NIT: 901.376.433-8
"FUEDUPAZ"

INFORME FINANCIERO

CONTRATO 516 DE 2024

MODALIDAD DIMF

CZ: URABA

REGIONAL ANTIOQUIA

314 670 02 10 – WhatsApp
302 224 50 60 – Llamadas
fuedupaz@gmail.com
fuedupaz@hotmail.com

TALENTO HUMANO

314 670 02 10 - WhatsApp
302 224 50 60 - Llamadas
fuedupaz@gmail.com
fuedupaz@hotmail.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUEDUPAZ
NIT: 901376433
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: NOMINA_MAYO_DIMF_516
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 64500003738

Fecha: 06-06-2024 **Hora:** 08:57:12
Fecha de Generación: 06-06-2024

Fecha de envío del pago: 30-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-05-2024

Impreso por: FUEDUPAZ1959

Total Registros del Lote: 73	**Registros Procesados:** 64	**Registros Rechazados:** 9	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $167,072,880.00	**Valor Registros Procesados:** $151,286,726.33	**Valor Registros Rechazados:** $15,786,153.67	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10852995074	Ahorros	71255180	LUIS MANUEL DE HOY	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
54961381510	Ahorros	39429031	SANDRA VERGARA MER	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
54989191732	Ahorros	1028030833	DIANA PAOLA RUIZ P	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
54987638462	Ahorros	39424307	MILDREYS LEMOS ROA	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58462000748	Ahorros	1047367417	MAYDA EDITH SE A M	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58454425829	Ahorros	1040761155	LEIDY AGUIRRE FIGU	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58454410791	Ahorros	1001710801	KELLY ACOSTA CABAD	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58454501401	Ahorros	1017190791	INGRID CAMPOS GONZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
83100000233	Ahorros	1040363492	ELIANA PALACIOS AS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
9983655481	Ahorros	43777256	ASTRID YESENIA DIA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58498357146	Ahorros	30079704	CLAUDIA CENED LOND	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58454417745	Ahorros	43776952	CELENE BARCENILLA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58454412476	Ahorros	1044910571	ROMI LUZ ELGUEDO A	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
00000000618097786	Ahorros	32355436	MARTA CECILIA MURI	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-05-2024
58464983561	Ahorros	1027963963	ERIKA LICETH ROMA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58454410821	Ahorros	1040800949	DIANA MOSQUERA HER	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58400023521	Ahorros	1038817146	YERLIS LUNA PRIMER	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
54921383226	Ahorros	1028003193	YAQUELIN PAEZ BARR	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024

58400002095	Ahorros	39418221	JULIANA SANCHEZ MA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58400000867	Ahorros	32357196	NIDIA MARIA ARIAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
54950837872	Ahorros	1040360709	DARY TORRES LOPEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58442141183	Ahorros	32357299	ROSA MENA MARTINEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58432214859	Ahorros	1007386801	ZARUMA BAILARIN	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58449655166	Ahorros	1038813575	YAMIR CU APA DOMIC	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58480734741	Ahorros	1038807609	ORFA MARIA RAMIREZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58456379883	Ahorros	32293930	OLIVA ARGENIS USUG	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58409093572	Ahorros	1038809455	LUISA BLANDON ECHA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
54921534682	Ahorros	1001023040	ANA MARIA PACHECO	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
00000003205290525	Ahorros	1037573123	KAREN ELENA CUESTA	2,211,631.00	NEQUI	BANCO DEST NO ES IGUAL AL INSCRITO PARA PAGO	30-05-2024
00000003132189713	Ahorros	1001023040	CINDY YULIETH MURI	1,358,000.00	NEQUI	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-05-2024
53672180241	Ahorros	1037573123	ALFER ALEXANDER GA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-05-2024
00000413180068654	Ahorros	42657401	LILIANA TORRES PER	675,667.50	BANCO AGRARIO	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-05-2024
67754437674	Ahorros	1128422600	PURIFICACION TORRE	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58430128009	Ahorros	1040804544	ANA MARIA MAYA COR	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58459436233	Ahorros	1040763735	YEIRA TATIANA USUG	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58465197208	Ahorros	1077435703	SELLI PALACIOS GON	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
54976813891	Ahorros	39429001	ENETICIA MONTERROS	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58441784820	Ahorros	1038798307	OLGATORREGLOSA	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
00000000618113351	Ahorros	1038801168	CAROLINA CORTEZ BE	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-05-2024
64533382515	Ahorros	1130678891	WILDER MOSTACILLA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58475537520	Ahorros	1040800908	LUIS FERNANDO SAEZ	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
83132393462	Ahorros	1040799296	DEINISER MOSQUERA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58400034484	Ahorros	1001712182	JADER PALACIO PALA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
64558218655	Ahorros	1038810140	CELIS JOHANA CABRA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
83119020037	Ahorros	1039653218	SILVIA TORRES VALE	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
53656864881	Ahorros	1148143224	ELSY CORDOBA CORRE	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
23653741651	Ahorros	1077462557	IHARALASCARRO QUEJ	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58448478198	Ahorros	1040801437	MARCELA DIAZ VASQU	2,267,820.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-05-2024

03007792962	Ahorros	1028020976	YOLEIDY MARTINEZ	2,015,840.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-05-2024
64560486560	Ahorros	43144930	NIORMA PADILLA IBA	2,267,820.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-05-2024
58498436381	Ahorros	43776906	ASTRID DAMARIS ALB	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
03143123862	Ahorros	39157538	MARINELDA URANGO A	675,667.50	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-05-2024
53600003673	Ahorros	1079290729	FREDY ESPINOSA CUE	1,091,913.33	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58458894572	Ahorros	43776984	CLAUDIA PATRICIA H	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
9787566895	Ahorros	1148700185	SUNILDA BAILARIN D	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58459547175	Ahorros	43145338	YENNY BEDOYA AMARI	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58415930079	Ahorros	1040802857	MARIBEL BORJA MEDI	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58498356620	Ahorros	43777344	MAYLIN DURANGO HU	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58454410651	Ahorros	1038822422	ADRIANA GISELL ZU	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58454429832	Ahorros	1040802035	KETY MONTIEL CABRE	2,102,076.67	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	30-05-2024
00000000578603284	Ahorros	1077451486	INES VALDERRAMA	1,220,449.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-05-2024
58466051193	Ahorros	1040802872	YESICA ALEJANDRA G	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58400002094	Ahorros	1077467522	LILIA MARIA CORDOB	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
64565126634	Ahorros	1028014406	LUDISEL GARCIA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58498305162	Ahorros	43928320	MARIA ESCUDERO GUE	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58410018789	Ahorros	1038812252	YESICA VASQUEZ POL	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58456135828	Ahorros	1038803110	JOHANA RIVAS ROMER	1,987,201.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
83137799190	Ahorros	43148437	SIRLY ALBORNOZ ALB	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
83176661006	Ahorros	1040370021	LUISA DURANGO GALL	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58475821104	Ahorros	1001576338	YONIER PALACIO PAC	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
95992184079	Ahorros	32293371	LUZ AMPARO BORJA D	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58486537041	Ahorros	1038799254	LILIANA PEREA MOSQ	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
58412485562	Ahorros	32355308	TELLY VIVIANA LEMO	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUEDUPAZ
NIT: 901376433
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: NOMINA_MAYO_516
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 64500003738

Fecha: 06-06-2024 **Hora:** 08:54:55
Fecha de Generación: 06-06-2024

Fecha de envío del pago: 05-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-06-2024

Impreso por: FUEDUPAZ1959

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,781,262.00	**Valor Registros Procesados:** $5,781,262.00	**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
53672180241	Ahorros	4799995	ALFER ALEXANDER GA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2024
00000003132189713	Ahorros	1040355202	CINDY YULIETH MURI	1,358,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2024
3205290525	Ahorros	1037573123	KAREN ELENA CUESTA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2024