Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 25-05-2023 **Hora:** 17:05:56
Fecha de Generación: 25-05-2023

Fecha de envío del pago: 19-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-05-2023

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $47,312,972.00	**Valor Registros Procesados:** $47,312,972.00	**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
00000488404107671	Ahorros	1072654442	ROMERO LOPEZ LADY	115,294.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
00000033700035188	Ahorros	11200441	TORRES FONSECA WIL	115,294.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023
00000488439027027	Ahorros	1004858583	DURAN BUENO JOHAN	990,640.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
00000488413271740	Ahorros	1020735921	ULLOA SOTO DIANA M	5,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
00000068271164312	Ahorros	52552282	HIGUERA VILLAMIL A	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023
00000033744886100	Ahorros	35477523	ESPITIA PINEROS DI	2,525,473.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023
00000033707300359	Ahorros	1072708416	CASTILLO TRIANA JO	5,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023
00000000338339153	Ahorros	20922001	PRIETO PIEDRA MARI	3,500,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
00000111230149106	Ahorros	1075660830	MILLAN ROA ANDREA	4,117,619.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	2,729,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
00000000184295087	Ahorros	1075663867	QUIROGA GOMEZ GONZ	4,046,428.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
00000000264500521	Ahorros	192074	RAMIREZ ROMERO RIC	3,733,307.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
00000000559106273	Corriente	811009788	ESTACION DE SERVIC	6,060,711.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023
00000000112170923	Corriente	900237101	BIOSISTEMAS & TECO	4,378,706.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2023