BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

02/Jan/26 15:11:44

Información del fichero

Clave Empresa:	RECURSOSPROPIOS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	30-12-2025	Nombre Fichero:	RCHIVOPLANO276
Referencia:	DVP 02/01/2026	Órdenes:	10
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	29.830.375,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BEDOYA CAICEDO MARIA CAMILA	0000011248573120	0598000200389310	0013 - BBVA COLOMBIA	4.752.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESPA#A LOPEZ LIDA MINGLAY	0000000411825290	479030127068	0040 - BANCO AGRARIO	2.613.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUERRERO CUELLAR LEANDRO ARBEY	0000000181953360	79376328	0809 - NU	3.540.899,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPEZ VILLACORTE NEYRA NELLY	0000000690081560	0598000200395747	0013 - BBVA COLOMBIA	2.940.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUNA SOSSA ROSA ESTHER	0000000274747480	0598000200253599	0013 - BBVA COLOMBIA	2.376.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEDINA DE LA CRUZ CARMEN EMILIA	0000011233068840	0726000200270176	0013 - BBVA COLOMBIA	2.395.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NARVAEZ RODRIGUEZ ESPERANZA	0000010856870610	3146555625	0507 - BANCO NEQUI	5.336.100,00	Abono/Cargo cuenta	R33 VALOR ACUMULADO SUPERA EL LIMITE
PEREZ VILLOTA MARTHA JUDITH	0000000690078910	230690821038	0002 - BANCO POPULAR	2.296.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RODRIGUEZ BRAVO BRAYAN ARLEY	0000011248651330	3143299528	0507 - BANCO NEQUI	2.504.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TEJADA LUCERO WILSON YASSMANY	0000000181476380	0221000200061682	0013 - BBVA COLOMBIA	1.074.176,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO