



Net Cash

Detalle Fichero

27/Mar/26 11:45:48

Información del fichero

Clave Empresa:	RECURSOSPROPIOS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194 ✓
F.de proceso:	24-03-2026	Nombre Fichero:	RCHIVOPL28
Referencia:	DVP 25/03/2026	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	24.091.265,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CORDOBA CASTRO ANDRES FABIAN	0000010184343320	45321640862	0007 - BANCOLOMBIA	14.022.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO ✓
DISTRIBUCIONES OXI-RAMOS SAS	0000009012441297	92700002892	0007 - BANCOLOMBIA	2.476.124,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EVAL INGENIERIA SAS	0000009007047985	79021045191	0007 - BANCOLOMBIA	7.593.141,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO