Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SAN ANTONIO **Nombre del pago:** ALCAZAR_AC32_LETRAS **Fecha:** 13-03-2026 **Hora:** 19:19:46 **Fecha de envío del pago:** 13-03-2026

NIT: 890700907 **Secuencia:** ad **Fecha de Generación:** 13-03-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 13-03-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 90691984779

Impreso por: luisa8

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $10,624,726.35	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $10,624,726.35

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000021003505828	Corriente	901091570	ALCAZAR CONSTRUCTO	10,624,726.35	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	13-03-2026

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SAN ANTONIO **Nombre del pago:** AC32_PAGO1_LETRAS **Fecha:** 13-03-2026 **Hora:** 14:35:49 **Fecha de envío del pago:** 13-03-2026

NIT: 890700907 **Secuencia:** ab **Fecha de Generación:** 13-03-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 13-03-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 90691984779

Impreso por: Jg113141

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $61,183,768.96	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $61,183,768.96

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000021003505828	Corriente	901091570	ALCAZAR CONSTRUCTO	61,183,768.96	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	13-03-2026