

Empresa: MUNICIPIO NOCAIMA

NIT: 899999718

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: EGRESO1064

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 89260873157

Fecha: 14-08-2025

Hora: 10:27:38

Fecha de Generación: 14-08-2025

Fecha de envío del pago: 14-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 14-08-2025

Impreso por: helberyair2020

|                                       |                                    |                                    |                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 2           | Registros Procesados: 0            | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 1                     |
| Valor Total del Pago: \$16,877,055.00 | Valor Registros Procesados: \$0.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$16,877,055.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD         | ESTADO                        | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 00000000640212023 | Ahorros        | 1020793959             | LUIS BOHORQUEZ      | 16,877,055.00 | BANCO DE BOGOTA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-08-2025       |