Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO. HELICONIA **Nombre del pago:** pago000324 **Fecha:** 13-09-2024 **Hora:** 14:14:56 **Fecha de envío del pago:** 13-09-2024

NIT: 890982494 **Secuencia:** AA **Fecha de Generación:** 13-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 13-09-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 24374646326

Impreso por: Alcal2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,710,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,710,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024120369856	Ahorros	21792924	YENY AMPARO CARO	1,710,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-09-2024