Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOPROVEEDORSEP
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 01955678342

Fecha: 27-09-2023 **Hora:** 10:56:01
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: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,941,960.00	**Valor Registros Procesados:** $3,941,960.00	**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
31935611507	Ahorros	811042928	COOPERATIVA ESPECI	3,941,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2023