

Empresa: COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE
FONDO DE SER
NIT: 807000367
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: REFRIGERIO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 08800016990

Fecha: 30-10-2024 **Hora:** 07:23:40
Fecha de Generación: 30-10-2024

Fecha de envío del pago: 30-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-10-2024

Impreso por: Oscarcont62

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,217,000.00	Valor Registros Procesados: \$1,217,000.00	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
61745187617	Ahorros	37234951	GLORIA STELLA CALI	1,217,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024