Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CARULLA **Nombre del pago:** PAGPROVCARTAGDIC **Fecha:** 04-01-2024 **Hora:** 09:04:34 **Fecha de envío del pago:** 28-12-2023

NIT: 860006648 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 04-01-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 28-12-2023

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

Impreso por: 1015394599FC

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $124,953,724.00	**Valor Registros Procesados:** $124,953,724.00	**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
00000013331217960	Corriente	900073254	CENTRO ASEO MANTE	28,079,416.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
00000008055535601	Corriente	900067105	NU3	96,874,308.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023