Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOPROCOLCA123
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 53757363166

Fecha: 07-03-2023 **Hora:** 13:36:54
Fecha de Generación: 07-03-2023

Fecha de envío del pago: 06-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-03-2023

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $63,831,510.00	**Valor Registros Procesados:** $63,831,510.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29268066779	Corriente	900371908	CI PROCOLCA SAS	3,849,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2023
29268066779	Corriente	900371908	CI PROCOLCA SAS	7,385,254.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2023
29268066779	Corriente	900371908	CI PROCOLCA SAS	52,596,506.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2023