Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMCCA
NIT: 901465799
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_CONVENIO4_CAMAL
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 54900001172

Fecha: 25-10-2024 **Hora:** 16:37:52
Fecha de Generación: 25-10-2024

Fecha de envío del pago: 25-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-10-2024

Impreso por: Subimcca24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,037,600.00	**Valor Registros Procesados:** $20,037,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64589853995	Ahorros	811045101	CORPORACION CULTUR	20,037,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMCCA
NIT: 901465799
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOACONVENIO_04_CAM
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 54900001171

Fecha: 25-10-2024 **Hora:** 16:37:38
Fecha de Generación: 25-10-2024

Fecha de envío del pago: 25-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-10-2024

Impreso por: Subimcca24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,562,400.00	**Valor Registros Procesados:** $7,562,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64589853995	Ahorros	811045101	CORPORACION CULTUR	7,562,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMCCA **Nombre del pago:** CAMALEONPAGO2 **Fecha:** 18-11-2024 **Hora:** 08:48:41 **Fecha de envío del pago:** 15-11-2024

NIT: 901465799 **Secuencia:** am **Fecha de Generación:** 18-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 15-11-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 54900001171

Impreso por: Subimcca24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,042,400.00	**Valor Registros Procesados:** $25,042,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64589853995	Ahorros	811045101	CORPORACION CULTUR	25,042,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2024