BBVA Net Cash

# Detalle Fichero

04/Dec/24 14:17:36

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | ICBF1254 | Cuenta de Cargo: | AH - 00130266000200002566 |
| F.de proceso: | 28-11-2024 | Nombre Fichero: | S_601_NOVIEMBRE |
| Referencia: | DVP 29/11/2024 | Órdenes: | 45 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 87.199.581,00 |

| 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 | 199.601,00 | 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 |
| ESTEFANIA JARAMILLO | 0000010014981450 | 03104039517 | 0007 - BANCOLOMBIA | 1.630.258,00 | 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 |
| JESICA ARANGO | 0000010372667720 | 50391194774 | 0007 - BANCOLOMBIA | 2.322.549,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| JESICA ARANGO | 0000010372667720 | 50391194774 | 0007 - BANCOLOMBIA | 1.773.612,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| JOHN GARCES | 0000000986988140 | 31189685818 | 0007 - BANCOLOMBIA | 1.782.419,00 | 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 CHAVARRIA | 0000000219918280 | 31048018834 | 0007 - BANCOLOMBIA | 2.322.569,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MARIA CHAVARRIA | 0000000219918280 | 31048018834 | 0007 - BANCOLOMBIA | 1.356.458,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MARIA JARAMILLO | 0000000325643230 | 10697137504 | 0007 - BANCOLOMBIA | 1.670.922,00 | 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 |
| ROLANDO RODRIGUEZ | 0000010237243490 | 50352198029 | 0007 - BANCOLOMBIA | 752.427,00 | 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 |
| SULAY GRANDA | 0000010015110080 | 3137275159 | 0507 - BANCO NEQUI | 1.780.699,00 | 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 |
| YOLIMA ZAPATA | 0000010450795320 | 50359326910 | 0007 - BANCOLOMBIA | 1.670.922,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |