Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO. HELICONIA **Nombre del pago:** pagos002 **Fecha:** 09-06-2025 **Hora:** 16:58:07 **Fecha de envío del pago:** 09-06-2025

NIT: 890982494 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 09-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 09-06-2025

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

Impreso por: Alcal2024

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,220,000.00	**Valor Registros Procesados:** $7,220,000.00	**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
27966563848	Ahorros	21517111	DIANA YAMILE PATIN	1,805,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-06-2025
91283584891	Ahorros	1007103977	MARIA CLARA CHAVAR	1,805,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-06-2025
27966576664	Ahorros	1039885182	LUZ MARINELA GOMEZ	1,805,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-06-2025
23879921414	Ahorros	1037751757	QUELLY YOHANA SERN	1,805,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-06-2025