Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTRA8186SEPT
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 64272508186

Fecha: 11-09-2023 **Hora:** 16:02:02
Fecha de Generación: 11-09-2023

Fecha de envío del pago: 08-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 08-09-2023

Impreso por: Weimarvilla

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $38,495,638.00	**Valor Registros Procesados:** $38,495,638.00	**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
00000000250129749	Corriente	811030395	AMUNORTE ANTIOQUEN	31,955,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-09-2023
00000000250129749	Corriente	811030395	AMUNORTE ANTIOQUEN	5,414,713.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-09-2023
64211887817	Corriente	811010838	CODEEN	175,465.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-09-2023
53736313355	Ahorros	71905132	JOSE IGNACIO LOPER	950,460.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-09-2023