

Empresa: MPIO VENECIA FOND COM
NIT: 890980764
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagosFCcontratistasv
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 37650490186

Fecha: 23-12-2025 Hora: 12:44:23
Fecha de Generación: 23-12-2025

Fecha de envío del pago: 17-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-12-2025

Impreso por: PAULAM25

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,457,679.00	Valor Registros Procesados: \$5,112,436.00	Valor Registros Rechazados: \$637,818.00	Valor Registros Pendientes: \$2,707,425.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
27517060394	Ahorros	1037856189	juan felipe restre	2,707,425.00	BANCOLOMBIA	PAGO PENDIENTE POR DUPLICADO. CONTACTANOS	17-12-2025
25381672282	Ahorros	1020434387	CAMILO FRANCO AGUD	3,704,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025
00000398700041773	Ahorros	15364530	IVAN DE JESUS TAMA	637,818.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	17-12-2025
00000087070956883	Ahorros	43480248	MARGARITA VARGAS	769,818.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025
13108306028	Ahorros	21594011	MARIA INES CARO CO	637,818.00	BANCOLOMBIA	RECHAZAMOS EL PAGO, CUENTA DESTINO NO RECIBE ABONO	17-12-2025