BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

20/Dec/24 14:59:31

Información del fichero

Referencia:	20/12/2024.NOM	Tipo de Orden:	NOM
Archivo:	PROVEEDROES VARIO	Clave:	PASCUAL NOMINA
Fecha de proceso:	20/12/2024	Nombre:	Inst Tecnologico Pascual Bravo
Cuenta a debitar:	CC - 00130299000100179937	Importe Total:	388.715.167,55
Ordenes:	16	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000009006947887	DISTILLED	1 Abono/cargo cuenta	00719926231	N/A	10.679.621,00
0000008360007571	CONTRUCTODO	1 Abono/cargo cuenta	69375401266	N/A	23.231.657,00
0000008909807562	JARDIN BOTANICO	1 Abono/cargo cuenta	10072459140	N/A	5.461.285,00
0000009003614772	ING LATAM	1 Abono/cargo cuenta	05247869582	N/A	37.363.725,00
0000008305092161	EVALUA	1 Abono/cargo cuenta	212000630656	N/A	117.721.656,00
0000009009697262	VALOR MAS	1 Abono/cargo cuenta	409815123	N/A	10.224.196,00
0000008110067623	TELEMEDELLIN	1 Abono/cargo cuenta	400833513	N/A	5.438.986,14
0000008110314964	COOMULTRANSCON	1 Abono/cargo cuenta	93318215512	N/A	3.071.059,00
0000009009697262	VALOR MAS	1 Abono/cargo cuenta	409815123	N/A	4.584.439,00
0000008110314964	COOMULTRANSCON	1 Abono/cargo cuenta	93318215512	N/A	4.845.025,00
0000009016668761	INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA	1 Abono/cargo cuenta	61400004152	N/A	31.305.912,00
0000008909034079	SURAMERICANA	1 Abono/cargo cuenta	00306041444	N/A	217.982,00
0000009006947887	DISTILLED	1 Abono/cargo cuenta	00719926231	N/A	10.679.621,00
0000009006947887	DISTILLED	1 Abono/cargo cuenta	00719926231	N/A	10.679.621,00
0000008300996869	CENTRO COLOMBIANO DERECHOS REPOGRAFI	1 Abono/cargo cuenta	26507005560	N/A	6.734.030,00
0000009006447575	GOVAL COLOMBIA	1 Abono/cargo cuenta	0223000100004128	N/A	106.476.352,41