Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FONVAL
Nombre del pago: Inversion-dic10
Fecha: 11-12-2021 **Hora:** 11:13:09
Fecha de envío del pago: 10-12-2021
NIT: 900158929
Secuencia: Y
Fecha de Generación: 11-12-2021
Fecha para Procesar el pago: 10-12-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 00131890265

Impreso por: 1017138233f

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $4,296,729,804.00	**Valor Registros Procesados:** $2,638,316,740.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,658,413,064.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10530871133	Ahorros	3522395	Araque Jaramillo J	2,242,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2021
83825131699	Corriente	800096812	CARVAJAL SOLUCIONE	9,642,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2021
10282130140	Ahorros	811009452	Xenco S.A.	55,303,125.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2021
93318215512	Corriente	811031496	Cooperativa Multia	14,796,078.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2021
00000000470039397	Corriente	811046293	CONINTEL S.A.	431,806,322.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-12-2021
40427040465	Ahorros	890116722	Ingenieria de Proy	58,889,595.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2021
43600001004	Ahorros	901454110	CONSORCIO LOMA LOS	191,892,661.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2021
55100001466	Ahorros	901458367	CONSORCIO BALSOS 2	200,159,597.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2021
00000000408892339	Corriente	901464460	CONSORCIO LOS PARR	1,226,606,742.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-12-2021
00200003450	Ahorros	901465729	CONSORCIO FONVAL R	2,100,390,734.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2021
31561693351	Ahorros	1017243107	RUA HINCAPIE XIOMI	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2021