

Lote: 60492

Fecha de Creación del Reporte: 02/09/2021 15:18

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

Pagos Masivos

Número de Referencia 12855260

Número de Cuenta Originadora: 0434347548
Alias de Cuenta Originadora: SDA7548
Confidencial: No

Frecuencia: Una Sola Vez
Estado: Procesado
Fecha de Creación: 01/09/2021
Fecha de Pago: 01/09/2021

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	
DIANA ELIZABETH VALENCIA L	43523188		BANCOLOMBIA	10172405737	Activo	Procesado	3.431.000.00
	Cédula de Ciudadanía			Cuenta de Ahorros		7	
Adenda:	VIATICOS						
Información Adicional:							

Estado de Beneficiario	Número de Items	Monto
Activo	1	3.431.000.00
Retenido	0	.00
Prenotificación	0	.00
ID de Usuario	Actividad	Fecha/Hora
ADMAZAPATA@CB900132	Crear	01/09/2021 13:59
43563431CN@CB900132	Aprobar	01/09/2021 14:01
hostSystem	Enviar	01/09/2021 14:01

Totales de Reporte

Descripción	Monto
Pagos Masivos:	3.431.000.00
Recaudos Directos:	.00

Final del Reporte

Banco de Bogota

Criterio de Filtro:

Cuentas:

0434347548-COP-SDA7548

Rango de Fecha:

> 31/08/2021 11:59:59 PM & <= 09/01/2021 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

ANCELADO

ta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

CANCELADO

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAV

NIT Persona Jurídica

No. Dcto: 890307400

adriana patricia zapata

Lote: 60680

uación el detalle de: Resumen - Consultar

os de consulta

Producto	Nombre Producto	No. Producto
Corriente	CTE4579	****4579

\$12'564 369

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Terceros	2021/09/17	2021/09/17

Relatorio/Cliente a Debitar	No. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
EDUARDO SUAREZ	430034579	2021/09/17	\$174,000.00	EXT ✓
FERNANDO MANDEZ BETANC	430034579	2021/09/17	\$1,800,000.00	EXT ✓
MARCELA REZ DURANGO	430034579	2021/09/17	\$1,850,232.00	EXT ✓
LUCA DEL P	430034579	2021/09/17	\$235,876.00	EXT ✓
FRAN B	430034579	2021/09/17	\$198,800.00	EXT ✓
FERNANDO DOÑO LOPEZ	430034579	2021/09/17	\$753,000.00	EXT ✓
ANDRA MARIA CA VILLEGAS	430034579	2021/09/17	\$358,550.00	EXT ✓
ANDREA OROZCO	430034579	2021/09/17	\$3,000,000.00	EXT ✓
QUE VANEGAS	430034579	2021/09/17	\$1,048,000.00	EXT ✓
LES ESTELAR S.A	430034579	2021/09/17	\$750,000.00	EXT ✓
SE MARIO MANDEZ CARVAJAL	430034579	2021/09/17	\$1,642,911.00	EXT ✓
ALBERTO RON SUAREZ	430034579	2021/09/17	\$753,000.00	EXT ✓
ESTEBAN VASQUEZ	430034579	2021/09/17		

CANCELADO

Lote: 60707

Fecha de Creación del Reporte: 27/09/2021 17:16

**Detalle de Pagos Masivos Colombia/Recaudos Directos Colombia: SOPORTE
- UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - MEDELLIN**

PAGOS MASIVOS

Referencia 13038744

Cuenta Originadora: 0434347548 Frecuencia: Una Sola Vez
Cuenta Originadora: SDA7548 Estado: Procesado
Id: No Fecha de Creación: 24/09/2021
Fecha de Pago: 24/09/2021

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	
VEGAS	71683113		BANCOLOMBIA	10870855588	Activo	Procesado	2.903.000.00 ✓
	Cédula de Ciudadanía			Cuenta de Ahorros		1	
	PROY UDE M						
Adicional:							
ALVAREZ	43566664		BANCOLOMBIA	10873106771	Activo	Procesado	1.850.232.00 ✓
	Cédula de Ciudadanía			Cuenta de Ahorros		1	
	PORY UDE M						
Adicional:							

Beneficiario	Número de Items	Monto
	2	4.753.232.00 ✓
	0	.00
	0	.00
Usuario	Actividad	Fecha/Hora
2AFATA@CB900132	Crear	24/09/2021 14:56
431CN@CB900132	Aprobar	24/09/2021 15:14
plam	Enviado	24/09/2021 15:14

Resumen de Reporte

Operación	Monto
Masivos:	4.753.232.00
Recaudos Directos:	.00

Final del Reporte

Banco de Bogota

Criterio de Filtro:

Clasificación:

047548-COP-SDA7548

Intervalo de Fecha:

> 23/09/2021 11:59:59 PM & <= 24/09/2021 11:59:59 PM

Operaciones:

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

Intervalo de Montos:

Intervalo de Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

Identificación del Beneficiario:

Intervalo de Número de Referencia:

Intervalo de Pago:

Proveedores

CANCELADO

Lote: 60792

Fecha de Creación del Reporte: 01/10/2021 11:20

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

Número de Referencia 13084819

Número de Cuenta Originadora: 0434347548
 Claves de Cuenta Originadora: SDA7548
 Confidencial: No

Frecuencia: Una Sola Vez
 Estado: Procesado
 Fecha de Creación: 30/09/2021
 Fecha de Pago: 30/09/2021

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	
ROQUE VANEGAS SPNO	71683113		BANCOLOMBIA	10870855588	Activo	Procesado	3.000.000.00
	Cédula de Ciudadanía			Cuenta de Ahorros		9474	
Fecha:	CC JULIO						
Información Adicional:							

LA MARCELA ALVAREZ MILANGO	43566664		BANCOLOMBIA	10873108771	Activo	Procesado	1.850.232.00
	Cédula de Ciudadanía			Cuenta de Ahorros		9475	
Fecha:	CC JULIO						
Información Adicional:							

REA CAMILA GAVIRIA IA	1020452984		BANCOLOMBIA	31142030716	Activo	Procesado	4.604.696.00
	Cédula de Ciudadanía			Cuenta de Ahorros		9473	
Fecha:	CC JUN Y JULIO						
Información Adicional:							

Estado de Beneficiario	Número de Items	Monto
Activo	3	9.454.928.00
Retenido	0	.00
Prenotificación	0	.00

ID de Usuario	Actividad	Fecha/Hora
ADMAZAPATA@CB900132	Crear	30/09/2021 11:57
13563431CN@CB900132	Aprobar	30/09/2021 11:59
PostSystem	Enviado	30/09/2021 11:59

Totales de Reporte

Descripción	Monto
Pagos Masivos:	9.454.928.00
Recaudos Directos:	.00

Final del Reporte

Banco de Bogota

Criterio de Filtro:

Claves: 0434347548-COP-SDA7548

Rango de Fecha: > 29/09/2021 11:59:59 PM & <= 30/09/2021 11:59:59 PM

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

Rango de Montos:

ANCELAD

Fecha Actual: 2021/09/13 | Hora: 14:52 | IP: 190.217.57.34

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: UNIVERSIDAD DE SAN BUENAV

Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica

No. Dcto: 890307400

Generado por: adriana patricia zapata

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CTE4579	*****4579

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2021/09/10	2021/09/10

Beneficiario/Cliente a Debitar	No. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTIN	430034579	2021/09/10	\$1,830,449.00	EXT /
SERGIO ANDRES LOPEZ DURANGO	430034579	2021/09/10	\$2,640,000.00	EXT /
Dayana Loaiza Taborda	430034579	2021/09/10	\$150,000.00	EXT /
BLADIMIR PALACIOS CHAVERRA	430034579	2021/09/10	\$2,441,395.00	EXT /
MARIA CAMILA ALZATE ARBOLEDA	430034579	2021/09/10	\$154,000.00	EXT /
GLENIS MIRELLA CARDONA MEJIA	430034579	2021/09/10	\$1,635,571.00	EXT /
JOSE RUBIEL MANRIQUE CANO	430034579	2021/09/10	\$282,000.00	EXT /
MARIA CAMILA GAVIRIA PEÑA	430034579	2021/09/10	\$2,848,348.00	EXT / <i>Alguno CC 636400</i>
VICTOR DANIEL GOMEZ MONTOYA	430034579	2021/09/10	\$800,000.00	EXT /
FREDDY OTONIEL BETANCUR LOPEZ	430034579	2021/09/10	\$900,000.00	EXT /
ALEJANDRA MARIA OCHOA VILLEGAS	430034579	2021/09/10	\$68,000.00	EXT /
ANDERSON ENCISO COLORADO	430034579	2021/09/10	\$2,154,260.00	EXT /
YURY ALEXANDRA AMOROCHO CAICED	430034579	2021/09/10	\$446,600.00	EXT /

CANCELADO
Lote: 60792

Fecha de Creación del Reporte: 01/10/2021 11:20

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

Pagos Masivos

Número de Referencia 13084819

Número de Cuenta Originadora:	0434347548	Frecuencia:	Una Sola Vez				
Clasificación de Cuenta Originadora:	SDA7548	Estado:	Procesado				
Confidencial:	No	Fecha de Creación:	30/09/2021				
		Fecha de Pago:	30/09/2021				
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	
RIQUE VANEGAS PINO	71683113		BANCOLOMBIA	10870855588	Activo	Procesado	3.000.000,00
	Cédula de Ciudadanía			Cuenta de Ahorros		9474	
Fecha:	CC JULIO						
Información Adicional:							
JA MARCELA ALVAREZ CANGO	43566664		BANCOLOMBIA	10873106771	Activo	Procesado	1.850.232,00
	Cédula de Ciudadanía			Cuenta de Ahorros		9475	
Fecha:	CC JULIO						
Información Adicional:							
JA CAMILA GAVIRIA A	1020452984		BANCOLOMBIA	31142030716	Activo	Procesado	4.604.698,00
	Cédula de Ciudadanía			Cuenta de Ahorros		9473	
Fecha:	CC JUN Y JULIO						
Información Adicional:							

Estado de Beneficiario	Número de Items	Monto
Activo	3	9.454.928,00
Pendiente	0	,00
Prenotificación	0	,00

ID de Usuario	Actividad	Fecha/Hora
DMAZAPATA@CB900132	Crear	30/09/2021 11:57
3563431CN@CB900132	Aprobar	30/09/2021 11:59
PostSystem	Enviado	30/09/2021 11:59

Resumen de Reporte

Descripción	Monto
Pagos Masivos:	9.454.928,00
Recaudos Directos:	,00

Final del Reporte

Banco de Bogota

Filtro de Filtro:

Clasificación:

04347548-COP-SDA7548

Fecha: > 29/09/2021 11:59:59 PM & <= 30/09/2021 11:59:59 PM

Estados:

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

Orden de Montos:

OccRed

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

CANCELADO

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAV

NIT Persona Jurídica

No. Dcto: 890307400

adriana patricia zapata

Lote: 60680

Presión el detalle de: Resumen - Consultar

Filtros de consulta

Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuente	CTE4579	****4579

\$12'564 369

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Terceros	2021/09/17	2021/09/17

Beneficiario/Cliente a Debitar	No. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
EDUARDO SUAREZ	430034579	2021/09/17	\$174,000.00	EXT ✓
ERENANDO DEZ BETANC	430034579	2021/09/17	\$1,800,000.00	EXT ✓
MARCELA DURANGO	430034579	2021/09/17	\$1,850,232.00	EXT ✓
CA DEL P	430034579	2021/09/17	\$235,876.00	EXT ✓
ERENANDO LOPEZ	430034579	2021/09/17	\$198,800.00	EXT ✓
ORA MARIA ALLEGAS	430034579	2021/09/17	\$753,000.00	EXT ✓
ANDREA OROZCO	430034579	2021/09/17	\$358,550.00	EXT ✓
EVANEGAS	430034579	2021/09/17	\$3,000,000.00	EXT ✓
ESTELAR S.A	430034579	2021/09/17	\$1,048,000.00	EXT ✓
MARIO DEZ CARVAJAL	430034579	2021/09/17	\$750,000.00	EXT ✓
ALBERTO SUAREZ	430034579	2021/09/17	\$1,642,911.00	EXT ✓
STEBAN VASQUEZ	430034579	2021/09/17	\$753,000.00	EXT ✓

CANCELADO

Lote: 60707

Fecha de Creación del Reporte: 27/09/2021 17:16

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

Masivos

Referencia 13038744

Cuenta Originadora: 0434347548 Frecuencia: Una Sola Vez
 Cuenta Originadora: SDA7548 Estado: Procesado
 Cancelación: No Fecha de Creación: 24/09/2021
 Fecha de Pago: 24/09/2021

ID 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	
UNEGAS	71683113		BANCOLOMBIA	10870855588	Activo	Procesado	2.903.000,00
	Cédula de Ciudadanía			Cuenta de Ahorros		1	
	PROY UDE M						

Adicional:

ARCELA ALVAREZ	4356664		BANCOLOMBIA	10873106771	Activo	Procesado	1.850.232,00
	Cédula de Ciudadanía			Cuenta de Ahorros		1	
	PROY UDE M						

Adicional:

ID de Beneficiario	Número de Items	Monto
	2	4.753.232,00
	0	,00
	0	,00

Usuario	Actividad	Fecha/Hora
MAZAPATA@CB900132	Crear	24/09/2021 14:56
83431CN@CB900132	Aprobar	24/09/2021 15:14
System	Enviado	24/09/2021 15:14

Detalles de Reporte

Descripción	Monto
Pagos Masivos:	4.753.232,00
Recaudos Directos:	,00

Final del Reporte

Banco de Bogota

Criterio de Filtro:

Entitas:

34347548-COP-SDA7548

Rango de Fecha:

> 23/09/2021 11:59:59 PM & <= 24/09/2021 11:59:59 PM

Filtros:

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