BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

07/Oct/24 17:11:04

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	13-09-2024	Nombre Fichero:	AGCONTRA13SEPT24
Referencia:	DVP 16/09/2024	Órdenes:	14
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	45.253.100,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADARVE TATIANA VANESSA	0000010100980680	03138632919	0007 - BANCOLOMBIA	1.980.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANDRADE MARTINEZ BLANCA MIRTHA	0000000593956570	45346556947	0007 - BANCOLOMBIA	2.831.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAICEDO VALENCIA MARCI LEIDY	0000011248488400	0598000200272078	0013 - BBVA COLOMBIA	2.376.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CERON BELTRAN FREDY ALEXANDER	0000000181303590	45346819158	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORAL ESTRADA YALILE	0000000273622010	92795936329	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORONADO GIL JULIAN ESTEBAN	0000011524586230	479030175658	0040 - BANCO AGRARIO	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDIER FERNANDO GARCIA GARCIA	0000011248626640	230690162326	0002 - BANCO POPULAR	2.376.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUERRERO CUELLAR LEANDRO ARBEY	0000000181953360	24068288840	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	3.663.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEMUS ROSERO CARLOS ALBERTO	0000000077331870	0598000200335834	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEVEL EDUARDO ESTRADA RANGEL	0000010752946040	45568094631	0007 - BANCOLOMBIA	7.217.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OBEID CORONADO YULIZA MARIA	0000011006822220	0826000200397267	0013 - BBVA COLOMBIA	2.831.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSA ESTHER LUNA SOSSA	0000000274747480	0598000200253599	0013 - BBVA COLOMBIA	2.376.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SIERRA RAMIREZ DIEGO	0000011105810860	0598000200002084	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SOSSA ERAZO CAROLINA	0000011248510270	45114064509	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO