BBVA Net Cash

Detalle Fichero

01/Oct/24 13:14:01

Información del fichero

Clave Empresa:	BBVAITM3327	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200013409
F.de proceso:	27-09-2024	Nombre Fichero:	PPROVV4 2709
Referencia:	DVP 30/09/2024	Órdenes:	15
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	644.617.932,20

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ACUAZUL LTDA	0000009000391184	01223469779	0007 - BANCOLOMBIA	1.405.480,15	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALBORAUTOS SAS	0000008002402584	390050706	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	389.172.412,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E IND	0000008002016487	66503759270	0007 - BANCOLOMBIA	740.696,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E IND	0000008002016487	66503759270	0007 - BANCOLOMBIA	318.846,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASOCIACION MUTUALISTA ENLACES & ENLA	0000009001312289	501031116	0052 - BANCO AV VILLAS	4.469.566,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARMENAGRO S.A.S	0000009013464773	54000002485	0007 - BANCOLOMBIA	4.914.092,21	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARMENAGRO S.A.S	0000009013464773	54000002485	0007 - BANCOLOMBIA	5.535.606,04	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO	0000000082728943	023128689	0006 - BANCO CORPBANCA	59.445.148,17	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SI	0000008903029887	440045938	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	112.769,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SI	0000008903029887	440045938	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	4.630.976,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	0000008605173954	03301022904	0007 - BANCOLOMBIA	4.612.192,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IMPORT RZ S.A.S	0000009004266003	55669856902	0007 - BANCOLOMBIA	76.937.894,86	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS	0000009005828544	108900340978	0051 - BANCO DAVIVIENDA	21.859.723,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
P &J CONSULTORES S.AS	0000009012063023	61600000179	0007 - BANCOLOMBIA	32.298.117,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUI	0000009015504986	60900002329	0007 - BANCOLOMBIA	38.164.412,97	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO