Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CEFIT
NIT: 811031876
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOPROVEESEP
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 01955678342

Fecha: 25-09-2024 **Hora:** 08:18:12
Fecha de Generación: 25-09-2024

Fecha de envío del pago: 25-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-09-2024

Impreso por: vitorita

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $39,406,179.00	**Valor Registros Procesados:** $21,314,986.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $18,091,193.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000502001266	Corriente	830502109	DISPROMED SAS	2,433,741.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-09-2024
02974120830	Corriente	900463507	BALOR SA	1,405,054.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-09-2024
00000000002355386	Ahorros	860518862	Seguriamericas Ltd	11,683,159.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-09-2024
07235814859	Ahorros	811010604	TRANSPORTE Y TURIS	1,178,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-09-2024
00000000166082750	Corriente	805031667	IMPORTAREX SAS	3,974,293.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-09-2024
61335009703	Corriente	811044253	ASEAR SA ESP	10,519,984.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-09-2024
33304723511	Corriente	901340136	ARHO SOLUCIONES SA	8,211,848.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-09-2024