Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEDICIEM700
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 53719956700

Fecha: 11-12-2023 **Hora:** 10:35:21
Fecha de Generación: 11-12-2023

Fecha de envío del pago: 07-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 07-12-2023

Impreso por: Weimarvilla

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $88,064,699.00	**Valor Registros Procesados:** $88,064,699.00	**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
27408321645	Corriente	811009419	ACUAMBEINTE	539,068.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2023
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	8,671,423.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-12-2023
00000000221806300	Ahorros	900062917	SERVICIOS POSTALES	16,063.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-12-2023
53746741258	Ahorros	43364277	LUZ ESTELA JARAMIL	1,492,830.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2023
53746741258	Ahorros	43364277	LUZ ESTELA JARAMIL	1,492,830.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2023
53746741258	Ahorros	43364277	LUZ ESTELA JARAMIL	1,340,928.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2023
27408321645	Corriente	811009419	ACUAMBEINTE	5,297,785.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2023
27408321645	Corriente	811009419	ACUAMBEINTE	539,068.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2023
27408321645	Corriente	811009419	ACUAMBEINTE	269,532.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2023
00000038369997572	Corriente	900270090	OCCIDENTAL DE PROD	7,196,780.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-12-2023
31340904803	Corriente	800210193	SISTEMAS ARIES	3,821,837.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2023
58081207800	Ahorros	901100624	LEQO PROYECTOS SAS	50,376,059.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2023
53798944599	Ahorros	1035831458	JORGE LUIS PEREZ G	6,251,035.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2023
00969000954	Ahorros	1037630561	STEVENALVAREZ GOME	759,461.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2023