

Empresa: IMCCA  
NIT: 901465799  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOMINIMAECCO  
Secuencia: aa  
Número de cuenta a debitar: 54900001171

Fecha: 17-07-2024 Hora: 08:53:37  
Fecha de Generación: 17-07-2024

Fecha de envío del pago: 17-07-2024  
Fecha para Procesar el pago: 17-07-2024

Impreso por: !mccadir024

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1           | Registros Procesados: 1                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$26,348,225.83 | Valor Registros Procesados: \$26,348,225.83 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 64567251801      | Ahorros        | 900415645              | ECCO SUMINISTROS M  | 26,348,225.83 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 17-07-2024       |