Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INDUGUATAPURI
NIT: 901500059
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: AA2O
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 08400001245

Fecha: 20-05-2022 **Hora:** 14:10:50
Fecha de Generación: 20-05-2022

Fecha de envío del pago: 20-05-2022
Fecha para Procesar el pago: 20-05-2022

Impreso por: Guatapuri21

Total Registros del Lote: 27	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 5
Valor Total del Pago: $22,544,803.00	**Valor Registros Procesados:** $17,233,483.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,201,170.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,110,150.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
3122295447	Ahorros	1053348568	EDWAR TROCHEZ V	1,374,697.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
3138884157	Ahorros	1000128986	EINER F MARTINEZ R	1,442,172.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
00000003142634357	Dep.Elect	1053339683	LEIDY P JIMENEZ M	1,521,172.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	20-05-2022
3144231374	Ahorros	1053322475	ALBA L VARELA C	1,199,514.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
3206165408	Ahorros	1053349768	CARLOS D CHATE Y	1,085,855.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
3219730494	Ahorros	46675623	ELIANA R CARRILLO	1,557,172.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
13136932050	Ahorros	1053335707	YURY L VELANDIA B	1,521,172.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
67800004253	Ahorros	53095746	NANCY L GONZALEZ S	1,583,912.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
67800004255	Ahorros	80774968	MARIO J PAEZ V	1,771,252.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
310291490	Ahorros	23489429	OLGA I ZASA C	383,998.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-05-2022
3103345449	Ahorros	23493756	ADELA CUITIVA S	571,198.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
3115198222	Ahorros	23390271	SOFIA LEON L	403,198.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
3115788049	Ahorros	33701239	CARRILLO B MARIELA	589,680.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
00000003122807384	Dep.Elect	39741828	AURORA ROBAYO V	404,799.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	20-05-2022
3124057490	Ahorros	68303997	MARORA PEREZ M	498,473.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
3124386916	Ahorros	39753530	ROSA M LUCAS E	422,398.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
00000003127407524	Dep.Elect	1053326319	DIBA Y MEDINA C	921,898.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2022
3138237270	Ahorros	51828288	CARMEN L PARRA P	422,398.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
3145485618	Ahorros	52039495	SANTANA R NANCY	808,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	20-05-2022

						DE CLIENTE	
3195048507	Ahorros	1003823736	ALARCON G LINA ROC	120,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
3202871820	Ahorros	23491825	ELVA E PINEDA A	422,398.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
00000003208771667	Dep.Elect	46678595	MARIA A PAEZ O	781,438.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2022
3209244525	Ahorros	23496651	BLANCA N SANCHEZ G	633,598.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
3212214086	Ahorros	23494873	CARMEN ROSA JIMENE	422,398.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
3227872849	Ahorros	1002649564	ERIKA O MURCIA M	383,998.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2022
00550488429584755	Ahorros	1053343670	TANIA J SOSA R	480,843.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2022
5022507757	Ahorros	33703423	ORTEGON M LISNEY Y	817,172.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-05-2022