Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE
Nombre del pago: FUSAPROFES
Fecha: 26-12-2022 **Hora:** 22:05:08
Fecha de envío del pago: 26-12-2022
NIT: 860007392
Secuencia: G
Fecha de Generación: 26-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2022
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 38527777531

Impreso por: mr42867169

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $15,151,411.00	**Valor Registros Procesados:** $11,097,414.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,053,997.00

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	26-12-2022
00000024112025249	Ahorros	1000855353	CASTELLANOS CALDER	4,053,997.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
67381669863	Ahorros	52881685	RAMIREZ RIOS MARTH	4,053,997.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
91209576649	Ahorros	1069748066	SANCHEZ MARTINEZ J	2,272,171.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022