



Archivos Cargados

Empresa: ITM
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 800214750
Generado por: NATALIA CASTILLO GONZALEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	APPROVE 1107	PSJ001Q1NI	2023/07/11	\$918,054,561.95	24	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/07/10	17:27:14	03:00:18	NATALIA CASTILLO	2023/07/12	06:10:03	\$918,054,561.95	\$918,054,561.95

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$15,823,717.00		23	1		0	Claudia Porras

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
Claudia Porras	2023/07/10 17:51:44	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110188020119	2023/07/11	\$14,114,031.00	900411046	KGV SERVICIOS	Banco Davivienda	046169997353	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$391,551,585.00	811044253	ASEAR	Bancolombia	61335009703	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$35,818,868.00	900075062	COMERCIALIZADORA CMF	Banco Caja Social BCSC	21002767786	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$110,977,552.86	901550498	CONTINENTAL TEAM	Bancolombia	60900002329	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$4,244,100.00	800126785	EMERMEDICA S.A SERVICI	Bancolombia	04012678507	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$4,397,581.00	900459737	GRUPO EDS AUTOGAS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	500010459	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$70,306,340.00	900972188	GRUPO ADE	Banco AV Villas	016206815	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$2,462,391.00	811007634	SISTEMAS SENTRY	Bancolombia	10042442648	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$3,673,128.00	900131228	ASOCIACION MUTUALISTA	Banco AV Villas	501031116	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110188020119	2023/07/11	\$27,636,692.00	800122815	COOPERATIVA DE DESARRO	Bancolombia	01207394804	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$15,823,717.00	890903407	ADEQUIM	Banco Davivienda	128070056121	Rechazado
110188020119	2023/07/11	\$2,146,810.00	899999143	SERVICIO AEREO A TERRI	Banco de Bogotá	165306655	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$229,840.00	899999143	SERVICIO AEREO A TERRI	Banco de Bogotá	165306655	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$1,723,750.00	899999143	SERVICIO AEREO A TERRI	Banco de Bogotá	165306655	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$1,358,700.00	890984432	LIGA ANTIOQUEÑA DE KAR	Bancolombia	36000002256	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$8,137,415.65	830514244	SUMIVAC	Bancolombia	43132238490	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$1,405,254.00	860517395	FUMIGADORES DE COLOMBI	Bancolombia	03301022904	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$6,054,064.00	800200257	ADEQUIM	Bancolombia	13107104795	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$40,764,087.00	13497435	FREDY ALBERTO GUTIERRE	Bancolombia	01844537634	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$1,412,391.00	900850150	LEGIS INFORMACION PROF	Bancolombia	17142505475	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$40,000,000.00	890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQU	Bancolombia	10537037272	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$7,835,388.00	811006762	TELEMEDELLIN	Banco de Occidente	400833513	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$125,486,065.44	900426600	IMPORT RZ	Bancolombia	55669856902	Procesado
110188020119	2023/07/11	\$494,811.00	890302988	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD P	Banco de Occidente	440045938	Procesado