BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

15/Sep/25 16:59:27

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	12-09-2025	Nombre Fichero:	AG1VIERNES12SEPT
Referencia:	DVP 15/09/2025	Órdenes:	10
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	30.729.600,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANDRADE MARTINEZ BLANCA MIRTHA	0000000593956570	0598000200410819	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BASTIDAS RIVERA REYNEL NOLBERTO	0000000181299190	0598000200467876	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CERON BELTRAN FREDY ALEXANDER	0000000181303590	45346819158	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CIFUENTES CORTES DANILO	0000000771946550	92768881857	0007 - BANCOLOMBIA	2.138.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DELGADO MONTENEGRO YENCI LILIANA	0000000411704350	0882000200011943	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESPA#A LOPEZ LIDA MINGLAY	0000000411825290	479030127068	0040 - BANCO AGRARIO	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALEZ DELGADO OSCAR FERNANDO	0000011248559290	500806471201	0002 - BANCO POPULAR	2.059.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUERRERO CUELLAR LEANDRO ARBEY	0000000181953360	79376328	0809 - NU	3.663.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ VARGAS OSCAR JULIAN	0000000832158300	45322564256	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TRUJILLO LOPEZ JUAN GUILLERMO	0000010184418400	27391379403	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO