Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: op263y262y226y225y22
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 37650490186

Fecha: 17-03-2023 **Hora:** 11:10:20
Fecha de Generación: 17-03-2023

Fecha de envío del pago: 17-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-03-2023

Impreso por: mclara10

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $9,065,431.00	**Valor Registros Procesados:** $8,666,950.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $398,481.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000396800048573	Ahorros	11222892	ERVSION ALFREDO VA	150,793.50	BANCO DAVIVIENDA	PENDIENTE POR DUPLICADO, CONTACTE A LA LINEA	17-03-2023
00378000200176101	Ahorros	1061703450	DIANA MARCELA GUTI	132,393.50	BANCO BBVA	PENDIENTE POR DUPLICADO, CONTACTE A LA LINEA	17-03-2023
00000398700037748	Ahorros	1128417518	VIVIANA MARCELA AG	115,294.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2023
64120200958	Ahorros	811044554	PS ASESORIAS INTEG	4,333,475.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2023
64120200958	Ahorros	811044554	PS ASESORIAS INTEG	4,333,475.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2023

Libro N. Bolívar