BBVA
Net Cash

# Detalle Fichero

20/Feb/25 17:33:56

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | PROVEEDORES | Cuenta de Cargo: | CC - 00130598000100097194 |
| F.de proceso: | 17-02-2025 | Nombre Fichero: | AGCONTRA17FEB25 |
| Referencia: | DVP 18/02/2025 | Órdenes: | 4 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 7.738.500,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASTIDAS RIVERA REYNEL NOLBERTO | 0000000181299190 | 0598000200467876 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 1.197.900,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| GALLON VIVEROS ANGELA SOFIA | 0000010185110860 | 92787197096 | 0007 - BANCOLOMBIA | 1.197.900,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| GUERRERO CUELLAR LEANDRO ARBEY | 0000000181953360 | 79376328 | 0809 - NU | 2.075.700,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ROSERO GOMEZ DEICY YOHANA | 0000000690087440 | 0598000200336618 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 3.267.000,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |