

BBVA net cash

| Información del fichero |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Clave Empresa:          | SYA                    |
| Cuenta de Cargo:        | 00130227000100017456   |
| F.de proceso:           | 30/07/2024             |
| Nombre Fichero:         | 20463-BBVA             |
| Referencia:             | DVN30/07/2024 11:54:26 |
| Órdenes:                | 4                      |
| Producto:               | Nóminas                |
| Importe Total:          | 5.514.800,00           |

| Lista de Beneficiarios     |
|----------------------------|
| Beneficiarios involucrados |

| BENEFICIARIO  | IDENTIFICACIÓN   | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO               | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO      | MOTIVO     |
|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------|
| BBVA COLOMBIA | 0000001033745896 | 0000000820000463    | 013 - BBVA COLOMBIA | 1358000       | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| BBVA COLOMBIA | 0000001013618485 | 0000000959002623    | 013 - BBVA COLOMBIA | 1358000       | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| BBVA COLOMBIA | 0000001030668833 | 0000000691002104    | 013 - BBVA COLOMBIA | 1440800       | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| BBVA COLOMBIA | 0000000021147562 | 0000000032374977    | 013 - BBVA COLOMBIA | 1358000       | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| TOTAL         |                  |                     |                     | 5.514.800,00  |                    |            |