Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTRA498AGOS3
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 11-09-2024 **Hora:** 11:28:09
Fecha de Generación: 11-09-2024

Fecha de envío del pago: 09-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-09-2024

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $89,174,930.00	**Valor Registros Procesados:** $89,174,930.00	**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
36601350551	Ahorros	890911257	TRANS EXPREBELMIRA	67,686,155.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-09-2024
00000000408906022	Corriente	9017236594	INGENIERIA LAVADO	21,488,775.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-09-2024