

# Reporte de Detalles de Pagos Masivos Colombia/Recaudos Directos Colombia: Soporte estamp - EMPRESA SUMIMAS LTDA

## Pagos Masivos

Número de Referencia 21308917

Número de Cuenta Originadora:	0920062148	Frecuencia:	Una Sola Vez
Alias de Cuenta Originadora:	CC9125	Estado:	Procesado
Confidencial:	No	Fecha de Creación:	16/01/2024
		Fecha de Pago:	16/01/2024

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	
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	8000915944		BANCO DE OCCIDENTE	500877733	Activo	Procesado	1.778.000,00
	NIT Empresa:			Cuenta de Ahorros			

Adenda: PAGO

Información Adicional:

Estado de Beneficiario	Número de Items	Monto
Activo	1	1.778.000,00
Retenido	0	,00
Prenotificación	0	,00

ID de Usuario	Actividad	Fecha/Hora
1073171427@CB001901	Crear	16/01/2024 14:51
AUDITOR@CB001901	Aprobar	16/01/2024 15:30
ADMCOGA@CB001901	Aprobar	16/01/2024 15:58
hostSystem	Enviado	16/01/2024 15:58

### Totales de Reporte

Descripción	Monto
Pagos Masivos:	1.778.000,00
Recaudos Directos:	,00

Final del Reporte

Banco de Bogota

### Criterio de Filtro:

Cuentas:

0920062148-COP-CC9125

Rango de Fecha:

(&gt; 01/15/2024 11:59:59 PM &amp; &lt;= 01/16/2024 11:59:59 PM)

Estados:

???es\_CO.statusCode.deleted???,???es\_CO.statusCode.overdue???,???es\_CO.statusCode.partiallyApproved???,???es\_CO.statusCode.partiallyProcessed???,???es\_CO.statusCode.partiallySaved???,???es\_CO.statusCode.pendingApproval???,???es\_CO.statusCode.processed???,???es\_CO.statusCode.rejected???,???es\_CO.statusCode.returned???,???es\_CO.statusCode.scheduled???,???es\_CO.statusCode.sent???

Rango de Montos:

Monto de Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

ID de Beneficiario:

8000915944

Rango de Número de Referencia:

Tipo de Pago:

???es\_CO.transactionType.suplr???