Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND.ACEPTA EL CAMBI
Nombre del pago: PREST-DICIEM-ACEP
Fecha: 02-12-2024 **Hora:** 16:27:08
Fecha de envío del pago: 02-12-2024
NIT: 900077259
Secuencia: D
Fecha de Generación: 02-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-12-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 22119556687

Impreso por: mabalu

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,817,346.00	**Valor Registros Procesados:** $7,817,346.00	**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
10054451372	Ahorros	52769375	DORIS PATRICIA ROD	866,746.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024
04533582961	Ahorros	52836383	SANDRA MILENA ALBA	726,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024
10000017341	Ahorros	1000779372	MARILYN CARDENAS P	726,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024
52566524465	Ahorros	52932495	YINNET MILENA DEL	726,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024
52500050942	Ahorros	1072191492	YUDI MARCELA GARZO	726,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024
22144101018	Ahorros	52305793	PALACIOS JENNY	726,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024
20075800935	Ahorros	52038009	SANCHEZ MONICA	726,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024
10045815272	Ahorros	52753532	BELKI YADIRA VARGA	726,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024
22127993690	Ahorros	52506480	MARIA HERMINDA VER	726,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024
71457709565	Ahorros	52465162	ACEVEDO LUZ	570,832.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024
22188022913	Ahorros	52469783	LINA PATRICIA VARG	570,832.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024