BBVA Net Cash

Detalle Fichero

05/Nov/24 10:08:24

Información del fichero

Clave Empresa:	ICBF1254	Cuenta de Cargo:	AH - 00130266000200002566
F.de proceso:	30-10-2024	Nombre Fichero:	S 601 RURAL OCT
Referencia:	DVP 31/10/2024	Órdenes:	40
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	81.003.985,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALBA GIRALDO	0000000394416650	00528409741	0007 - BANCOLOMBIA	1.769.165,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA GARCIA	0000000438520450	31185477561	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CATHERINE OSORIO	0000010445066600	64283210918	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CELENY HINCAPIE	0000000438226410	50300036659	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANIELA HENAO	0000010427746290	50875006077	0007 - BANCOLOMBIA	2.975.072,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA HERNANDEZ	0000010427708080	50319511838	0007 - BANCOLOMBIA	2.975.072,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA MAZO	0000000219922190	36258461988	0007 - BANCOLOMBIA	2.975.072,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA QUINTERO	0000010427662790	24125893758	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	1.496.995,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA VELASQUEZ	0000000325633040	03117529148	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA ZAPATA	0000010015087600	03116309852	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DICKINSON MONTOYA	0000000987097330	0550488440937438	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.912.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DUVERLENIS GONZALEZ	0000010015096260	03215688538	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ELI CORREA	0000010441216870	50300022828	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ELIANA USMA	0000010354301700	00268456325	0007 - BANCOLOMBIA	3.686.910,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EVELIN GARCIA	0000010017797960	61390882041	0007 - BANCOLOMBIA	1.920.248,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GLORIA ALVAREZ	0000000325620390	13206124585	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GLORIA CIFUENTES	0000000325555300	50388465520	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JAIDYRIS ANICHARICO	0000010473401770	64247530621	0007 - BANCOLOMBIA	2.451.820,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

JIMENA BAENA	0000010076259240	50331922037	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOHN GARCES	0000000986988140	31189685818	0007 - BANCOLOMBIA	1.782.419,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOHN MEJIA	0000000152967720	414842049163	0040 - BANCO AGRARIO	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JULIAN MONSALVE	0000012147486110	91200092355	0007 - BANCOLOMBIA	2.188.492,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA GRANDA	0000010372676080	50376092175	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA POSADA	0000010427676410	50357766351	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY MAZO	0000010074400260	00205478566	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LILIANA LOPERA	0000000218155460	31659450707	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.477,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LINA CARDENAS	0000010372663650	03225293289	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.478,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ BALVIN	0000000218166400	31189287898	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ JARAMILLO	0000000218124160	31100010404	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.477,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA JIMENEZ	0000000438516370	414822014037	0040 - BANCO AGRARIO	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NATALIA MONSALVE	0000000221937640	03232871491	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NATALY CARDENAS	0000010427675220	03045213459	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NUBIA MORALES	0000000218118710	50333787269	0007 - BANCOLOMBIA	3.502.253,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROLANDO RODRIGUEZ	0000010237243490	50352198029	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA PALACIO	0000000325629670	50388458591	0007 - BANCOLOMBIA	2.821.073,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA GONZALEZ	0000010427650840	50340797342	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA PEREZ	0000010445090390	64200011668	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SOLMIRA HERNANDEZ	0000000218188860	03105023098	0007 - BANCOLOMBIA	1.356.934,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TATIANA CORDOBA	0000010204452590	37187968144	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YANY PEREZ	0000000322298510	64260699715	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO