

Empresa: MPIO. HELICONIA

NIT: 890982494

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pago001002003

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 24300022908

Fecha: 20-06-2025

Hora: 15:19:53

Fecha de Generación: 20-06-2025

Fecha de envío del pago: 20-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 20-06-2025

Impreso por: Alcal2024

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$15,675,000.00	Valor Registros Procesados: \$15,675,000.00	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
53674738443	Ahorros	98658320	JESUS ANIBAL LEDEZ	5,225,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
53674738443	Ahorros	98658320	JESUS ANIBAL LEDEZ	5,225,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
53674738443	Ahorros	98658320	JESUS ANIBAL LEDEZ	5,225,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025