Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO VENECIA FOND COM
NIT: 890980764
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoop12
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 37650490186

Fecha: 17-06-2024 **Hora:** 18:19:15
Fecha de Generación: 17-06-2024

Fecha de envío del pago: 17-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-06-2024

Impreso por: alcaldeune2024

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 6
Valor Total del Pago: $14,662,805.50	**Valor Registros Procesados:** $8,959,399.50	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,703,406.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000383514056	Ahorros	70661556	CLAVEL ANTONIO PIN	404,900.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-06-2024
00000488405130441	Ahorros	8463194	LUIS FERNANDO VEGA	318,900.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-06-2024
02348245433	Ahorros	1037070134	JONNY ARBEY CLAVIJ	4,083,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2024
00000398700048125	Ahorros	32155371	astrid lorena mont	171,278.50	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-06-2024
31100000555	Ahorros	901331450	MAX INTERFIBRA SAS	1,011,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2024
00420525494	Ahorros	1036626571	ANTONY MEJIA FLORE	168,749.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2024
00000000383515004	Ahorros	22201515	MARIELA DE JESUS B	2,036,458.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-06-2024
00000000383082906	Ahorros	70660903	FERNANDO ELIAS MOS	2,600,591.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-06-2024
00000398700048208	Ahorros	1046666567	diana lorena velez	171,278.50	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-06-2024
25381672282	Ahorros	1020434387	CAMILO FRANCO AGUD	3,696,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2024