



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TULUA  
NIT: 891900272

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ConvSegGobierno27122  
Secuencia: M  
Número de cuenta a debitar: 87400000995

Fecha: 02-01-2025  
Fecha de Generación: 02-01-2025  
Hora: 08:01:40  
Fecha de envío del pago: 27-12-2024  
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: aydam225

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 13          | Registros Procesados: 13                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$31,809,000.00 | Valor Registros Procesados: \$31,809,000.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 03126985362       | Ahorros        | 1062317081             | Jhonny Suarez Guti  | 2,305,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |
| 87472676341       | Ahorros        | 66714993               | Ma Janeth Lopez Sa  | 2,305,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |
| 00000024035218997 | Ahorros        | 1116278155             | Jesus Andres Villa  | 2,305,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-12-2024       |
| 00000003136876081 | Ahorros        | 14801113               | Ramiro Antonio Vic  | 2,305,000.00 | NEQUI             | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |
| 30630029341       | Ahorros        | 16364405               | Martin Fernando Ma  | 2,305,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |
| 0000000155866887  | Ahorros        | 14799420               | Wilmer Ruiz Lenis   | 2,305,000.00 | BANCO AV VILLAS   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-12-2024       |
| 00000000910004978 | Ahorros        | 94392121               | Walter Orlando Jim  | 2,305,000.00 | BANCO BBVA        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-12-2024       |
| 14600000225       | Ahorros        | 1116273088             | Nicolas Gamboa Cal  | 2,305,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |
| 91268296510       | Ahorros        | 1112299952             | Ma Fernanda Rios S  | 2,305,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |
| 14600000219       | Ahorros        | 1116243091             | Jonathan Hurtado A  | 2,305,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |
| 00000000612467969 | Ahorros        | 94395064               | Vicente Garcia Oso  | 2,305,000.00 | BANCO DE BOGOTA   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-12-2024       |
| 00000024072776579 | Ahorros        | 66727588               | Margie B Galvez He  | 3,227,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 27-12-2024       |
| 87400012804       | Ahorros        | 1033698939             | Leidy Lorena Castr  | 3,227,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |