BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

30/Aug/23 15:38:49

Información del fichero

Referencia:	30082023.NOM	Tipo de Orden:	NOM
Archivo:	PAGO QUIROGA AGO	Clave:	QUIROGACD
Fecha de proceso:	30/08/2023	Nombre:	MULTIETNIAS QUIROGA DIA
Cuenta a debitar:	AH - 00130391000200293719	Importe Total:	62.816.737,00
Ordenes:	25	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000205049920	BLANCA LOPEZ	1 Abono/cargo cuenta	3193124343	N/A	1.430.000,00
0000000808459110	CARLOS MEJIA	1 Abono/cargo cuenta	0472000200129410	N/A	2.217.599,00
0000010136258410	CRISTHIAN CASTILLO	1 Abono/cargo cuenta	0325000200243400	N/A	4.654.489,00
0000000529523120	ELIZABETH LOPEZ	1 Abono/cargo cuenta	0550488439336634	N/A	2.068.670,00
0000010184714260	GINA MANRIQUE	1 Abono/cargo cuenta	051278299	N/A	3.989.411,00
0000010190940650	JULIAN GONZALEZ	1 Abono/cargo cuenta	15959111836	N/A	2.217.599,00
0000000529715170	JULIE HOSPITAL	1 Abono/cargo cuenta	24085955330	N/A	2.217.599,00
0000000530984430	KAREN MARGARITA DE LA OSSA LARIOS	1 Abono/cargo cuenta	24093681849	N/A	2.068.670,00
0000000794620830	LUIS VILLALBA	1 Abono/cargo cuenta	20936065787	N/A	2.217.599,00
0000010969575430	LUISA CAMILA GARCIA	1 Abono/cargo cuenta	24093946166	N/A	2.217.599,00
0000000496978930	LUZMILA OSORIO	1 Abono/cargo cuenta	0083000200604900	N/A	2.068.670,00
0000010244843500	LYNA OLARTE	1 Abono/cargo cuenta	007770288251	N/A	3.989.411,00
0000000206865640	MARIELA PRIETO	1 Abono/cargo cuenta	550488404078443	N/A	2.217.599,00
0000000528303320	MARTHA SALCEDO	1 Abono/cargo cuenta	4792018431	N/A	2.068.670,00
0000000794471720	MAXIMILIANO OSPINA	1 Abono/cargo cuenta	24009196687	N/A	3.989.411,00
0000000527375280	NATALIA WILCHES	1 Abono/cargo cuenta	4622039641	N/A	2.217.599,00
0000000517255650	NELSY JANNET GARCIA	1 Abono/cargo cuenta	0132000200334020	N/A	2.217.599,00
0000000527658080	NUBIA APONTE	1 Abono/cargo cuenta	339015927	N/A	2.068.670,00
0000000520166810	NUBIA ESPERANZA MARIN	1 Abono/cargo cuenta	0550488413253953	N/A	2.067.599,00
0000000794583000	PEDRO IGNACIO BUITRAGO	1 Abono/cargo cuenta	03983537242	N/A	3.989.411,00
0000010230002880	TANIA FORERO	1 Abono/cargo cuenta	38893678759	N/A	3.989.411,00
0000000045463700	XIORENNY GONZALEZ	1 Abono/cargo cuenta	56700005808	N/A	2.068.670,00
0000050070178040	YELITZA ARTIGAS	1 Abono/cargo cuenta	15400004453	N/A	278.513,00
0000000574661400	YURIS MARIA MIRANDA	1 Abono/cargo cuenta	24094336368	N/A	2.068.670,00

30 08 2023 **2.068.670**

MICHELL TATIANA AGATON SALINAS

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

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

Nit: 830.018.406-7

COMPROBANTE DE EGRESO	**16924**

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**
miércoles, 30 de agosto de 2023	30-ago-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	2.068.670
23359501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES CONTRATO 6873 DE 2023	MICHELL TATIANA AGATON SA	2.068.670	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.068.670**	**2.068.670**

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

michell Agatón

CC/NIT

30 08 2023 **2.068.670**

CARLOS ANDRES PEREZ GARCIA

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

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

Nit: 830.018.406-7

COMPROBANTE DE EGRESO	**16922**

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.**
miércoles, 30 de agosto de 2023	30-ago-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	2.068.670
23359501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO SERVICIOS GENERALES CONTRATO 6873 DE 2023	CARLOS ANDRES PEREZ GARC	2.068.670	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.068.670**	**2.068.670**

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

30 08 2023 **1.790.157**

YELITZA JOSEFINA ARTIGAS GRATEROL

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

Nit: 830.018.406-7

COMPROBANTE DE EGRESO	**16921**

BENEFICIARIO
YELITZA JOSEFINA ARTIGAS GRATEROL

NIT			**POR CONCEPTO DE**
5007017804			PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO AUXILIAR DE COCINA CONTRATO 6873 DE 2023
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 24A N° 31B 95 SU	Bogota D.C	3017592481	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 30 de agosto de 2023	30-ago-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	YELITZA JOSEFINA ARTIGAS G	0	1.790.157
23359501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO AUXILIAR DE COCINA CONTRATO 6873 DE 2023	YELITZA JOSEFINA ARTIGAS G	1.790.157	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.790.157**	**1.790.157**

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yelitza Artigas

CC/NIT

30 08 2023 **2.217.599**

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

Nit: 830.018.406-7

COMPROBANTE DE EGRESO	**16923**

BENEFICIARIO
EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1026578363			PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO FACILITADORA CONTRATO 6873 DE 2023
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 42 B SUR # 6-36 EST	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 30 de agosto de 2023	30-ago-23	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESA	EFECTIVO

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO FACILITADORA CONTRATO 6873 DE 2023	EYLEEN MACIEL NAVARRO AR	0	2.217.599
23359501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO FACILITADORA CONTRATO 6873 DE 2023	EYLEEN MACIEL NAVARRO AR	2.217.599	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.217.599**	**2.217.599**

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

30 08 2023 **2.068.670**

ORFANERIS DEL CARMEN ARIAS BERTEL

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

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

Nit: 830.018.406-7

COMPROBANTE DE EGRESO	**16925**

BENEFICIARIO
ORFANERIS DEL CARMEN ARIAS BERTEL

NIT		
23225413		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Cll 56 a sur 79 c 03	Bogota D.C	3115453944

POR CONCEPTO DE
PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO AUXILIAR DE COCINA CONTRATO 6873 DE 2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 30 de agosto de 2023	30-ago-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	2.068.670
23359501	PAGO FACTURA DE COMPRA SERVICIOS COMO AUXILIAR DE COCINA CONTRATO 6873 DE 2023	ORFANERIS DEL CARMEN ARIA	2.068.670	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.068.670**	**2.068.670**

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

orfanerisArias

CC/NIT

0000000281564020	ZENAIDA ROJAS	1 Abono/cargo cuenta	24040248820	N/A	2.217.599,00