Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CARULLA
Nombre del pago: PROV_CARTAGENA_MAYO
Fecha: 13-06-2025 **Hora:** 09:55:27
Fecha de envío del pago: 11-06-2025
NIT: 860006648
Secuencia: C
Fecha de Generación: 13-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-06-2025
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 96318633182

Impreso por: 1057186741FC

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $51,416,954.00	**Valor Registros Procesados:** $51,416,954.00	**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
00000024089720930	Ahorros	51891538	ADDA FERNANDEZ	1,175,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2025
00000095753685487	Corriente	900117327	CLICK OFICCE	1,374,802.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2025
00000078843748979	Ahorros	72184234	EDGARDO RAFAEL	611,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2025
00000017500056622	Ahorros	901308317	INVERSIONES SOMARK	40,455,228.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2025
00560008169998161	Corriente	900503041	SUPRISA SAS	7,800,124.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2025