NIT: 901.376.433-8
"FUEDUPAZ"

# INFORME FINANCIERO AGOSTO

# 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_DIMF_516_Agos
**Secuencia:** A1
**Número de cuenta a debitar:** 64500003738

**Fecha:** 16-09-2024 **Hora:** 10:39:15
**Fecha de Generación:** 16-09-2024

**Fecha de envío del pago:** 13-09-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 13-09-2024

**Impreso por:** FUEDUPAZ1959

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 71 | **Registros Procesados:** 66 | **Registros Rechazados:** 2 | **Registros Pendientes:** 3 |
| **Valor Total del Pago:** $168,651,734.33 | **Valor Registros Procesados:** $157,316,020.00 | **Valor Registros Rechazados:** $4,619,633.33 | **Valor Registros Pendientes:** $6,716,081.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58412485562 | Ahorros | 32355308 | TELLY VIVIANA LEMO | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58486537041 | Ahorros | 1038799254 | LILIANA MARCELA PE | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 95992184079 | Ahorros | 32293371 | LUZ AMPARO BORJA D | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58475821104 | Ahorros | 1001576338 | YONIER HUMBERTO PA | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 83176661006 | Ahorros | 1040370021 | LUISA FERNANDA DUR | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 83137799190 | Ahorros | 43148437 | SIRLY MARIA ALBORN | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58456135828 | Ahorros | 1038803110 | JOHANA PATRICIA RI | 1,987,201.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58410018789 | Ahorros | 1038812252 | YESICA PATRICIA VA | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58498305162 | Ahorros | 43928320 | MARIA GERTRUDIS ES | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 64565126634 | Ahorros | 1028014406 | LUDISEL GARCIA MOS | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58400002094 | Ahorros | 1077467522 | LILIA MARIA CORDOB | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58466051193 | Ahorros | 1040802872 | YESICA GONZALEZ | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58454429832 | Ahorros | 1040802035 | KETY JOHANNA MONTI | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58454410651 | Ahorros | 1038822422 | ADRIANA GISELL ZU | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58498356620 | Ahorros | 43777344 | MAYLIN ALEJANDRA D | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58415930079 | Ahorros | 1040802857 | MARIBEL BORJA MEDI | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58459547175 | Ahorros | 43145338 | YENNY CECILIA BEDO | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 9787566895 | Ahorros | 1148700185 | SUNILDA BAILARIN D | 2,252,225.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 13-09-2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DE CLIENTE | |
| 58458894572 | Ahorros | 43776984 | CLAUDIA PATRICIA H | 2,252,225.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 03143123862 | Ahorros | 39157538 | MARINELDA URANGO A | 2,252,225.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58498436381 | Ahorros | 43776906 | ASTRID DAMARIS ALB | 2,252,225.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 03007792962 | Ahorros | 1028020976 | YOLEIDY ANDREA MAR | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58448478198 | Ahorros | 1040801437 | MARCELA DIAZ VASQU | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 23653741651 | Ahorros | 1077462557 | IHARA DARIANA LASC | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 53656864881 | Ahorros | 1148143224 | ELSY YULIANA CORDO | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 83119020037 | Ahorros | 1039653218 | SILVIA TORRES VALE | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 64558218655 | Ahorros | 1038810140 | CELIS JOHANA CABRA | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58400034484 | Ahorros | 1001712182 | JADER PALACIO PALA | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 83132393462 | Ahorros | 1040799296 | DEINISER MOSQUERA | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 64533382515 | Ahorros | 1130678891 | WILDER YESID MOSTA | 2,519,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 00000000618113351 | Ahorros | 1038801168 | CAROLINA CORTEZ BE | 2,252,225.00 | BANCO DE BOGOTA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 13-09-2024 |
| 58441784820 | Ahorros | 1038798307 | OLGA PATRICIA TORR | 2,252,225.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 54976813891 | Ahorros | 39429001 | ENETICIA MONTERROS | 2,252,225.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58465197208 | Ahorros | 1077435703 | SELLI JOHANA PALAC | 2,252,225.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58459436233 | Ahorros | 1040763735 | YEIRA TATIANA USUG | 2,252,225.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58430128009 | Ahorros | 1040804544 | ANA MARIA MAYA COR | 2,252,225.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 67754437674 | Ahorros | 1128422600 | PURIFICACION TORRE | 2,252,225.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 00000413180068654 | Ahorros | 42657401 | LILIANA TORRES PER | 2,252,225.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 13-09-2024 |
| 53672180241 | Ahorros | 4799995 | ALFER ALEXANDER GA | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 00000003132189713 | Ahorros | 1040355202 | CINDY YULIETH MURI | 1,358,000.00 | NEQUI | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 54921534682 | Ahorros | 1001023040 | ANA MARIA PACHECO | 1,358,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58409093572 | Ahorros | 1038809455 | LUISA ALEJANDRA BL | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58456379883 | Ahorros | 32293930 | OLIVA ARGENIS USUG | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58480734741 | Ahorros | 1038807609 | ORFA MARIA RAMIREZ | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58449655166 | Ahorros | 1038813575 | YAMIR CU APA DOMIC | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58432214859 | Ahorros | 1007386801 | ZARUMA BAILARIN | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58442141183 | Ahorros | 32357299 | ROSA MENA MARTINEZ | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 54950837872 | Ahorros | 1040360709 | DARY TORRES LOPEZ | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58400000867 | Ahorros | 32357196 | NIDIA MARIA ARIAS | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58400002095 | Ahorros | 39418221 | JULIANA MILDRED SA | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 54921383226 | Ahorros | 1028003193 | YAQUELIN PAEZ BARR | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58400023521 | Ahorros | 1038817146 | YERLIS LUNA PRIMER | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58454410821 | Ahorros | 1040800949 | DIANA ANGELICA MOS | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58464983561 | Ahorros | 1027963963 | ERIKA LICETH ROMA | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 00000000618097786 | Ahorros | 32355436 | MARTA CECILIA MURI | 2,211,631.00 | BANCO DE BOGOTA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 13-09-2024 |
| 58454412476 | Ahorros | 1044910571 | ROMI LUZ ELGUEDO A | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58454417745 | Ahorros | 43776952 | CELENE MILDREY BAR | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58498357146 | Ahorros | 30079704 | CLAUDIA CENED LOND | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 9983655481 | Ahorros | 43777256 | ASTRID YESENIA DIA | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 83100000233 | Ahorros | 1040363492 | ELIANA MARCELA PAL | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58454501401 | Ahorros | 1017190791 | INGRID PATRICIA CA | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58454410791 | Ahorros | 1001710801 | KELLY YOHANA ACOST | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58454425829 | Ahorros | 1040761155 | LEIDY JOHANA AGUIR | 2,211,631.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 58462000748 | Ahorros | 1047367417 | MAYDA EDITH SE A M | 2,252,225.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 54987638462 | Ahorros | 39424307 | MILDREYS LEMOS ROA | 3,571,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 54989191732 | Ahorros | 1028030833 | DIANA PAOLA RUIZ P | 3,571,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 54961381510 | Ahorros | 39429031 | SANDRA MARCELA VER | 3,571,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 10852995074 | Ahorros | 71255180 | LUIS MANUEL DE HOY | 3,571,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |
| 00000413250127051 | Ahorros | 1003853827 | MARIA ACENETH MOSQ | 2,519,800.00 | BANCO AGRARIO | CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS | 13-09-2024 |
| 00000000052281318 | Ahorros | 1027946951 | YUDIS MERCEDES ARB | 2,211,631.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 13-09-2024 |
| 91271662403 | Ahorros | 1040381574 | SARA YAKSANY CHALA | 2,099,833.33 | BANCOLOMBIA | CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS | 13-09-2024 |