Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO3JUNCONTRA8186
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 64272508186

Fecha: 11-07-2023 **Hora:** 07:33:31
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: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $24,062,593.00	**Valor Registros Procesados:** $24,062,593.00	**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
36601350551	Ahorros	890911257	TRANS EXPREBELMIRA	19,911,856.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2023
29268066779	Corriente	900371908	CI PROCOLCA SAS	3,200,277.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2023
53736313355	Ahorros	71905132	JOSE IGNACIO LOPER	950,460.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2023