Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO VENECIA FOND COM
NIT: 890980764
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: pagoop2552
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52057165821

Fecha: 18-12-2024 **Hora:** 17:42:41
Fecha de Generación: 18-12-2024

Fecha de envío del pago: 18-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2024

Impreso por: alcaldeune2024

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 6
Valor Total del Pago: $23,846,269.77	**Valor Registros Procesados:** $198,700.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $23,647,569.77

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000108900261869	Ahorros	901357168	bethel arquitectur	20,159,071.77	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000836092049	Ahorros	1038128598	daniel fernando ar	1,103,645.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000294006084	Ahorros	1010036206	brayan steven card	545,758.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000488438479443	Ahorros	1027892034	juan david sanchez	1,103,645.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000087070956883	Ahorros	43480248	MARGARITA VARGAS	238,700.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	18-12-2024
00000398700041773	Ahorros	15364530	IVAN DE JESUS TAMA	496,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
13108306028	Ahorros	21594011	MARIA INES CARO CO	198,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024

Jessica calle