Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION AMIGOS DEL
Nombre del pago: CONV116JUL
Fecha: 05-08-2024 **Hora:** 12:50:09
Fecha de envío del pago: 31-07-2024
NIT: 890912395
Secuencia: O
Fecha de Generación: 05-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 20200002170

Impreso por: Anam2023

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 5	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,596,506.00	**Valor Registros Procesados:** $3,723,790.00	**Valor Registros Rechazados:** $9,872,716.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000026143786250	Ahorros	1061813734	CRISTIAN CHICAIZA	1,763,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
00000003270990737	Ahorros	1012453465	DIANA BURGOS E	1,763,900.00	BANCO DAVIVIENDA	NUMERO CUENTA INVALIDO	31-07-2024
00000038538577585	Ahorros	1004006623	MAIRA LEON G	789,806.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO RECHAZADO EN ACH, CUENTA NO EXISTE	31-07-2024
00000086072927593	Ahorros	1002632606	DIANA SOFIA DUQUE	783,956.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	NUMERO CUENTA INVALIDO	31-07-2024
00000488420320878	Ahorros	1026268658	JENNY GARZON A	3,595,220.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO RECHAZADO EN ACH, CUENTA NO EXISTE	31-07-2024
00000024091990477	Ahorros	1032458908	MARIANA HERRERA M	2,939,834.00	BANCO DAVIVIENDA	NUMERO CUENTA INVALIDO	31-07-2024
00000024086717834	Ahorros	1032500331	NATALIA MORA L	783,956.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2024
00000024094541393	Ahorros	1010046503	KELLY ROMERO N	1,175,934.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2024