Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONCRELLANTAS498
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 17-10-2024 **Hora:** 09:39:39
Fecha de Generación: 17-10-2024

Fecha de envío del pago: 15-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-10-2024

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $46,687,510.00	**Valor Registros Procesados:** $46,687,510.00	**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	719,761.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-10-2024
02118182304	Corriente	900686590	CONCRE LLANTAS SAS	202,551.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-10-2024
02118182304	Corriente	900686590	CONCRE LLANTAS SAS	8,146,716.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-10-2024
02118182304	Corriente	900686590	CONCRE LLANTAS SAS	37,618,482.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-10-2024