

Empresa: EDUNA

NIT: 901442761

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RPP005_GRUPOVAMOSI
AN

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 64200003557

Fecha: 04-02-2026

Hora: 12:38:50

Fecha de Generación: 04-02-2026

Fecha de envío del pago: 03-02-2026

Fecha para Procesar el pago: 03-02-2026

Impreso por: Direceduna23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$61,938,766.92	Valor Registros Procesados: \$61,938,766.92	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
00000000885014480	Ahorros	901795862	GRUPO VAMOCI SAS	61,938,766.92	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-02-2026