Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTRATIS2DICI8186
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 64272508186

Fecha: 26-12-2023 **Hora:** 11:22:44
Fecha de Generación: 26-12-2023

Fecha de envío del pago: 22-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

Impreso por: Weimarvilla

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 26	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $94,135,090.00	**Valor Registros Procesados:** $70,837,808.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $23,297,282.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64206527536	Corriente	811022642	BELLSALUD LTDA	158,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
53733072306	Ahorros	71555637	JORGE IVAN CASTANE	4,466,477.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
53798944599	Ahorros	1035831458	JORGE LUIS PEREZ G	20,430,214.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
16260188732	Ahorros	71379470	FELIPE RAMIREZ	268,077.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
53700000281	Ahorros	1152710665	LINA PAOLA ECHAVAR	1,017,556.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
41200033696	Ahorros	1035866086	PAULA ANDREA RESTR	324,427.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
53736313355	Ahorros	71905132	JOSE IGNACIO LOPER	503,744.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
91223939282	Ahorros	1052406148	DIANA ISABEL ALARC	1,419,840.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
36000002943	Ahorros	901638881	DM ASESORIA Y PROY	4,658,716.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
00969000954	Ahorros	1037630561	STEVENALVAREZ GOME	2,790,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
54298020541	Ahorros	1040322883	JUAN CAMILO ARANGO	1,509,027.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
95843942726	Ahorros	1037644444	EMERSON ANDRES CAR	1,260,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
10872559920	Ahorros	43978630	LINA MARIA SIERRA	2,488,180.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
91481064754	Ahorros	42902610	ERIKA YANNET YEPES	138,567.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
00243478995	Ahorros	1035832423	TATIANA MARIA TOBO	1,309,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
54376693417	Ahorros	901079325	FUNDACION IBERACAD	3,459,480.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
00000371000006381	Ahorros	1035833457	YULI NATALIA MAYA	1,402,482.00	COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA	POR APLICAR EN CENIT	22-12-2023
53708243317	Ahorros	1035833984	MARIA ISABEL GIL R	1,433,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023

50827000661	Ahorros	900744404	RYS CONSULTORES SA	5,777,179.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
50827000661	Ahorros	900744404	RYS CONSULTORES SA	5,123,668.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
53737715767	Ahorros	1035833087	ANDREA PEREZ GIL	1,634,362.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
64294458144	Corriente	890981554	MUNICIPIO DE SANTA	2,745,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
53746741258	Ahorros	43364277	LUZ ESTELA JARAMIL	3,650,886.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
00000473969993319	Corriente	800205914	SOLUCIONES INTEGRA	21,894,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-12-2023
36601350551	Ahorros	890911257	TRANS EXPREBELMIRA	1,409,395.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
53746741258	Ahorros	43364277	LUZ ESTELA JARAMIL	670,464.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
53766373611	Ahorros	1001505492	LEIDY LUZ SUAREZ J	1,596,765.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
16232999181	Ahorros	1045519750	TATIANA GISELA CAR	594,881.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023