Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE
Nombre del pago: FUSAPROFESAGOST202
Fecha: 30-08-2022 **Hora:** 17:11:14
Fecha de envío del pago: 30-08-2022
NIT: 860007392
Secuencia: H
Fecha de Generación: 30-08-2022
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2022
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 38527777531

Impreso por: mr42867169

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $17,854,075.00	**Valor Registros Procesados:** $15,151,411.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,702,664.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
08426060753	Ahorros	79595023	SALCEDO FERNANDO	4,771,246.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2022
00000004662025656	Ahorros	1032465221	LOZANO CORTES RUSB	2,702,664.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2022
67381669863	Ahorros	52881685	RAMIREZ RIOS MARTH	4,053,997.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2022
26422842194	Ahorros	1020817381	ESCOBAR ACOSTA MAR	4,053,997.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2022
91209576649	Ahorros	1069748066	SANCHEZ MARTINEZ J	2,272,171.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2022