



12

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	MERY FERRE	17-04-2026	18:07:24	1

REFERENCIA: 17/04/2026.PAP

DATOS DEL EMISOR:

Clave: PROVEEDORES8848 Fecha de Proceso: 17-04-2026
 Número Identificación: 0000008460001624 Tipo Identificación: 03 - N.I.T
 Nombre: INSTITUCION SANTA TERESA
 Cuenta a debitar: 00130726000100028848

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Número Identificación: 0000009012660659 Tipo Identificación: 03 - N.I.T
 Nombre: FERROMATERIALES LA 25 SAS
 E-Mail:
 Dirección 1: PUERTO ASIS
 Dirección 2:
 Importe: 5.636.226,00 COP Forma Pago: 1 - Abono/Cargo cuenta
 Tipo Cuenta: 00 - Banco: 13
 Cuenta: 0726000100018948
 Fecha Límite Vencimiento:
 Concepto1: 5403210600000000
 Concepto2:
 Concepto3:
 Concepto4:
 Concepto5:
 Concepto6:
 Concepto7:
 Concepto8:
 Concepto9:
 Concepto10:
 Concepto11:
 Concepto12:
 Concepto13:
 Concepto14:
 Concepto15:
 Concepto16:
 Concepto17:
 Concepto18:
 Concepto19:
 Concepto20:
 Concepto21:
 Concepto22: