Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE3NOV2881
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 62101192881

Fecha: 17-11-2023 **Hora:** 09:47:55
Fecha de Generación: 17-11-2023

Fecha de envío del pago: 15-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-11-2023

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,677,080.00	**Valor Registros Procesados:** $37,677,080.00	**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
29268066779	Corriente	900371908	CI PROCOLCA SAS	3,042,697.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2023
36601350551	Ahorros	890911257	TRANS EXPREBELMIRA	1,148,086.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2023
36601350551	Ahorros	890911257	TRANS EXPREBELMIRA	33,486,297.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2023