Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTRATIS8186AGOS
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 64272508186

Fecha: 08-08-2023 **Hora:** 16:56:21
Fecha de Generación: 08-08-2023

Fecha de envío del pago: 04-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-08-2023

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,970,684.00	**Valor Registros Procesados:** $23,970,684.00	**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
02106633706	Ahorros	1017233688	ANDRES CAMILO BERR	3,720,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023
50827000661	Ahorros	900744404	RYS CONSULTORES SA	5,123,668.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023
50827000661	Ahorros	900744404	RYS CONSULTORES SA	5,777,179.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023
00243478995	Ahorros	1035832423	TATIANA MARIA TOBO	1,145,454.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023
23616320441	Ahorros	15372346	MARTIN FERLEY ARIS	4,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023
41200001591	Ahorros	901454884	ASESORIA Y CONS KO	2,987,394.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023
00000000154082630	Ahorros	1128459035	NELSON A GARCIA PO	566,989.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023