

Transaccionalidad de Pagos Fecha Generación Archivos

Desde: 01/04/2021 Hasta: 13/04/2021

Identificación	Beneficiario	Número Radicación	Valor	Cuenta Giradora	Tipo Carta /Anexos	Estado Fecha Envío / Archivo Envío o Rta
901165951-6	TRANSPORTES LLANOCOL SAS	32652-117770 2	7,930,160.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 7 1 39501467310 ORDEN 002	Confirmado 20210408092755/0032652-00000001024-FI BBVACO210408.PRO.pgp.R_PROC_041
800035276-9	TRANSPORTES MONTEJO S.A.S	32652-117770 3	13,283,423.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 7 0 17413506122 ORDEN 002	Confirmado 20210408092755/0032652-00000001024-FI BBVACO210408.PRO.pgp.R_PROC_041
900385836-7	TRANSPORTES RAM SAS	32652-117770 4	72,159,750.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 51 0 97069995500 ORDEN 002	Confirmado 20210408092755/0032652-00000001024-FI BBVACO210408.PRO.pgp.R_PROC_041
900230078-5	TRASPORTE ESPECIAL J&S GAITAN LTDA	32652-117770 5	221,924,040.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 7 0 28972498378 ORDEN 002	Confirmado 20210408092755/0032652-00000001024-FI BBVACO210408.PRO.pgp.R_PROC_041
806014553-6	TUVACOL S.A	32652-117770 6	76,074,025.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 7 0 8514944419 ORDEN 002	Confirmado 20210408092755/0032652-00000001024-FI BBVACO210408.PRO.pgp.R_PROC_041
900050079-1	VECO RENTAL SAS	32652-117770 7	51,700,560.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 7 0 20241477390 ORDEN 002	Confirmado 20210408092755/0032652-00000001024-FI BBVACO210408.PRO.pgp.R_PROC_041

Canal Procesado : H2H

Valor Anulado Carta

12,560,145.00 Valor Pagado Carta

1,307,941,600.00

Número Carta 7

900339518-4	ACCEPETROL SAS	32652-117764 8	48,621.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 7 0 23171663834 ORDEN 002	Confirmado 20210408093112/0032652-00000001025-FI BBVACO210408.PRO.pgp.R_PROC_041
901179444-4	ACEROSCOL SAS	32652-117764 9	21,715,636.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 51 0 9369994919 ORDEN 002	Confirmado 20210408093112/0032652-00000001025-FI BBVACO210408.PRO.pgp.R_PROC_041
806000506-9	AGENTE GENERAL SAS	32652-117765 0	2,166,691.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 7 0 76758560968 ORDEN 002	Confirmado 20210408093112/0032652-00000001025-FI BBVACO210408.PRO.pgp.R_PROC_041
900298456-9	AIRGAS DE COLOMBIA SAS	32652-117765 1	22,214,198.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 7 0 27312248757 ORDEN 002	Anulado Movimiento. Causal R04 NUMERO DE CUENTA INVALIDO
1124823390	ANDERSON LEGUIZAMON RODRIGUEZ	32652-117765 2	13,121,969.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 1 0 804153674 ORDEN 002	Confirmado 20210408093112/0032652-00000001025-FI BBVACO210408.PRO.pgp.R_PROC_041
800017218-5	ASSO LTDA	32652-117765 3	1,121,680.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 1 0 448346049 ORDEN 002	Confirmado 20210408093112/0032652-00000001025-FI BBVACO210408.PRO.pgp.R_PROC_041
860059317-4	AYALA ROJAS Y CIA AYARCO LTDA	32652-117765 4	19,457,172.00	13 1 0833 012818 CENTRO EMPRESARIAL B	Cuenta Destino: 7 1 5214171742 ORDEN 002	Anulado Movimiento. Causal R17 ERROR EN INFORMACION / CARGO