BBVA Net Cash

Detalle Fichero

01/Jul/25 16:14:35

Información del fichero

Clave Empresa:	CTO5892025SONSO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130198000200006871
F.de proceso:	26-06-2025	Nombre Fichero:	OMINAEIC589JUNIO
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	24
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	63.192.705,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANA MARIA SANCHEZ ORTIZ	0000010017561250	67238590407	0007 - BANCOLOMBIA	2.490.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGELICA OROZCO OCAMPO	0000000434643980	67296352061	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	R20 CUENTA NO HABILITADA PARA RECIBI
ANLLY SOFIA ALVAREZ VASQUEZ	0000010075058510	67250903844	0007 - BANCOLOMBIA	1.494.205,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAROLINA CARDONA RESTREPO	0000010479672010	67200017568	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAROLINA GALVIS GIRALDO	0000010479710150	67236942411	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CLAUDIA VIVIANA VALENCIA VALENCIA	0000010479691030	02471415921	0007 - BANCOLOMBIA	3.860.535,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANIELA NARANJO CIFUENTES	0000010479718120	67284514111	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA MARIA VALENCIA HENAO	0000010479687120	67218902836	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DORA LUZ VALENCIA FRANCO	0000010479680190	67268298689	0007 - BANCOLOMBIA	2.490.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FANNY MARCELA BLANDON GRISALES	0000010479652010	91200944459	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GERALDINE VALENCIA PEREZ	0000010074029110	02473500607	0007 - BANCOLOMBIA	2.490.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HAROLD STIVENSON VALENCIA V	0000010479718110	41290868911	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IDERALDA CARDONA GIRALDO	0000010479724640	67212061619	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KATHERINE SALAZAR OCAMPO	0000010479731440	67285133189	0007 - BANCOLOMBIA	2.490.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

LEIDY YULIANA HENAO HENAO	0000010479681580	67214249411	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LESLY STEFANY OSORIO OSORIO	0000010479731360	67265472491	0007 - BANCOLOMBIA	2.490.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARCELA GRISALES BETANCUR	0000010479667770	67294211516	0007 - BANCOLOMBIA	2.490.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CARMONA	0000010003118740	67267750707	0007 - BANCOLOMBIA	1.162.159,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA MONICA VERA MARIN	0000000434641480	67238390050	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONICA LILIANA LOAIZA CASTANO	0000010479654370	67208641147	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONICA TATIANA GOMEZ CASTANEDA	0000010479718440	67276640248	0007 - BANCOLOMBIA	2.490.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NINFA OSPINA NARANJO	0000010479685330	67208812901	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAULA ANDREA VASQUEZ RENDON	0000010366013990	10065399484	0007 - BANCOLOMBIA	3.542.000,00	Abono/Cargo cuenta	R20 CUENTA NO HABILITADA PARA RECIBI
SANDRA VIVIANA MANRIQUE HENAO	0000010479682950	67297641040	0007 - BANCOLOMBIA	2.746.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO