Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO VENECIA FOND COM
NIT: 890980764
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoop1953
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 37695515431

Fecha: 25-10-2022 **Hora:** 09.35.35
Fecha de Generación: 25-10-2022

Fecha de envío del pago: 25-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 25-10-2022

Impreso por: mclara10

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $4,084,304.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,084,304.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000021003932374	Corriente	900799160	VIALITEC SAS	4,084,304.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-10-2022