Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CONTRATIS3012228186
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 64272508186

Fecha: 03-01-2023 **Hora:** 08:26:56
Fecha de Generación: 03-01-2023

Fecha de envío del pago: 30-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2022

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 3	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,980,152.00	**Valor Registros Procesados:** $24,409,446.00	**Valor Registros Rechazados:** $12,570,706.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000144251865	Corriente	900632250	ASISTIR ABOGADOS	3,881,611.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	31-12-2022
00000000144251865	Corriente	900632250	ASISTIR ABOGADOS	3,949,588.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	31-12-2022
00000000144251865	Corriente	900632250	ASISTIR ABOGADOS	4,739,507.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	31-12-2022
16268759054	Ahorros	41963632	MARIA EUGENIA PENA	1,810,274.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2022
00969000954	Ahorros	1037630561	STEVENALVAREZ GOME	3,502,807.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2022
16260188732	Ahorros	71379470	FELIPE RAMIREZ	18,445.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2022
53736313355	Ahorros	71905132	JOSE IGNACIO LOPER	1,473,294.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2022
50827000661	Ahorros	900744404	RYS CONSULTORES SA	4,219,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2022
53798254436	Ahorros	43365568	DEICY GIOVANNA ZAP	3,294,017.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2022
53708243317	Ahorros	1035833984	MARIA ISABEL GIL R	3,043,636.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2022
53721891237	Corriente	890984779	ESE HOSP E PALACIO	3,225,253.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2022
16238842810	Ahorros	1040327853	MARCOS ARANGO TAMA	2,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2022
53717515150	Ahorros	1035833286	LAURA MELIZA	1,061,867.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2022