BBVA Net Cash

Detalle Fichero

06/Sep/24 09:39:13

Información del fichero

Clave Empresa:	BBVAITM3327	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200013409
F.de proceso:	04-09-2024	Nombre Fichero:	PPROVV1 0409
Referencia:	DVP 05/09/2024	Órdenes:	10
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	278.904.360,46

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
FREDY ALBERTO GUTIERREZ	0000000134974350	01844537634	0007 - BANCOLOMBIA	18.968.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	0000008605173954	083072256	0001 - BANCO DE BOGOTA	4.949.007,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRUPO EDS AUTOGAS S.AS	0000009004597375	0500000100010459	0013 - BBVA COLOMBIA	906.654,24	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRUPO EDS AUTOGAS S.AS	0000009004597375	0500000100010459	0013 - BBVA COLOMBIA	1.321.730,63	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRUPO EDS AUTOGAS S.AS	0000009004597375	0500000100010459	0013 - BBVA COLOMBIA	1.504.793,35	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSMOTECH S.A.S	0000009011140134	01982178840	0007 - BANCOLOMBIA	5.341.017,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA SAS	0000008300054481	03100054701	0007 - BANCOLOMBIA	1.165.602,84	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A .	0000008909092972	52725610564	0007 - BANCOLOMBIA	76.406.983,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SERTECOPY SAS	0000008305130391	27282626484	0007 - BANCOLOMBIA	121.420.907,62	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUI	0000009018466016	60900002329	0007 - BANCOLOMBIA	46.918.864,78	Abono/Cargo cuenta	R17 IDENTIFICACION INCORRECTA