

Lote: 59682 - 59683
Fecha de Creación del Reporte: 10/07/2021 11:00

Reporte de Detalles de Pagos Masivos Colombia/Recaudos Directos Colombia: SOPORTE PAGO - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - MEDELLIN

Pagos Masivos
Número de Referencia 12405995

Número de Cuenta Originadora:	0434347548	Frecuencia:	Una Sola Vez
Libro de Cuenta Originadora:	SDA7548	Estado:	Procesado
Confidencial:	No	Fecha de Creación:	08/07/2021
		Fecha de Pago:	08/07/2021

Nombre del Beneficiario	ID del Beneficiario	Tipo de Notificación	Nombre del Banco	Número de Cuenta	Estado	Estado de Pago	Monto
	Tipo ID Beneficiario	Correo Electrónico		Tipo de Cuenta	Prenotificación Vencida	Número de Factura	
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	8110059023		BANCOLOMBIA	02905352315	Activo	Procesado	\$ 034.381,00
	NIT Empresa:			Cuenta Corriente		1	
	1863						

Información Adicional:

ANCELADO

Estado de Beneficiario	Número de Items	Monto
Activo	1	5.034.381,00 ✓
Retenido	0	,00
Prenotificación	0	,00

ID de Usuario	Actividad	Fecha/Hora
ADMAZAPATA@CB900132	Crear	08/07/2021 14:18
43563431CN@CB900132	Aprobar	08/07/2021 14:24
hssSystem	Enviado	08/07/2021 14:24

Totales de Reporte

Descripción	Monto
Pagos Masivos:	5.034.381,00
Recaudos Directos:	,00

Final del Reporte

Banco de Bogota

Criterio de Filtro:

Cuentas: 0434347548-COP-SDA7548

Rango de Fecha: > 07/07/2021 11:59:59 PM & <= 07/08/2021 11:59:59 PM

Estados: Aprobado Parcialmente, Devuelto, Eliminado, Enviado, Incompleto, Pendiente por Aprobación, Procesado, Procesado Parcialmente, Programado, Rechazado, Vencido

Rango de Montos:

Monto de Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

ID de Beneficiario:

Rango de Número de Referencia:

Tipo de Pago: Proveedores

