Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

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

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 16:23:19
Fecha de Generación: 09-08-2023

Fecha de envío del pago: 04-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-08-2023

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,366,633.00	**Valor Registros Procesados:** $11,366,633.00	**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
00000000178205225	Ahorros	52953192	ORTIZ MEDINA JENNY	4,834,133.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
00000024120067491	Ahorros	35475894	DIMATE ORTIZ OLGA	3,015,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	3,517,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023