Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUEDUPAZ
Nombre del pago: Aseo_1951_HCB_Mayo
Fecha: 18-06-2025 **Hora:** 14:39:31
Fecha de envío del pago: 28-05-2025
NIT: 901376433
Secuencia: ad
Fecha de Generación: 18-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2025
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 58400002345

Impreso por: FUEDUPAZ1959

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 16	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $877,500.00	**Valor Registros Procesados:** $780,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $97,500.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67798030741	Ahorros	45531420	NORELIS PALENCIA	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
73975976413	Ahorros	22143546	ROSA PEREIRA	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
67798030806	Ahorros	1037480135	MONICA PE AFIEL	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
1037481898	Ahorros	1037481898	DANIS PALENCIA	48,750.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	28-05-2025
67798030857	Ahorros	22143385	MARIA PATERNINA	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
00000003239251568	Ahorros	43823566	MERLIS NAAR	48,750.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
3106213127	Ahorros	1037478285	LILIANA BARRIOS	48,750.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BANCOLOMBIA CANCELADA	28-05-2025
9197913158	Ahorros	43823244	EMILCE MORELO	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
67798030695	Ahorros	43823339	NOEMI AVILA	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
67798030717	Ahorros	39299005	NORIS CUSADO	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
67798030822	Ahorros	43823563	DISLEY MARTINEZ	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
67798030792	Ahorros	43823451	CARMEN NAAR	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
67798030776	Ahorros	1037469107	ELSI BUELVAS	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
67798030750	Ahorros	42653723	FARIDES CONTRERAS	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
67798030733	Ahorros	22143735	DEIBY ALTAMAR	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
67798030644	Ahorros	22143183	MAXIMA GOMEZ	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
67798030709	Ahorros	42652867	BERLIDES LASO	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
67798030849	Ahorros	1037470781	DORALIS GARCIA	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025