Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT: 800095785
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MARTINEZ_ING_CTO_543
Secuencia: RK
Número de cuenta a debitar: 47384762533

Fecha: 30-12-2024 **Hora:** 08:04:07
Fecha de Generación: 30-12-2024

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

Impreso por: Alberto581

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $27,901,467.00	**Valor Registros Procesados:** $27,901,467.00	**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
47300001071	Ahorros	901517795	MARTINEZ MUNOZ ING	27,901,467.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT: 800095785
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CTO_543_MARTINEZ_ING
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 47322251628

Fecha: 30-12-2024 **Hora:** 08:03:31
Fecha de Generación: 30-12-2024

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

Impreso por: Alberto581

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,649,159.00	**Valor Registros Procesados:** $4,649,159.00	**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
47300001071	Ahorros	901517795	MARTINEZ MUNOZ ING	4,649,159.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024