Bancolombia

NIT. 890.903.9384

Empresa: EMPRESA COMERCIAL LO
NIT: 860037234
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PGOPPROVEEDORES
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 12603659319

Fecha: 20-10-2023 **Hora:** 10:42:52
Fecha de Generación: 20-10-2023

Fecha de envio del pago: 06-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-10-2023

Impreso por: 11280961A

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,500,015.00	**Valor Registros Procesados:** $15,500,015.00	**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
20715717915	Ahorros	8300344999	VIG Y SEGURIDAD AN	11,370,311.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023
20715717619	Ahorros	9300300911	SERV DE MANT SIGLO	4,129,704.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2023