BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

18/Sep/23 18:19:29

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	15-09-2023	Nombre Fichero:	ARIOS CONTRA SEP
Referencia:	DVP 18/09/2023	Órdenes:	13
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	32.564.675,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AGUDELO OBANDO LORENA	0000000303513380	0598000200195089	0013 - BBVA COLOMBIA	3.069.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANDRADE MARTINEZ BLANCA MIRTHA	0000000593956570	45346556947	0007 - BANCOLOMBIA	3.069.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
APRAEZ CUATINDIOY ANGELA DALILA	0000000690096000	92755262716	0007 - BANCOLOMBIA	2.277.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CERON BELTRAN FREDY ALEXANDER	0000000181303590	45346819158	0007 - BANCOLOMBIA	3.069.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORAL ESTRADA YALILE	0000000273622010	92795936329	0007 - BANCOLOMBIA	3.069.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORONADO GIL JULIAN ESTEBAN	0000011524586230	75698555238	0007 - BANCOLOMBIA	3.069.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUACAS SANCHEZ DANIEL STEVEN	0000010853316340	92725318504	0007 - BANCOLOMBIA	266.664,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUERRERO CUELLAR LEANDRO ARBEY	0000000181953360	24068288840	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	3.531.912,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUZMAN RAMIREZ JULIAN DARIO	0000000750710990	07066871821	0007 - BANCOLOMBIA	2.762.099,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KELLY JOHANA IMBACHI DIAZ	0000010602067400	0598000200458958	0013 - BBVA COLOMBIA	2.277.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSCAR GOMEZ SOLARTE	0000011248600080	210690141445	0002 - BANCO POPULAR	759.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PORTILLA ERAZO YUDI VANESSA	0000011248534570	0598000200411890	0013 - BBVA COLOMBIA	2.277.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RæOS CEBALLOS SANDRA LILIANA	0000000273564260	92727413440	0007 - BANCOLOMBIA	3.069.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO