Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FIDUCOLDEX S A
Nombre del pago: 1457923
Fecha: 28-12-2023 **Hora:** 10:03:23
Fecha de envío del pago: 28-12-2023
NIT: 800178148
Secuencia: O
Fecha de Generación: 28-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-12-2023
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 20761933279

Impreso por: 52388397

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $306,007,030.88	**Valor Registros Procesados:** $306,007,030.88	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100001091	Ahorros	900531292	PATRIMONIOS AUTONO	23,551,655.34	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
03100001091	Ahorros	900531292	PATRIMONIOS AUTONO	282,455,375.54	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023