BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Mar/26 15:23:35

Información del fichero

Clave Empresa:	RECURSOSPROPIOS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	24-03-2026	Nombre Fichero:	RCHIVOPL31
Referencia:	DVP 25/03/2026	Órdenes:	6
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	21.780.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BURGOS ERAZO JHON JAIRO	0000000181310470	92707101468	0007 - BANCOLOMBIA	4.158.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESPA#A LOPEZ LIDA MINGLAY	0000000411825290	479030127068	0040 - BANCO AGRARIO	3.762.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALEZ DELGADO OSCAR FERNANDO	0000011248559290	500806471201	0002 - BANCO POPULAR	2.772.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEDINA DE LA CRUZ CARMEN EMILIA	0000011233068840	0726000200270176	0013 - BBVA COLOMBIA	3.762.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
QUENGUAN DELGADO JUAN JOSE	0000010538540290	62306972508	0007 - BANCOLOMBIA	3.762.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RUANO NAVARRO FRANCISCO NORBERTO	0000000181266140	0598000200249225	0013 - BBVA COLOMBIA	3.564.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO