Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoop29012021
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52057165821

Fecha: 01-03-2024 **Hora:** 09:25:08
Fecha de Generación: 01-03-2024

Fecha de envío del pago: 01-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2024

Impreso por: alcaldeune2024

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $15,849,398.83	**Valor Registros Procesados:** $8,741,108.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $7,108,290.83

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000383526886	Ahorros	70660998	augusto de jesus h	5,178,904.83	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-03-2024
54144545098	Ahorros	1026144549	maria alejandra so	2,387,839.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2024
67500011502	Ahorros	830081100	MPS IMPORTACIONES	343,839.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2024
31900026610	Ahorros	901311809	INVERSIONES Y SUMI	6,009,430.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2024
00000488420870278	Ahorros	1046668884	SEBASTIAN COLORADO	1,929,386.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-03-2024

