

Empresa: FUNDACION OTERO D.

NIT: 860006705

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PRIMAJARDIN

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 49800000661

Fecha: 18-12-2024

Hora: 08:46:16

Fecha de Generación: 18-12-2024

Fecha de envío del pago: 13-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 13-12-2024

Impreso por: ThaniaM

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 17	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$62,254,959.00	Valor Registros Procesados: \$62,254,959.00	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
19350663960	Ahorros	53095600	OLGA LUCIA QUINTER	8,320,417.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
23390690576	Ahorros	52450075	ADRIANA GUERRERO M	3,938,016.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
54771255925	Ahorros	52392575	GLORIA PATRICIA LO	3,817,604.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
19847453144	Ahorros	52588551	MARIA LUISA ESTEPA	2,275,699.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
54741014109	Ahorros	1016052752	NUMA JOHANNA PE A	3,921,138.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
19846973667	Ahorros	1019073262	YEIMY PAOLA ZAMBRA	3,927,687.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
04536366607	Ahorros	1030566497	NATALIA SIERRA SAN	4,009,284.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
04867197694	Ahorros	53063872	CARMEN MARIANA FER	4,048,206.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
04867401119	Ahorros	52801727	CARMEN PATRICIA MU	4,019,296.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
04867198976	Ahorros	52975157	LUZ ADRIANA VILLAL	2,931,029.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
17272906572	Ahorros	39280402	MARIA AUXILIADORA	4,019,661.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
54772746035	Ahorros	52340779	MARIA CRISTINA URR	4,291,287.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
38858989601	Ahorros	1015465001	LAURA HERNANDEZ OR	2,592,204.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
10056708028	Ahorros	1000728522	LEIDY GERALDINE BE	3,462,642.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
19867557108	Ahorros	1073713778	YENNY PILAR BARRAG	2,968,283.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
19871455913	Ahorros	1015439220	ZULY ALEXANDRA SOR	1,928,636.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
19800007514	Ahorros	52280038	MARTHA CECILIA CLA	1,783,870.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024