Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONCRELLANTA
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 53719956700

Fecha: 16-09-2024 **Hora:** 14:38:57
Fecha de Generación: 16-09-2024

Fecha de envío del pago: 13-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-09-2024

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,200,927.00	**Valor Registros Procesados:** $15,200,927.00	**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
02118182304	Corriente	900686590	CONCRE LLANTAS SAS	389,544.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-09-2024
02118182304	Corriente	900686590	CONCRE LLANTAS SAS	14,654,024.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-09-2024
02118182304	Corriente	900686590	CONCRE LLANTAS SAS	157,359.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-09-2024