Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoop592
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52057165821

Fecha: 23-05-2024 **Hora:** 11:58:28
Fecha de Generación: 23-05-2024

Fecha de envío del pago: 23-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2024

Impreso por: alcaldeune2024

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $14,821,946.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,292,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $12,529,946.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00001210100177465	Ahorros	9007685564	AYJ INGENIERIA SAS	12,529,946.00	JFK COOPERATIVA FINANCIERA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024
00000398700036138	Ahorros	70661822	hernando de jesus	2,292,000.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	23-05-2024

Jesus cal le