



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD
NIT: 900067169
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 3ANTICICGR0923
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 31200001408

Fecha: 07-09-2023 Hora: 09:32:16
Fecha de Generación: 07-09-2023

Fecha de envío del pago: 06-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-09-2023

Impreso por: ERIKAYORLEY85

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,611,233,080.00	Valor Registros Procesados: \$8,611,233,080.00	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
04000007535	Ahorros	830053812	FIDEICOMISO C D GA	8,611,233,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2023



Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD
NIT: 900067169
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2CGRANTICIPO0823
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 31200001408

Fecha: 07-09-2023
Hora: 09:32:03
Fecha de Generación: 07-09-2023

Fecha de envío del pago: 06-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-09-2023

Impreso por: ERIKAYORLEY85

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,000,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$8,000,000,000.00	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
04000007535	Ahorros	830053812	FIDEICOMISO C D GA	8,000,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2023

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD

NIT: 900067169

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONSORCIOANT70923

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 31200001408

Fecha: 07-09-2023

Hora: 15:16:08

Fecha de Generación: 07-09-2023

Fecha de envío del pago: 07-09-2023

Fecha para Procesar el pago: 07-09-2023

Impreso por: ERIKAYORLEY85

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,000,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$9,000,000,000.00	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
04000007535	Ahorros	830053812	FIDEICOMISO C D GA	9,000,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-09-2023