BBVA Net Cash

Detalle Fichero

28/May/26 15:54:38

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDOR	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200001586
F.de proceso:	25-05-2026	Nombre Fichero:	roveedores 25 ma
Referencia:	DVP 26/05/2026	Órdenes:	12
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	69.358.596,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CESAR ANDRES ARANGO BENITEZ	0000000812518800	10873076061	0007 - BANCOLOMBIA	3.295.204,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COOPERATIVA LEON XIII LTDA	0000008909049454	10092690376	0007 - BANCOLOMBIA	95.552,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRAN IMAGEN SAS	0000008300231782	59236336558	0007 - BANCOLOMBIA	1.086.395,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE	0000009004251290	01090819131	0007 - BANCOLOMBIA	13.684.294,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN CARLOS COSSIO GIRALDO	0000000985613348	63026199	0012 - GNB SUDAMERIS	1.666.742,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LA POINT	0000009008627611	61645316939	0007 - BANCOLOMBIA	498.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LA POINT	0000009008627611	61645316939	0007 - BANCOLOMBIA	12.973.131,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
M7 DOC	0000009016314641	34200003522	0007 - BANCOLOMBIA	1.540.259,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTHA OFELIA RIOS CHAVARRIAGA	0000000429673870	10110094921	0007 - BANCOLOMBIA	1.623.088,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAGINA 1 COMUICACIONES SAS	0000009005524622	60600002823	0007 - BANCOLOMBIA	872.275,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PANAMERICANA OUTSOURCING	0000008300776556	17406862171	0007 - BANCOLOMBIA	11.048.767,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SINERGY LOWELLS	0000008300780901	17300011559	0007 - BANCOLOMBIA	20.974.889,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO