

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 22-06-2023 **Hora:** 08:43:22
Fecha de Generación: 22-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$12,370,990.00	Valor Registros Procesados: \$12,370,990.00	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
00000000178205225	Ahorros	52953192	ORTIZ MEDINA JENNY	3,689,822.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2023
00000000178205225	Ahorros	52953192	ORTIZ MEDINA JENNY	1,144,311.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2023
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	3,517,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2023
00000006180504174	Ahorros	40038115	SUAREZ CASTELLANOS	4,019,357.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2023