-8-9