



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO EBEJICO

NIT: 890983664

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: op111

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 24000000306

Fecha: 21-02-2025

Hora: 13:49:56

Fecha de Generación: 21-02-2025

Fecha de envío del pago: 21-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-02-2025

Impreso por: RAFAEL0713

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,616,338.00	Valor Registros Procesados: \$26,616,338.00	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
37541701161	Corriente	900650486	DISTRIBUIDORA DE S	26,616,338.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2025