



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO CAR N206.CF-18-12
NIT: 890984132
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: htc43792405

Nombre del pago: j[k]h[j]
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 40063335268

Fecha: 15-09-2025
Hora: 13:55:52
Fecha de Generación: 15-09-2025

Fecha de envío del pago: 15-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-09-2025

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$19,202,016.00	Valor Registros Procesados: \$13,984,016.00	Valor Registros Rechazados: \$2,624,500.00	Valor Registros Pendientes: \$2,593,500.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64100001545	Ahorros	811029622	ASOCIACION COMUNIT	2,023,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-09-2025
00000108900207088	Ahorros	9016076914	GREEN CONNECT COMU	150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR15-09-2025	15-09-2025
37904085864	Ahorros	43689062	LAURA ALICIA MEJIA	2,415,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-09-2025
* 00000414120028692	Ahorros	1001560478	JUAN ESTEBAN OSPIN	2,443,500.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR15-09-2025	15-09-2025
24091360761	Ahorros	71991375	OMAR DE JESUS MUÑO	2,252,325.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-09-2025
03105121507	Ahorros	1038627512	GUSTAVO ALEJANDRO	2,624,500.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	15-09-2025
54243615049	Ahorros	71692515	HERNANDO ARBEY SAN	3,140,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-09-2025
40070769397	Ahorros	1039198213	MARIA ISABEL PULGA	992,814.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-09-2025
40063006710	Ahorros	1007373795	MAYEL CRISTINA VIL	3,160,777.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-09-2025