Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CARULLA **Nombre del pago:** PROVCARTAGNOVDIC **Fecha:** 17-01-2024 **Hora:** 16:02:34 **Fecha de envío del pago:** 03-01-2024

NIT: 860006648 **Secuencia:** j **Fecha de Generación:** 17-01-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 03-01-2024

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

Impreso por: 1015394599FC

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $77,255,371.00	**Valor Registros Procesados:** $77,255,371.00	**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	1,958,689.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-01-2024
00000024089720930	Ahorros	51891538	ADDA FERNANDEZ	3,516,685.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-01-2024
00000018383651685	Ahorros	900521407	DISTRIBUIDORA RED	14,705,737.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-01-2024
00000078843748979	Ahorros	72184234	EDGARDO RAFAEL	3,801,480.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-01-2024
00000024053984968	Ahorros	92600459	LACIDES URIBE	200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-01-2024
00000020622586861	Corriente	900025740	MICROHOME	276,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-01-2024
00550001000014256	Ahorros	51773614	ANA CLAVIJO	52,796,780.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-01-2024