BBVA Net Cash

Detalle Fichero

12/Dec/24 14:30:29

Información del fichero

Clave Empresa:	ICBF1254	Cuenta de Cargo:	AH - 00130266000200002566
F.de proceso:	03-12-2024	Nombre Fichero:	S_601_NOVIEMB_L2
Referencia:	DVP 04/12/2024	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.430.492,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JIMENA BAENA	0000010076259240	50331922037	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOHN MEJIA	0000000152967720	414842049163	0040 - BANCO AGRARIO	1.938.497,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA PALACIO	0000000325629670	50388458591	0007 - BANCOLOMBIA	2.821.073,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO