Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROCOLCAAGOS8186
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64272508186

Fecha: 10-08-2023 **Hora:** 10:31:45
Fecha de Generación: 10-08-2023

Fecha de envío del pago: 10-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 10-08-2023

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,816,115.00	**Valor Registros Procesados:** $12,816,115.00	**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	3,058,941.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-08-2023
29268066779	Corriente	900371908	CI PROCOLCA SAS	8,794,659.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-08-2023
29268066779	Corriente	900371908	CI PROCOLCA SAS	962,515.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-08-2023