Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CEFIT
NIT: 811031876
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOPROVEEDORESSEP27
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 01955678342

Fecha: 27-09-2023 **Hora:** 08:30:22
Fecha de Generación: 27-09-2023

Fecha de envío del pago: 27-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-09-2023

Impreso por: vitorita

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $66,883,501.00	**Valor Registros Procesados:** $55,079,243.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $11,804,258.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550036600118388	Ahorros	890911846	SEGURIDAD DE COLOM	10,041,622.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2023
00000000014311559	Corriente	830048145	SIIGO SA	1,762,636.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2023
01021432198	Corriente	8403711	RUBEN DARIO CARMON	1,623,147.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2023
27500027920	Ahorros	901250356	INVERSIONES FEDESQ	2,006,127.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2023
00451656694	Ahorros	900299474	Q 10 SOLUCIONES SA	1,424,729.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2023
34200002418	Ahorros	900028155	COLDETEC SAS	2,173,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2023
25590533051	Corriente	830515061	GRUPO FORMARTE SAS	47,851,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2023