

Nit: 899999316

MANUEL AYALA VARGAS

17 de Noviembre de 2020 10:24:54 A
Dirección IP: 190.248.62.1

A la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 17 de noviembre de 2020 - 7:49 AM

de lotes

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

Información del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Func_PagsImp_17_Nov_2020
Cuenta a debitar:	126-061197-02 - Ahorros
Valor total:	\$4,597,000.00
Número total de registros:	11
Fecha de creación del lote:	17/11/2020
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	17/11/2020
Fecha de envío:	--
Número de secuencia:	--

Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	MUNICIPIO DE MONTERREY	8918578243	220257000349	\$162,000.00	☐
2	Correcta	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	8000126382	386100000176	\$251,000.00	☐
3	Correcta	MUNICIPIO DE GIRARDOT	8906803784	360015960	\$382,000.00	☐
4	Correcta	MUNICIPIO DE SANTA ANA	8917800560	042630000083	\$657,000.00	☐
5	Correcta	MUNICIPIO DE GARZON	8911800226	077300081245	\$1,075,000.00	☐
6	Correcta	MUNICIPIO DE SEVILLA	8001005270	588005074	\$122,000.00	☐
7	Correcta	MUNICIPIO FUSAGASUGA	8906800084	197532732	\$15,000.00	☐
8	Correcta	MUNICIPIO DE EL RETEN	8190009259	116669995049	\$119,000.00	☐
9	Correcta	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CH	8000998296	000339538456	\$591,000.00	☐
10	Correcta	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUIL	8915002692	043801109	\$73,000.00	☐
11	Correcta	FIDUCIARIA DAVIVIEND MUN DE GU	8001822815	421250060853	\$1,150,000.00	☐