

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 16-08-2023 **Hora:** 08:37:46
Fecha de Generación: 16-08-2023

Fecha de envío del pago: 15-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2023

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$24,719,630.00	Valor Registros Procesados: \$24,719,630.00	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
00000000264441833	Ahorros	35526745	ESPINOSA ROJAS JUL	4,018,774.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2023
00550007700864429	Ahorros	52050401	HERRERA RUIZ NOHOR	4,625,760.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2023
00000033777249971	Ahorros	35475548	SANDOVAL HERNANDEZ	4,018,774.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2023
00000000264429143	Ahorros	35197981	RODRIGUEZ MARTINEZ	4,018,774.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2023
00000049200015001	Ahorros	52126986	MORENO MENDOZA MAR	4,018,774.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2023
00000033721689633	Ahorros	53910928	MUNOZ CHIBUQUE AND	4,018,774.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2023