

Empresa: MUNICIPIO DE LOS SAN

NIT: 890204537

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DEVOLUCIONSALDOSINE

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 04467573174

Fecha: 11-03-2025

Hora: 12:12:57

Fecha de Generación: 11-03-2025

Fecha de envío del pago: 11-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 11-03-2025

Impreso por: LOSSANTOS24

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$45,443,361.10	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$45,443,361.10

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000197281827	Ahorros	8902012356	TGD FONDOS COMUNES	45,443,361.10	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	11-03-2025