



Net Cash

Detalle Fichero

12/Mar/21 11:04:38

Información del fichero

Clave Empresa: 0389 ICLD
F.de proceso: 09-03-2021
Referencia: DVP 10/03/2021
Producto: Pagos a Proveedores

Cuenta de Cargo:
Nombre Fichero:
Órdenes:
Importe Total:

AH - 00130354000200110389
ICABM012021
19
41.544.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MUNICIPIO DE AGUAZUL	0000008918552009	0077640200042448	0013 - BBVA COLOMBIA	1.417.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE CHAMEZA	0000008000860176	86030041684	0040 - BANCO AGRARIO	126.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE HATOCOROZAL	0000008000126382	386100000176	0040 - BANCO AGRARIO	1.851.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE LA SALINA	0000008001036573	0841650100009277	0013 - BBVA COLOMBIA	90.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE MANI	0000008000084563	0077000200175792	0013 - BBVA COLOMBIA	187.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE MONTERREY	0000008918578243	353030190	0001 - BANCO DE BOGOTA	152.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE OROCUE	0000008920993924	63556842698	0007 - BANCOLOMBIA	123.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	0000008001036598	0700220100009103	0013 - BBVA COLOMBIA	20.249.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE PORE	0000008000994293	086460000796	0040 - BANCO AGRARIO	142.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE RECETOR	0000008001036613	015540003389	0040 - BANCO AGRARIO	139.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE SABANALARGA	0000008918578236	386480000523	0040 - BANCO AGRARIO	118.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE SACAMA	0000008001036638	015780003453	0040 - BANCO AGRARIO	1.048.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE TAMARA	0000008000994319	086030001647	0040 - BANCO AGRARIO	179.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE TAURAMENA	0000008000128737	486633003270	0040 - BANCO AGRARIO	257.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE TRINIDAD	0000008918578616	086650000051	0040 - BANCO AGRARIO	128.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE VILLANUEVA	0000008920994757	0950130200076794	0013 - BBVA COLOMBIA	556.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE YOPAL	0000008918550177	220252721360	0002 - BANCO POPULAR	14.542.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO SAN LUIS DE PALENQUE	0000008001037201	086500000558	0040 - BANCO AGRARIO	116.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO