Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO EBEJICO
Nombre del pago: pagocontrato
Fecha: 10-05-2024 **Hora:** 17:13:00
Fecha de envío del pago: 10-05-2024
NIT: 890983664
Secuencia: D
Fecha de Generación: 10-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-05-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 24071052160

Impreso por: Elkin1968

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $17,298,000.00	**Valor Registros Procesados:** $14,880,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,418,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01701152383	Ahorros	6705877	ROMAN ANTONIO PULG	4,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
03127061945	Ahorros	15262651	WILLIAM ANTONIO SA	1,581,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
00600008989	Ahorros	1039884290	CARLOS ANDRES ZAPA	2,325,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
27530812486	Ahorros	1039885159	SARA LUCIA CASTRIL	1,674,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
23000000434	Ahorros	1038626595	YUMAR ANDRES IBARR	4,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
00000413530047965	Ahorros	15262389	JHON JAIRO ZAPATA	2,418,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024