Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE3NOV8186
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 64272508186

Fecha: 17-11-2023 **Hora:** 09:21:51
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: 14	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $75,670,548.00	**Valor Registros Procesados:** $57,773,883.00	**Valor Registros Rechazados:** $17,896,665.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
50827000661	Ahorros	900744404	RYS CONSULTORES SA	3,187,224.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2023
50827000661	Ahorros	900744404	RYS CONSULTORES SA	3,593,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2023
00000000637431354	Ahorros	860524654	ASEGURADORA LA SOL	634,676.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2023
00000000637431354	Ahorros	860524654	ASEGURADORA LA SOL	634,676.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2023
00000000637431354	Ahorros	860524654	ASEGURADORA LA SOL	934,774.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2023
00000000637431354	Ahorros	860524654	ASEGURADORA LA SOL	846,497.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2023
53736313355	Ahorros	71905132	JOSE IGNACIO LOPER	950,460.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2023
53798944599	Ahorros	1035831458	JORGE LUIS PEREZ G	17,896,665.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	15-11-2023
23891676376	Corriente	900575115	AGROEQUIPOS ENTRER	6,175,241.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2023
53746741258	Ahorros	43364277	LUZ ESTELA JARAMIL	3,148,038.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2023
24099848801	Ahorros	8085302	JOHN JAIRO LARREA	16,208,550.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2023
00000000154082630	Ahorros	1128459035	NELSON A GARCIA PO	566,988.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2023
53798254436	Ahorros	43365568	DEICY GIOVANNA ZAP	3,458,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2023
36601350551	Ahorros	890911257	TRANS EXPREBELMIRA	17,434,729.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2023