BBVA Net Cash

Detalle Fichero

15/Nov/24 08:26:37

Información del fichero

Clave Empresa:	BBVAITM3327	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200013409
F.de proceso:	13-11-2024	Nombre Fichero:	PPRVV3 1311v2
Referencia:	DVP 14/11/2024	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	518.623.473,36

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
SERVISEL S.A.S.	0000009002237848	52743188743	0007 - BANCOLOMBIA	10.962.785,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SUMIVAC S.A.S.	0000008305142448	43132238490	0007 - BANCOLOMBIA	8.089.612,30	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SVAIT S.A.S	0000008110186301	29811688014	0007 - BANCOLOMBIA	287.939.177,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUI	0000009015504981	60900002329	0007 - BANCOLOMBIA	211.631.899,06	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO