NIT: 901.376.433-8
"FUEDUPAZ"

INFORME FINANCIERO
JULIO

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: Julio_DIMF_516
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 64500003738

Fecha: 16-09-2024 **Hora:** 10:38:27
Fecha de Generación: 16-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: FUEDUPAZ1959

Total Registros del Lote: 65	**Registros Procesados:** 64	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $157,201,008.00	**Valor Registros Procesados:** $154,681,208.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,519,800.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

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	12-09-2024
58486537041	Ahorros	1038799254	LILIANA MARCELA PE	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
95992184079	Ahorros	32293371	LUZ AMPARO BORJA D	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58475821104	Ahorros	1001576338	YONIER HUMBERTO PA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
83176661006	Ahorros	1040370021	LUISA FERNANDA DUR	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
83137799190	Ahorros	43148437	SIRLY MARIA ALBORN	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58456135828	Ahorros	1038803110	JOHANA PATRICIA RI	1,987,201.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58410018789	Ahorros	1038812252	YESICA PATRICIA VA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58498305162	Ahorros	43928320	MARIA GERTRUDIS ES	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
64565126634	Ahorros	1028014406	LUDISEL GARCIA MOS	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58400002094	Ahorros	1077467522	LILIA MARIA CORDOB	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58466051193	Ahorros	1040802872	YESICA GONZALEZ	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58454429832	Ahorros	1040802035	KETY JOHANNA MONTI	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58454410651	Ahorros	1038822422	ADRIANA GISELL ZU	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58498356620	Ahorros	43777344	MAYLIN DURANGO	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58415930079	Ahorros	1040802857	MARIBEL BORJA MEDI	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
9787566895	Ahorros	1148700185	SUNILDA BAILARIN D	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58458894572	Ahorros	43776984	CLAUDIA PATRICIA H	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	12-09-2024

						DE CLIENTE	
03143123862	Ahorros	39157538	MARINELDA URANGO	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58498436381	Ahorros	43776906	ASTRID DAMARIS ALB	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
03007792962	Ahorros	1028020976	YOLEIDY ANDREA MAR	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58448478198	Ahorros	1040801437	MARCELA DIAZ VASQU	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
23653741651	Ahorros	1077462557	IHARA DARIANA LASC	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
53656864881	Ahorros	1148143224	ELSY YULIANA CORDO	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
83119020037	Ahorros	1039653218	SILVIA TORRES VALE	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
64558218655	Ahorros	1038810140	CELIS JOHANA CABRA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58400034484	Ahorros	1001712182	JADER PALACIO PALA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
83132393462	Ahorros	1040799296	DEINISER MOSQUERA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58475537520	Ahorros	1040800908	LUIS FERNANDO SAEZ	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
64533382515	Ahorros	1130678891	WILDER YESID MOSTA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
00000000618113351	Ahorros	1038801168	CAROLINA CORTEZ BE	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024
58441784820	Ahorros	1038798307	OLGA PATRICIA TORR	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
54976813891	Ahorros	39429001	ENETICIA MONTERROS	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58465197208	Ahorros	1077435703	SELLI JOHANA PALAC	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58459436233	Ahorros	1040763735	YEIRA TATIANA USUG	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58430128009	Ahorros	1040804544	ANA MARIA MAYA COR	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
67754437674	Ahorros	1128422600	PURIFICACION TORRE	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
00000413180068654	Ahorros	42657401	LILIANA TORRES PER	2,252,225.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024
58409093572	Ahorros	1038809455	LUISA BLANDON	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58456379883	Ahorros	32293930	OLIVA ARGENIS USUG	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58480734741	Ahorros	1038807609	ORFA MARIA RAMIREZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58449655166	Ahorros	1038813575	YAMIR CU APA DOMIC	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58432214859	Ahorros	1007386801	ZARUMA BAILARIN	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58442141183	Ahorros	32357299	ROSA MENA MARTINEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
54950837872	Ahorros	1040360709	DARY TORRES LOPEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58400000867	Ahorros	32357196	NIDIA MARIA ARIAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58400002095	Ahorros	39418221	JULIANA SANCHEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
54921383226	Ahorros	1028003193	YAQUELIN PAEZ BARR	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

58400023521	Ahorros	1038817146	YERLIS LUNA PRIMER	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58454410821	Ahorros	1040800949	DIAN AMOSQUERA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58464983561	Ahorros	1027963963	ERIKA LICETH ROMA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
00000000618097786	Ahorros	32355436	MARTA CECILIA MURI	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024
58454412476	Ahorros	1044910571	ROMI LUZ ELGUEDO A	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58454417745	Ahorros	43776952	CELENE BARCENILLA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
9983655481	Ahorros	43777256	ASTRID YESENIA DIA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
83100000233	Ahorros	1040363492	ELIANA MARCELA PAL	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58454501401	Ahorros	1017190791	INGRID PATRICIA CA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58454410791	Ahorros	1001710801	KELLY YOHANA ACOST	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58454425829	Ahorros	1040761155	LEIDY JOHANA AGUIR	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
58462000748	Ahorros	1047367417	MAYDA EDITH SE A M	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
54987638462	Ahorros	39424307	MILDREYS LEMOS ROA	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
54989191732	Ahorros	1028030833	DIANA PAOLA RUIZ P	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
54961381510	Ahorros	39429031	SANDRA MARCELA VER	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
10852995074	Ahorros	71255180	LUIS MANUEL DE HOY	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
00000413250127051	Ahorros	1003853827	MARIA ACENETH MOSQ	2,519,800.00	BANCO AGRARIO	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	12-09-2024