Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoop1307
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52057165821

Fecha: 21-08-2024 **Hora:** 16:36:15
Fecha de Generación: 21-08-2024

Fecha de envío del pago: 21-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2024

Impreso por: alcaldeune2024

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $23,770,885.00	**Valor Registros Procesados:** $22,777,685.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $993,200.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
37600001476	Ahorros	8463360	ferney dario ferna	15,895,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2024
00000397200062073	Ahorros	1041150487	daniela charlot	993,200.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2024
29268066779	Corriente	900371908	PROCOLCA SAS	6,881,725.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2024

Jessica calle