



Detalle Fichero

31/Dec/25 14:49:23

Información del fichero

Clave Empresa:	RECURSOSPROPIOS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	23-12-2025	Nombre Fichero:	RCHIV25923DIC13E
Referencia:	DVP 24/12/2025	Órdenes:	13
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	31.225.234,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO	
AGUDELO OBANDO LORENA	0000000303513380	0598000200195089	0013 - BBVA COLOMBIA	3.811.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
ANDRADE MARTINEZ BLANCA MIRTHA	0000000593956570	0598000200410819	0013 - BBVA COLOMBIA	2.069.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
APRAEZ CUATINDIOY ANGELA DALILA	0000000690096000	92755262716	0007 - BANCOLOMBIA	2.296.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
APRAEZ CUATINDIOY FAVIAN OSVALDO	0000000181287430	43254383172	0007 - BANCOLOMBIA	2.194.499,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
BURGOS ERAZO JHON JAIRO	0000000181310470	92707101468	0007 - BANCOLOMBIA	3.465.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
GONZALEZ DELGADO OSCAR FERNANDO	0000011248559290	500806471201	0002 - BANCO POPULAR	310.835,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
GUACAS SANCHEZ DANIEL STEVEN	0000010853316340	92725318504	0007 - BANCOLOMBIA	1.504.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
IMBACHI DIAZ KELLY JOHANA	0000010602067400	0598000200458958	0013 - BBVA COLOMBIA	1.504.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
MU#OZ MELENDEZ SEBASTIAN	0000010617558690	92758082107	0007 - BANCOLOMBIA	2.504.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
OBEID CORONADO YULIZA MARIA	0000011006822220	0826000200397267	0013 - BBVA COLOMBIA	2.069.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
QUINTERO ORDO#EZ JHULITZA VALENTINA	0000010069616270	92747872033	0007 - BANCOLOMBIA	2.376.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
RUIZ NAVARRO LUIS FERNANDO	0000000181266850	0598000200005960	0013 - BBVA COLOMBIA	3.158.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓
SOLIS ENRIQUEZ FRANCISCO JAVIER	0000000181286630	92799809992	0007 - BANCOLOMBIA	3.960.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO	✓