Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoop705
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52057165821

Fecha: 23-05-2024 **Hora:** 17:35:43
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: 16	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 3	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $76,200,367.00	**Valor Registros Procesados:** $47,361,509.00	**Valor Registros Rechazados:** $13,622,881.00	**Valor Registros Pendientes:** $15,215,977.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02300005922	Ahorros	901105143	empresa desarrollo	31,257,580.68	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
02300005922	Ahorros	901105143	empresa desarrollo	13,811,928.32	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
00000398700037953	Ahorros	9004231940	henao bayona sa	15,150,977.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024
03145105274	Ahorros	43710639	ely johanna garcia	2,292,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
00000003144232254	Ahorros	22202764	ligia del socorro	65,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	23-05-2024
37600000942	Ahorros	901505452	deposito y agrofer	9,038,881.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	23-05-2024
60900045339	Ahorros	98700773	edgar leon diosa	2,292,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	23-05-2024
00000398700036138	Ahorros	70661822	hernando de jesus	2,292,000.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	23-05-2024

