Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE MALAGA
NIT: 890205229
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: rendimienotsfro
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 31200001374

Fecha: 04-12-2023 **Hora:** 14:16:40
Fecha de Generación: 04-12-2023

Fecha de envío del pago: 04-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2023

Impreso por: carolina65

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $11,974.17	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $11,974.17

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736001397	Corriente	890201235	DEPARTAMENTO DE SA	11,974.17	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2023