Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOCONTRADIC498
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 26-12-2023 **Hora:** 16:06:25
Fecha de Generación: 26-12-2023

Fecha de envío del pago: 26-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2023

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $649,059,844.00	**Valor Registros Procesados:** $61,296,346.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $587,763,498.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33143639610	Ahorros	900209539	INDESO SAS	61,296,346.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2023
00000000250129749	Corriente	811030395	AMUNORTE ANTIOQUEN	571,151,358.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2023
00000000250129749	Corriente	811030395	AMUNORTE ANTIOQUEN	16,612,140.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2023