

Empresa: MPIO. HELICONIA

NIT: 890982494

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: HONDIANA01

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 24300022908

Fecha: 08-04-2026

Hora: 08:12:21

Fecha de Generación: 08-04-2026

Fecha de envío del pago: 27-03-2026

Fecha para Procesar el pago: 27-03-2026

Impreso por: Derik1893

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,760,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,760,000.00	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
00000024107180694	Ahorros	42882075	DIANA MARIA MADRID	3,760,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-03-2026