BBVA Net Cash

Detalle Fichero

05/Apr/26 20:47:04

Información del fichero

Clave Empresa:	CTO15752026HCB	Cuenta de Cargo:	AH - 00130198000200010711
F.de proceso:	27-03-2026	Nombre Fichero:	MHCB1575MARZO
Referencia:	DVP 27/03/2026	Órdenes:	94
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	148.269.755,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALBORNOZ ARENAS ROSALBINA	0000000667349870	0198000200345050	0013 - BBVA COLOMBIA	1.599.524,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALOMIA ORTIZ MARIA JAZMIN	0000000384718120	0198000200011247	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AMU GARCIA MARIA ALEJANDRA	0000000316009500	0198000200003312	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANCHICO GARCES MIRIAN LUZ	0000000262966530	0984000200073320	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGULO ADVINCULA YENNY ENITH	0000000316023390	0984000200088393	0013 - BBVA COLOMBIA	1.553.264,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGULO ANGULO ANA MIRELLA	0000000384739960	0984000200065466	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGULO ANGULO MARISTELLA	0000000292294280	0198000200006986	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGULO HINESTROZA CLAUDIA PATRICIA	0000011117620080	0198000200007016	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGULO HURTADO JENIFER	0000011115441640	0198000200010014	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGULO MORENO ANA MILENA	0000000384660630	0198000200007033	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGULO RAMOS DELIAMAR	0000000667379340	0984000200073288	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGULO RODRIGUEZ LEYDY YOLANDA	0000010061988670	0198000200007649	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGULO VIDAL MAYRA ANGELICA	0000011118197380	0198000200587644	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGULO ZAMORA FRANNY ESTEFANI	0000012351388570	0563000200309640	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ARBOLEDA CAICEDO DANNY JHOANA	0000000358061440	0984000200015800	0013 - BBVA COLOMBIA	871.164,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS RAMIREZ KATHERIN JHOANA	0000011514428600	0563000200001620	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASPRILLA ARIAS AURELIANA	0000000356200450	0198000200344582	0013 - BBVA COLOMBIA	1.590.764,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASPRILLA MOSQUERA NILSA MARIA	0000000315870890	0198000200589558	0013 - BBVA COLOMBIA	1.561.164,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BANGUERA BONILLA YAMILETH	0000000384725060	0984000200072710	0013 - BBVA COLOMBIA	1.561.164,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BANGUERA GARCES DIALIA PATRICIA	0000000384746240	0563000200291996	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BANGUERA RAMOS SANDRA PATRICIA	0000000384689200	0198000200344673	0013 - BBVA COLOMBIA	1.581.516,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BENAVIDEZ MINA SORANI	0000000292318030	0198000200573321	0013 - BBVA COLOMBIA	1.616.764,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BENITEZ GARCES MARIA PAULA	0000000313855350	0198000200344129	0013 - BBVA COLOMBIA	1.585.739,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BERMUDEZ ANGULO CYNTHIA FARJANY	0000011117457160	0563000200001618	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAICEDO MURILLO JESSICA	0000011117424750	0198000200420929	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAICEDO RENTERIA SOBEIDA	0000000358054030	0984000200015792	0013 - BBVA COLOMBIA	1.344.464,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAICEDO VASQUEZ EMILSEN	0000000667448950	0198000200388456	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CANDELO PALOMINO MARYLUZ	0000000384715280	0198000200587073	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARDENAS CAMPAZ MARIA DEISI	0000000316102490	0198000200344483	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CASTILLO MICOLTA YESENIA	0000000292293300	0984000200073346	0013 - BBVA COLOMBIA	1.588.964,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CASTRO CAICEDO ROSA	0000000292544530	0198000200343519	0013 - BBVA COLOMBIA	1.563.508,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CASTRO CASTILLO NANCY	0000000667346040	0984000200036731	0013 - BBVA COLOMBIA	1.662.073,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COPETE IBARGUEN FENIX GISELY	0000011117710310	0198000200009693	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CUARAN MANGUAY YURANY ALEXANDRA	0000011440324890	0198000200424699	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CUERO CAICEDO MILDRY YELANY	0000011118193170	0198000200011248	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CUERO VASQUEZ MAGALI	0000011117453720	0198000200543464	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CUNDUMI CAICEDO EYLI NAYELI	0000010061885390	0198000200000017	0013 - BBVA COLOMBIA	954.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DELGADO HINESTROZA MARIA MERY	0000000313884090	0198000200344251	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESTUPI#AN CAICEDO SANDRA GISELA	0000000384690640	0198000200003848	0013 - BBVA COLOMBIA	1.561.164,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALEZ ROSERO ANA DELIA	0000000358058920	0984000200015818	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRUESO AMALIA	0000000292293480	0984000200065474	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HINESTROZA PERLAZA LADY KATHERINE	0000011929094130	0198000200001239	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

HURTADO BATIOJA LIBIA MARIA	0000000667481450	0198000200345530	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HURTADO RENTERIA NELSY	0000000292277400	0198000200343360	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORI ORTIZ YANETH	0000000669451270	0198000200543449	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORY OBANDO FANERY	0000011118023780	0198000200001114	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LONGA GRANADOS INGRID YESENIA	0000011117501980	0198000200007063	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPEZ MURILLO AYDA BETTY	0000000315893680	0198000200381360	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEDINA ARENAS JULIETH PAOLA	0000010281888630	0198000200388381	0013 - BBVA COLOMBIA	1.502.364,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENA VALENCIA STEFANY LISETH	0000010062048870	0198000200002755	0013 - BBVA COLOMBIA	1.561.164,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MINA MARTINEZ MONICA PATRICIA	0000010061864390	0198000200345787	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONTANO HOYOS MARA MAYERLIN	0000000315861310	0198000200002548	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MORA MORENO MAYERLIN	0000000384728470	0563000200307255	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MORALES GRANJA MELVIS FERNANDA	0000011117917190	0198000200577843	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOSQUERA CAICEDO INGRID LILIANA	0000011117583410	0198000200007017	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOSQUERA RIASCOS MERY YULIETH	0000011118132320	0198000200008139	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOSQUERA RODALLEGA SANDRA PATRICIA	0000000384743190	0198000200344772	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOSQUERA VARGAS NELLY DOLORES	0000000313857770	0198000200346363	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOSQUERA VENTE MARIBEL	0000000667461690	0198000200347296	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORDO#EZ ARAGON LEIDY JOHANA	0000011117937500	0198000200007000	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORTIZ ANGULO YNDIRA GISELA	0000000384749700	0198000200004776	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PALACIOS ANCHICO NASLY ALEXANDRA	0000010039452090	0198000200007165	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PALACIOS LONGA KATHERINE	0000011117832730	0198000200006995	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PANAME#O VIVEROS SULEIDI	0000011117536520	0198000200389405	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEREA ALBORNOZ FLOR MARIA	0000000316000940	0198000200346397	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
POSSO CABALLERO SOBEIDA	0000000384740270	0198000200007070	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
QUINTERO TORRES YENNY VANESSA	0000010281864930	0198000200004201	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RENTERIA CAICEDO CONNIE	0000011117685830	0198000200007001	0013 - BBVA COLOMBIA	1.607.064,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RENTERIA GARCES LUZ NELLY	0000011929108850	0198000200007240	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RENTERIA VALENCIA LEADY SAMIRA	0000011117743420	0198000200007531	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
REYES LOPEZ CARMEN MELANIA	0000000384655000	0984000200065714	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIASCOS AGUDELO MABEL	0000000316008030	0198000200007020	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

RIASCOS RIASCOS ANA MILE	0000011117593530	0198000200002758	0013 - BBVA COLOMBIA	1.561.164,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIASCOS RIASCOS SONIA MARIA	0000000384732690	0198000200010376	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIVAS MARILUZ	0000000667386220	0198000200345233	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSERO PORTOCARRERO DIANA YISEL	0000000292308810	0198000200343402	0013 - BBVA COLOMBIA	1.550.662,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SALAS CUERO FRANCISCA	0000010061878730	0984000200036574	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SALAS CUERO VICKY	0000010061878800	0125000200094832	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ HURTADO MARIA ANGELICA	0000011117935230	0198000200007024	0013 - BBVA COLOMBIA	1.561.164,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SOLIS ANGULO ROCIO MARCIANA	0000000292308020	0984000200073478	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TORRES COLOMBIA	0000000313863210	0198000200408999	0013 - BBVA COLOMBIA	951.490,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TORRES HURTADO LEIDI TATIANA	0000011117654900	0563000200309707	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TORRES RIASCOS DORA MARIA	0000000313772150	0198000200347262	0013 - BBVA COLOMBIA	1.564.248,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
URBANO LONDO#O MARIA BETTY	0000000313832990	0198000200344046	0013 - BBVA COLOMBIA	1.446.764,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
URBANO SANCHEZ MARISOL	0000000316034210	0198000200581308	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALENCIA ANGULO ESTEFANIA	0000011117992860	0198000200007006	0013 - BBVA COLOMBIA	1.616.764,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALENCIA ARBOLEDA ANA YENCY	0000011117405100	0198000200597247	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALENCIA GARCIA NATALIA	0000011117909270	0198000200002740	0013 - BBVA COLOMBIA	1.128.964,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALENCIA MINA ANYI PAOLA	0000000384718840	0198000200006996	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALENCIA MONCAYO CAROL IVON	0000011117882030	0198000200008439	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALENCIA OTILIA	0000000667377840	0198000200345183	0013 - BBVA COLOMBIA	725.171,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VIVEROS ZAMORA DARLYN TATIANA	0000011484436940	0984000200078675	0013 - BBVA COLOMBIA	1.561.164,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ZAMORA ANGULO YOVANIS	0000000384721140	0984000200065847	0013 - BBVA COLOMBIA	1.644.564,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ZAMORA SALAS ANDREA ESTEFANI	0000011117450480	0198000200011419	0013 - BBVA COLOMBIA	839.148,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO