

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 - 11:16 AM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:

PAGO A PROVEEDORES

Nombre del Pago:

CXP201223FT01

Cuenta a Debitar:

01533678277 - Ahorros

Nit de la Cuenta:

890980093

Nombre de la Cuenta:

MUNICIPIO DE ITAGUI

Valor Total:

1,399,395,494.00

Número Total de Registros:

35

Fecha de Creación del Lote:

23/12/2020

Fecha de Aplicación:

23/12/2020

Fecha de Envío:

23/12/2020

Número de Secuencia:

U

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):

23/12/2020

Estado:

Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	30	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	5	☐
Otros	0	☐
Todos	35	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Cuenta Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto	
	<	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MPIO DE ITAGUI CEN	890980093	485805022	10,932,840.00	BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS
	<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MPIO DE ITAGUI DOT	890980093	485805014	4,685,503.00	BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS
	<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MPIO DE ITAGUI ADU	890980093	485815807	3,904,586.00	BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS
	<	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MPIO DE ITAGUI SEG	890980093	1568890261	1,029,200.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MPIO DE ITAGUI PAS	890980093	416025153	1,029,200.00	BANCO BBVA	AHORROS
	<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MPIO DE ITAGUI RED	890980093	485807820	514,600.00	BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS
	<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MPIO DE ITAGUI PRO	890980093	416011799	2,573,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	<	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MPIO DE ITAGUI RET	890980093	1546551861	27,515,888.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA LOPEZ	1037573683	29235528965	3,920,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA INES YEPES	43834870	24056876655	1,827,511.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS NORBERTO HERN	70413758	36580236226	1,827,511.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLOS ALBERTO MOL	71361128	10192663909	4,862,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	COOPROPIEDAD CENTR	800011924	60943135587	1,456,207.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
 <	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FUNDACION DIEGO EC	890901523	1590152311	8,898,560.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
 <	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	COOPERATIVA DE AHO	890981459	10362787251	29,282,379.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
 <	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	COOPERATIVA DE AHO	890981459	10362787251	27,236,619.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
 <	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CORPORACION DE AMO	890983866	10035000402	32,775,798.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
 <	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	UNIVERSIDAD NACION	899999063	9704336281	300,000,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
 <	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	METROPLUS S.A	900019519	33570002171	200,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
 <	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DYD DINAMICA Y DES	900153645	2940976645	1,568,856.00	BANCOLOMBIA	AHORROS