BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Nov/22 08:43:54

Información del fichero

Clave Empresa:	HOGARES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130392000200265880
F.de proceso:	31-10-2022	Nombre Fichero:	RATITUD OCTUBR 2
Referencia:	DVP 01/11/2022	Órdenes:	36
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	91.303.309,70

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
Ana Astrid Samper Garcia	0000000519802680	0850000200219890	0013 - BBVA COLOMBIA	1.935.094,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Ana Lucia Parrado Mendez	0000000520623410	0143000200311074	0013 - BBVA COLOMBIA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Angela Esperanza Perez Barajas	0000000527902110	441582012	0001 - BANCO DE BOGOTA	4.055.388,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Angela Marõa Rico Pinilla	0000000528232240	91214956786	0007 - BANCOLOMBIA	4.055.388,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Cindy Paola Castro Ospino	0000010043747660	542731075	0052 - BANCO AV VILLAS	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Cristian Fernando Cristancho Crista	0000010239294980	0908000200123193	0013 - BBVA COLOMBIA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Diego Andres Nova Dõaz	0000010160695750	62791763318	0007 - BANCOLOMBIA	4.055.388,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Disneyla Diaz Cadena	0000000379438760	0142000200315043	0013 - BBVA COLOMBIA	4.772.884,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Fernando Rengifo Qui¦onez	0000000804259450	327224580	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Francy Johana Uribe Lopez	0000010238666700	0175000200620921	0013 - BBVA COLOMBIA	4.055.388,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Helver Esneider Albarado Ramirez	0000010245637250	088711242	0052 - BANCO AV VILLAS	1.935.094,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Heriberto Barbosa Ortiz	0000000139544940	24102273553	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Irleys Judith Vega Jaramillo	0000010850395380	0079000200241493	0013 - BBVA COLOMBIA	1.248.447,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Jenifer Andrea Fajardo Orozco	0000010706071470	0180000200423600	0013 - BBVA COLOMBIA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Johanna Lopez Rojas	0000010160471910	0570466170015575	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.055.388,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Johanna Moreno Vera	0000000527010810	0908000200123136	0013 - BBVA COLOMBIA	1.935.094,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Juliana Katherine Castro Benavidez	0000010124490950	91212330618	0007 - BANCOLOMBIA	4.055.388,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Jury Andrea Perez Rubio	0000011181225560	99659410555	0007 - BANCOLOMBIA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Karen Viviana Algarra Lopez	0000010737056730	550488417935001	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Kimberly Johanna Ospina Quiroga	0000010311722400	004622034183	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	686.646,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Lady Yuliana Morta Suarez	0000010736875110	4670198995	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Luisa Fernanda Sanchez Perez	0000000531772450	0570473870211868	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Luz Celis Pajaro Marimon	0000000509390030	0392000200267704	0013 - BBVA COLOMBIA	1.935.094,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Manuel Santos Caderon Trujillo	0000000176531920	24043325858	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Martha Enith Garzon Pulido	0000000397251830	542730713	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	R03 CUENTA NO ABIERTA
Martha Fernanada Jimenez Gonzalez	0000000527714530	0392000200245726	0013 - BBVA COLOMBIA	4.055.388,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Mary Luz Moque Moya	0000010336833030	0086000200206794	0013 - BBVA COLOMBIA	1.935.094,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Maylin Dayhana Nemeguen Lozada	0000010265626130	0908000200145998	0013 - BBVA COLOMBIA	1.747.827,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Rene Alejandro Pamo Plata	0000010154345610	612012488	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Richard Yesid Carrillo Ortiz	0000010937463500	24084263906	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Rosa Idalides Vega Arteaga	0000000522428160	450220744	0001 - BANCO DE BOGOTA	1.936.099,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Sandra Milena Morales Marroquin	0000000523160140	0392000200267712	0013 - BBVA COLOMBIA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Sandra Paola Ramos Castro	0000011056733360	230033143405	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	R04 CUENTA NO EXISTE
Sandra Patricia Linares Martinez	0000000524449080	05391609804	0007 - BANCOLOMBIA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Yulieth Paola Vega Jaramillo	0000010679300000	0908000200123177	0013 - BBVA COLOMBIA	1.935.094,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Zoraida Dõaz Pardo	0000000523726190	0633000200128996	0013 - BBVA COLOMBIA	2.272.951,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Nov/22 09:58:27

Información del fichero

Referencia:	PAP 02112022	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	REPROCESO GRATITUD	Clave:	HOGARES
Fecha de proceso:	02/11/2022	Nombre:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Cuenta a debitar:	AH - 00130392000200265880	Importe Total:	4.545.902,00
Ordenes:	2	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000397251830	Martha Enith Garzonn Pulido	1 Abono/cargo cuenta	542730713	N/A	2.272.951,00
0000011056733360	Sandra Paola Ramos Castro	1 Abono/cargo cuenta	230033143405	N/A	2.272.951,00