



90.903.9388

Presencia: MPIO EBEJICO **Nombre del pago:** OP1065 **Fecha de envío del pago:** 06-08-2025
890983664 **Secuencia:** ag **Hora:** 09:24:56
de pago: PAGO A PROVEEDORES **Fecha de Generación:** 08-08-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 06-08-2025
Número de cuenta a debitar: 24071052160
eso por: RAFAEL0713

El Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
r Total del Pago: \$1,334,364.00		Valor Registros Procesados: \$1,334,364.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

ERO DE NTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00600008989	Ahorros	1039884290	CARLOS ANDRES ZAPA	1,334,364.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025