Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO VILLETA
NIT: 899999312
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 114
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 38579266891

Fecha: 05-09-2024 **Hora:** 15:13:40
Fecha de Generación: 05-09-2024

Fecha de envío del pago: 03-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-09-2024

Impreso por: Villeta2024

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 16	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $39,106,552.00	**Valor Registros Procesados:** $39,106,552.00	**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
00550488404848944	Ahorros	1077974238	YESICA L BOLA O	2,796,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000000816100630	Ahorros	1077975755	PAOLA SALGADO	2,219,854.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000477400052866	Ahorros	1077968749	ALEJANDRA ZAMBRANO	2,727,964.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
38555771697	Ahorros	21110949	emilce acero	2,913,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00000000640138004	Ahorros	80279657	RAMIRO FLOREZ	2,326,240.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000477400117172	Ahorros	11311732	FRANCISCO BELTRAN	2,174,904.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
38527077246	Ahorros	52152178	RUTH SOBEIDA GONGO	2,326,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00000403602194288	Ahorros	1000834334	JULIAN CAMILO GONZ	2,497,630.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
38510767010	Ahorros	1018478535	CARLOS OLYA	2,154,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00000488423112173	Ahorros	1077975376	ANDRES FELIPE PARR	2,154,850.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000477400048674	Ahorros	1077968183	JHON ROA RAMOS	2,497,630.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
73086429338	Ahorros	80280707	CARLOS EDUARDO ROD	2,497,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00000000231166547	Ahorros	80283484	CAMILO ANDRES SERR	2,326,240.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00816000200059828	Ahorros	80282002	EDILSON SUAREZ	2,497,630.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000000816017214	Ahorros	11438684	GILDARDO TINOCO	2,497,630.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
89221221126	Ahorros	1077967015	WILSON ANDRES VERA	2,497,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024