BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

13/Jan/25 11:29:02

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	26-12-2024	Nombre Fichero:	AGCONTR26DIC24
Referencia:	DVP 27/12/2024	Órdenes:	33
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	113.411.100,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AGUDELO OBANDO LORENA	0000000303513380	0598000200195089	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANACONA DIAZ NIXON CAMILO	0000011248641500	0598000200410413	0013 - BBVA COLOMBIA	5.659.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANDRADE MARTINEZ BLANCA MIRTHA	0000000593956570	45346556947	0007 - BANCOLOMBIA	1.415.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
APRAEZ APRAEZ CAMILO ANDRES	0000011248658110	92752307905	0007 - BANCOLOMBIA	4.247.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
APRAEZ CUATINDIOY ANGELA DALILA	0000000690096000	92755262716	0007 - BANCOLOMBIA	712.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
APRAEZ CUATINDIOY FAVIAN OSVALDO	0000000181287430	43254383172	0007 - BANCOLOMBIA	2.310.001,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARTEAGA GELPUD CATHERYN JULIETH	0000010853380800	88181134075	0007 - BANCOLOMBIA	4.247.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARDENAS CERON LORENZA DE JESUS	0000000690054150	13128249089	0007 - BANCOLOMBIA	2.574.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CASANOVA RUEDA MAICON FREYDER	0000000181304120	92727413717	0007 - BANCOLOMBIA	4.247.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDIER FERNANDO GARCIA GARCIA	0000011248626640	230690162326	0002 - BANCO POPULAR	3.088.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESPA#A LOPEZ LIDA MINGLAY	0000000411825290	479030127068	0040 - BANCO AGRARIO	2.286.900,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GOMEZ SOLARTE OSCAR HARVEY	0000011248600080	210690141445	0002 - BANCO POPULAR	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUACAS SANCHEZ DANIEL STEVEN	0000010853316340	92725318504	0007 - BANCOLOMBIA	1.451.999,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUARAMA OTERO JOSE REIMUNDO	0000000974729280	07431637701	0007 - BANCOLOMBIA	4.247.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

GUERRERO BASTIDAS JHON JAIRO	0000000181254300	92776016014	0007 - BANCOLOMBIA	1.980.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LASSO MELO DIEGO FERNANDO	0000011248559040	0598000200430098	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEMUS ROSERO CARLOS ALBERTO	0000000077331870	0598000200335834	0013 - BBVA COLOMBIA	5.553.900,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUCERO LOPEZ CAMILA ALEJANDRA	0000010265654760	14113887894	0007 - BANCOLOMBIA	3.663.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOGOLLON CUADROS ERIKA ROCIO	0000000377207180	03137694350	0007 - BANCOLOMBIA	5.464.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOSQUERA TAQUEZ MARGARITA ROSA	0000011243149510	88123339830	0007 - BANCOLOMBIA	7.514.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OBEID CORONADO YULIZA MARIA	0000011006822220	0826000200397267	0013 - BBVA COLOMBIA	1.415.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEREZ VILLOTA MARTHA JUDITH	0000000690078910	230690821038	0002 - BANCO POPULAR	3.960.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PORTILLA GOMEZ LENCY ANNABELL	0000000690150440	0598000200237592	0013 - BBVA COLOMBIA	1.524.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIASCOS SALCEDO ADRIAN ANTONIO	0000011202178200	479013014888	0040 - BANCO AGRARIO	4.247.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIOS CEBALLOS SANDRA LILIANA	0000000273564260	92727413440	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSERO VALLEJO FRANCISCO JAVIER	0000000181238820	500802004812	0002 - BANCO POPULAR	712.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SALAZAR SALAZAR RICHARD JAIRO	0000000181312180	0598000200256931	0013 - BBVA COLOMBIA	3.465.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SALCEDO HERNAN JAVIER	0000000974711900	230445110638	0002 - BANCO POPULAR	3.088.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SAMBONI PEDROSA ENNIS YECENIA	0000010599015270	03219766469	0007 - BANCOLOMBIA	4.247.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SOLARTE CORDOBA JOSE GUILLERMO	0000000181289430	91212831153	0007 - BANCOLOMBIA	7.514.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TEJADA LUCERO WILSON YASSMANY	0000000181476380	0221000200061682	0013 - BBVA COLOMBIA	1.663.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TISOY JACANAMEJOY ALEX EDUARDO	0000011215078820	24125317317	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	4.752.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALLEJOS ASCUNTAR JOSE MARCELO	0000000181236710	479030098963	0040 - BANCO AGRARIO	3.088.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO