Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE
Nombre del pago: FUSAPROFESIONALESM
Fecha: 29-05-2023 **Hora:** 17:15:09
Fecha de envío del pago: 28-05-2023
NIT: 860007392
Secuencia: G
Fecha de Generación: 29-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2023
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 38527777531

Impreso por: mr42867169

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,139,272.00	**Valor Registros Procesados:** $17,139,272.00	**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
08426060753	Ahorros	79595023	SALCEDO FERNANDO	5,397,232.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2023
00000024112025249	Ahorros	1000855353	CASTELLANOS CALDER	4,585,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-05-2023
67381669863	Ahorros	52881685	RAMIREZ RIOS MARTH	4,585,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2023
91209576649	Ahorros	1069748066	SANCHEZ MARTINEZ J	2,570,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2023