Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoop066
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52057165821

Fecha: 27-12-2024 **Hora:** 17:33:34
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: alcaldeune2024

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $7,796,514.00	**Valor Registros Procesados:** $7,096,385.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $700,129.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54063415547	Corriente	900251649	DIVIX SAS	1,184,645.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
03025494294	Ahorros	43478423	MARIA TERESA ROJA	325,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000488420402734	Ahorros	1046668640	JUAN CARLOS VASCO	184,469.58	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000488420402734	Ahorros	1046668640	JUAN CARLOS VASCO	515,659.42	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
52075949049	Ahorros	43479892	SANDRA PATRICIA DI	2,292,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
02126815550	Ahorros	1001808479	yenderley canola b	1,098,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
02126815550	Ahorros	1001808479	yenderley canola b	2,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
02126815550	Ahorros	1001808479	yenderley canola b	500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

Calle 7 esquina