Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO. HELICONIA **Nombre del pago:** ACTA2 **Fecha:** 02-05-2025 **Hora:** 14:06:38 **Fecha de envío del pago:** 02-05-2025

NIT: 890982494 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 02-05-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 02-05-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 24374646326

Impreso por: Alcal2024

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $14,069,887.00	**Valor Registros Procesados:** $11,663,226.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,143,161.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,263,500.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
27966576664	Ahorros	1039885182	LUZ MARINELA GOMEZ	1,263,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
00000024120369856	Ahorros	21792924	YENY AMPARO CARO	1,263,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2025
03234846195	Ahorros	1037751757	QUELLY YOANA SERNA	1,143,161.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	02-05-2025
03233263994	Ahorros	1007103977	MARIA CLARA BEDOYA	1,203,327.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
27966563848	Ahorros	21517111	DIANA YAMILE PATIN	1,263,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
24341940733	Ahorros	1007643210	SHIRLEY MAYENI BLA	2,244,375.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
33115944253	Ahorros	1036613140	ANDREA CATALINA LO	950,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
24082044473	Ahorros	890980538	CB DEL ANCIANO SAN	4,738,524.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025