BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

04/May/23 11:37:35

Información del fichero

Referencia:	04052023.NOM	Tipo de Orden:	NOM
Archivo:	PAGO QUIROGA ABRIL	Clave:	QUIROGACD
Fecha de proceso:	04/05/2023	Nombre:	MULTIETNIAS QUIROGA DIA
Cuenta a debitar:	AH - 00130391000200293719	Importe Total:	17.784.389,00
Ordenes:	22	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000794471720	MAXIMILIANO OSPINA	1 Abono/cargo cuenta	24009196687	N/A	1.169.584,00
0000000808459110	CARLOS MEJIA	1 Abono/cargo cuenta	0472000200129410	N/A	650.138,00
0000010136258410	CRISTHIAN CASTILLO	1 Abono/cargo cuenta	0325000200243400	N/A	1.364.566,00
0000000521935750	GINA AVILA	1 Abono/cargo cuenta	0570008970283415	N/A	1.169.584,00
0000010190940650	JULIAN GONZALEZ	1 Abono/cargo cuenta	15959111836	N/A	650.138,00
0000000529715170	JULIE HOSPITAL	1 Abono/cargo cuenta	24085955330	N/A	650.138,00
0000000530984430	KAREN MARGARITA DE LA OSSA LARIOS	1 Abono/cargo cuenta	24093681849	N/A	606.476,00
0000000794620830	LUIS VILLALBA	1 Abono/cargo cuenta	20936065787	N/A	650.138,00
0000010969575430	LUISA CAMILA GARCIA	1 Abono/cargo cuenta	24093946166	N/A	1.081.805,00
0000000496978930	LUZMILA OSORIO	1 Abono/cargo cuenta	0083000200604900	N/A	606.476,00
0000010244843500	LYNA OLARTE	1 Abono/cargo cuenta	007770288251	N/A	1.169.584,00
0000050057625800	MALIYURI PARRA	1 Abono/cargo cuenta	15400005590	N/A	606.476,00
0000000206865640	MARIELA PRIETO	1 Abono/cargo cuenta	550488404078443	N/A	650.138,00
0000000528303320	MARTHA SALCEDO	1 Abono/cargo cuenta	4792018431	N/A	606.476,00
0000000527375280	NATALIA WILCHES	1 Abono/cargo cuenta	4622039641	N/A	650.138,00
0000000517255650	NELSY JANNET GARCIA	1 Abono/cargo cuenta	0132000200334020	N/A	650.138,00
0000000520166810	NUBIA ESPERANZA MARIN	1 Abono/cargo cuenta	0550488413253953	N/A	650.138,00
0000000794583000	PEDRO IGNACIO BUITRAGO	1 Abono/cargo cuenta	03983537242	N/A	1.169.584,00
0000010230002880	TANIA FORERO	1 Abono/cargo cuenta	38893678759	N/A	1.169.584,00
0000050070178040	YELITZA ARTIGAS	1 Abono/cargo cuenta	15400004453	N/A	606.476,00
0000000574661400	YURIS MARIA MIRANDA	1 Abono/cargo cuenta	24094336368	N/A	606.476,00
0000000281564020	ZENAIDA ROJAS	1 Abono/cargo cuenta	24040248820	N/A	650.138,00

28 04 2023 **606.476**

MICHELL TATIANA AGATON SALINAS

SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Nit: 830.018.406-7

COMPROBANTE DE EGRESO	**15904**

BENEFICIARIO
MICHELL TATIANA AGATON SALINAS

NIT		
1000501770		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Cra 92 b 42 b 32 sur	Bogota D.C	

POR CONCEPTO DE
PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES CONTRATO 6873 DE 2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 28 de abril de 2023	28-abr-23

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESA	EFECTIVO

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES CONTRATO 6873 DE 2023	MICHELL TATIANA AGATON SA	0	606.476
23359501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES CONTRATO 6873 DE 2023	MICHELL TATIANA AGATON SA	606.476	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**606.476**	**606.476**

SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

michell Agatón

CC/NIT

28 04 2023 **606.476**

ORFANERIS DEL CARMEN ARIAS BERTEL

SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Nit: 830.018.406-7

COMPROBANTE DE EGRESO	**15905**

BENEFICIARIO
ORFANERIS DEL CARMEN ARIAS BERTEL

NIT			**POR CONCEPTO DE**
23225413			PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO AUXILIAR DE COCINA CONTRATO 6873 DE 2023
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Cll 56 a sur 79 c 03	Bogota D.C	3115453944	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 28 de abril de 2023	28-abr-23	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESA	EFECTIVO

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO AUXILIAR DE COCINA CONTRATO 6873 DE 2023	ORFANERIS DEL CARMEN ARIA	0	606.476
23359501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO AUXILIAR DE COCINA CONTRATO 6873 DE 2023	ORFANERIS DEL CARMEN ARIA	606.476	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**606.476**	**606.476**

SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

orfanerisArias

CC/NIT

28 04 2023 **606.476**

CARLOS ANDRES PEREZ GARCIA

SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Nit: 830.018.406-7

COMPROBANTE DE EGRESO	**15903**

BENEFICIARIO
CARLOS ANDRES PEREZ GARCIA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
79902523			PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO SERVICIOS GENERALES CONTRATO 6873 DE 2023
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 56 A 130 A 61 INT.AP 50	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 28 de abril de 2023	28-abr-23	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESA	EFECTIVO

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO SERVICIOS GENERALES CONTRATO 6873 DE 2023	CARLOS ANDRES PEREZ GARC	0	606.476
23359501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO SERVICIOS GENERALES CONTRATO 6873 DE 2023	CARLOS ANDRES PEREZ GARC	606.476	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**606.476**	**606.476**

SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

28 04 2023 **650.138**

MARIA PAULA VILLALBA GORDILLO

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Nit: 830.018.406-7

COMPROBANTE DE EGRESO	**15902**

BENEFICIARIO
MARIA PAULA VILLALBA GORDILLO

NIT		
1030686229		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 74 A SUR 92 21	Bogota D.C	

POR CONCEPTO DE
PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO FACILITADORA CONTRATO 6873 DE 2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 28 de abril de 2023	28-abr-23

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESA	EFECTIVO

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO FACILITADORA CONTRATO 6873 DE 2023	MARIA PAULA VILLALBA GORDI	0	650.138
23359501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO FACILITADORA CONTRATO 6873 DE 2023	MARIA PAULA VILLALBA GORDI	650.138	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**650.138**	**650.138**

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Paula Villalba

CC/NIT

28 04 2023 **606.476**

LEONARDO ESPITIA AREVALO

SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Nit: 830.018.406-7

COMPROBANTE DE EGRESO	**15906**

BENEFICIARIO
LEONARDO ESPITIA AREVALO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1016044249			PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES CONTRATO 6873 DE 2023
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 38 SUR # 78 - 14	Bogota D.C	3114490324	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 28 de abril de 2023	28-abr-23	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESA	EFECTIVO

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES CONTRATO 6873 DE 2023	LEONARDO ESPITIA AREVALO	0	606.476
23359501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES CONTRATO 6873 DE 2023	LEONARDO ESPITIA AREVALO	606.476	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**606.476**	**606.476**

SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT