Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONTRA2881JUN3
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 62101192881

Fecha: 11-07-2023 **Hora:** 07:38:08
Fecha de Generación: 11-07-2023

Fecha de envío del pago: 10-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 10-07-2023

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $67,061,101.00	**Valor Registros Procesados:** $67,061,101.00	**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
58081207800	Ahorros	901100624	LEQO PROYECTOS SAS	28,199,373.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2023
36601350551	Ahorros	890911257	TRANS EXPREBELMIRA	1,024,132.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2023
36601350551	Ahorros	890911257	TRANS EXPREBELMIRA	11,691,757.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2023
53700000989	Ahorros	901476408	PROD EL EMPERADOR	26,145,839.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2023