Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO VENECIA FOND COM
NIT: 890980764
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: op2138y2139def
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 52057165821

Fecha: 09-11-2023 **Hora:** 10:57:42
Fecha de Generación: 09-11-2023

Fecha de envío del pago: 09-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 09-11-2023

Impreso por: mclara11

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $55,899,350.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $55,899,350.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00001210100177465	Ahorros	9007685564	AYJ INGENIERIA SAS	18,980,169.00	JFK COOPERATIVA FINANCIERA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-11-2023
00001210100177465	Ahorros	9007685564	AYJ INGENIERIA SAS	36,919,181.00	JFK COOPERATIVA FINANCIERA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-11-2023