Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO EBEJICO
NIT: 890983664
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP1680
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 24071052160

Fecha: 21-11-2025 **Hora:** 15:18:05
Fecha de Generación: 21-11-2025

Fecha de envío del pago: 20-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-11-2025

Impreso por: RAFAEL0713

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $253,882,300.00	**Valor Registros Procesados:** $253,882,300.00	**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
00400001724	Ahorros	901525374	GRUPO EMPRESARIAL	253,882,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-11-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO EBEJICO
NIT: 890983664
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: VAVDHAVD
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 24071052160

Fecha: 13-11-2025 **Hora:** 10:10:27
Fecha de Generación: 13-11-2025

Fecha de envío del pago: 13-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-11-2025

Impreso por: Alcalde0522

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $314,953,214.00	**Valor Registros Procesados:** $314,953,214.00	**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
00400001724	Ahorros	901525374	GRUPO EMPRESARIAL	314,953,214.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO EBEJICO
NIT: 890983664
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ANTCOCO
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 24071052160

Fecha: 13-11-2025 **Hora:** 15:47:29
Fecha de Generación: 13-11-2025

Fecha de envío del pago: 13-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-11-2025

Impreso por: Alcalde0522

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $46,053,000.00	**Valor Registros Procesados:** $46,053,000.00	**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
00400001724	Ahorros	901525374	GRUPO EMPRESARIAL	46,053,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025