Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CARULLA **Nombre del pago:** PAGPROVCARTAGOCT **Fecha:** 01-12-2023 **Hora:** 15:55:38 **Fecha de envío del pago:** 30-11-2023

NIT: 860006648 **Secuencia:** k **Fecha de Generación:** 01-12-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 30-11-2023

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 96371921459

Impreso por: 1015394599FC

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $99,690,514.00	**Valor Registros Procesados:** $99,690,514.00	**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
00000000236040192	Corriente	830089581	A R C SOFTWARE	1,162,935.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-11-2023
00000024089720930	Ahorros	51891538	ADDA FERNANDEZ	1,814,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-11-2023
00000018383651685	Ahorros	900521407	DISTRIBUIDORA RED	9,794,103.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
00000078843748979	Ahorros	72184234	EDGARDO RAFAEL	4,624,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
00000013331217960	Corriente	900073254	CENTRO ASEO MANTE	16,517,304.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
00000008055535601	Corriente	900067105	NU3	65,777,172.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023