Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CENTRO ASEO
NIT: 900073254
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PRIMAVARIOSDICIEMBR
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 03300004148

Fecha: 19-12-2023 **Hora:** 11:53:11
Fecha de Generación: 19-12-2023

Fecha de envío del pago: 19-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2023

Impreso por: ALEXAGIRALDO26

Total Registros del Lote: 287	**Registros Procesados:** 285	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $169,400,053.00	**Valor Registros Procesados:** $168,653,083.00	**Valor Registros Rechazados:** $746,970.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09858941439	Ahorros	1002194293	CANTILLO ORTIZ CA	234,832.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
09977497695	Ahorros	45693530	GOMEZ MARTINEZ MA	617,788.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
08500008010	Ahorros	1128149192	JIMENEZ RUIZDIAZ	617,788.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
08500007349	Ahorros	32909110	MENDOZA QUINTANA	617,788.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
08500007362	Ahorros	53147322	MENDOZA QUINTANA	617,788.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
91248815685	Ahorros	45531470	PEREZ MORALES LAU	617,788.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
86400000875	Ahorros	1112228734	RAMOS GRUESO MARI	621,401.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
86400002098	Ahorros	1002809337	RODRIGUEZ HERRERA	596,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
08500007947	Ahorros	1085035513	ROJAS GUTIERREZ Y	617,788.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
08500004595	Ahorros	39319491	SOLANO DIAZ YOLIZ	617,788.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023