Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO. HELICONIA
Nombre del pago: HONORARIOSFEBRERO
Fecha: 06-03-2026 **Hora:** 17:11:52
Fecha de envío del pago: 06-03-2026
NIT: 890982494
Secuencia: aa
Fecha de Generación: 06-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-03-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 24300022908

Impreso por: Derik1893

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $37,648,783.02	**Valor Registros Procesados:** $31,140,333.02	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $6,508,450.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
23026756332	Ahorros	1000634586	JUAN PABLO RAMIREZ	3,325,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
43218098313	Ahorros	43454381	MARIA DEL PILAR HE	2,660,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
00000413602027581	Ahorros	21792581	SANDRA PATRICIA MA	2,138,450.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	06-03-2026
54017868538	Ahorros	1038410861	LUCAS QUINTERO CEB	4,825,333.02	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
91241766247	Ahorros	1037751337	SANTIAGO ARENAS CA	2,850,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
00000413602027026	Ahorros	1037751327	CARLOS ANDERSON BA	2,470,000.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	06-03-2026
01627282601	Ahorros	1037751921	VICTOR MANUEL GOME	2,755,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
91287743586	Ahorros	1037751084	YURY A ARBOLEDA CH	2,565,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
54234853425	Ahorros	21792399	DIANA LUCIA JARAMI	2,850,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
91213446768	Ahorros	21792833	CLAUDIA PATRICIA S	2,945,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
91283988851	Ahorros	1037751752	MARIA JOSE CORREA	2,375,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
24362126050	Ahorros	1037750257	LEIDY JOHANA ARAQU	2,090,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
24365017375	Ahorros	1028121082	PAULA ANDREA QUICE	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
00000024120369856	Ahorros	21792924	YENY AMPARO CARO	1,900,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	06-03-2026