Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA
NIT: 899999415
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE_DIC30_09
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 27-12-2024 **Hora:** 14:43:21
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: YURIAGOMEZ

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 8
Valor Total del Pago: $91,641,601.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $91,641,601.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91249256132	Ahorros	1075876887	JOHANA C RUIZ G	2,114,900.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2024
33617405071	Ahorros	19311082	RICARDO CARRILLO P	5,244,000.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2024
68399957978	Ahorros	1015436364	BRAYAN HERNAN SAAV	10,207,177.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2024
22900001979	Ahorros	901146579	GLOBAL SUPLIERS SA	14,352,437.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2024
00000108900402828	Ahorros	901701753	SERVICOL E INGENIE	29,466,196.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000000600334338	Corriente	901085828	CASA DEL MULTIMUEB	14,884,391.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
33625373226	Ahorros	3169869	HECTOR ORLANDO ROD	1,103,400.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2024
26529334814	Ahorros	20493278	LUZ ANGELA GONZALE	14,269,100.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2024