Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TULUA
NIT: 891900272
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: OSMondragonAlvarezCi
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 87406680159

Fecha: 03-01-2025 **Hora:** 15:52:11
Fecha de Generación: 03-01-2025

Fecha de envío del pago: 03-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-01-2025

Impreso por: aydam225

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $13,200,000.00	**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
87425296490	Corriente	900045255	Mondrg Alvarez	13,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-01-2025

26

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TULUA
NIT: 891900272
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MondragonAlvarezyCia
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 87400000995

Fecha: 03-01-2025 **Hora:** 14:52:59
Fecha de Generación: 03-01-2025

Fecha de envío del pago: 03-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-01-2025

Impreso por: aydam225

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,138,400.00	**Valor Registros Procesados:** $2,138,400.00	**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
87425296490	Corriente	900045255	Mondrg Alvarez	2,138,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-01-2025