



TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.

Detalle Pago

Número de Proceso	Estado	Valor total del Lote	Total Rechazos Cuentas Colpatria
140070788	VALIDADO OK	272,811,000.00	0

Fecha Rec. Inf.	Motivo Rechazo	Número Registros	Oficina	Cuenta a Debitar	Número Lote	Resultado Validación
2023/03/31		11	BOGOTA CALLE 13	*****0687	123103202342055	Aceptado

Banco	Motivo Rechazo	Tipo	Ident.	Número Cuenta	Clase Cuenta	Nombre	Transacción	Valor Neto	Factura	Control Pag.
		NIT	08913801150	86475699711	Cuenta Corriente	MUNICIPIO DE PRADERA	Traslados Otras Entidades	2,000.00	2100015022	0
		NIT	08000965614	116056045	Cuenta Corriente	MUNICIPIO DE AGUACHICA	Traslados Otras Entidades	3,254,000.00	2100015023	0
		NIT	08002508531	260441241	Cuenta de Ahorros	MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	Traslados Otras Entidades	6,593,000.00	2100015019	0
		NIT	08911801557	398013912	Cuenta Corriente	MUNICIPIO DE LA PLATA	Traslados Otras Entidades	3,188,000.00	2100015016	0
		NIT	08001005270	588005074	Cuenta Corriente	MUNICIPIO DE SEVILLA	Traslados Otras Entidades	55,754,000.00	2100015021	0
		NIT	08909811385	620285619	Cuenta de Ahorros	MUNICIPIO DE TURBO	Traslados Otras Entidades	13,299,000.00	2100015015	0
		NIT	08000076526	330100262906	Cuenta Corriente	MUNICIPIO DE PAMPLONA	Traslados Otras Entidades	143,978,000.00	2100015013	0
		NIT	08001001404	42787431601	Cuenta de Ahorros	MUNICIPIO DE SALDAÑA	Traslados Otras Entidades	9,341,000.00	2100015017	0
		NIT	08900008581	76190944202	Cuenta Corriente	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	Traslados Otras Entidades	32,199,000.00	2100015014	0
		NIT	08902053083	360600000531	Cuenta Corriente	MUNICIPIO DE LA PAZ SANTANDER	Traslados Otras Entidades	4,553,000.00	2100015020	0
		NIT	08000126382	386100000176	Cuenta Corriente	MUNICIPIO HATO COROZAL	Traslados Otras Entidades	650,000.00	2100015018	0

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.