Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ITAGUI
Nombre del pago: 890980093
Fecha: 23-07-2026 **Hora:** 07:27:25
Fecha de envío del pago: 21-07-2026
NIT: 890980093
Secuencia: b
Fecha de Generación: 23-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 21-07-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 66587049641

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $51,722,377.00	**Valor Registros Procesados:** $51,722,377.00	**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
01594262880	Ahorros	900590434	AGENCIA DE DESARRO	5,978,906.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-07-2026
00000000485805022	Ahorros	890980093	MPIO DE ITAGUI CEN	486,640.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-07-2026
00000000485805014	Ahorros	890980093	MPIO DE ITAGUI DOT	208,560.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-07-2026
00000000485815807	Ahorros	890980093	MPIO DE ITAGUI ADU	173,800.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-07-2026
01546551861	Ahorros	890980093	MPIO DE ITAGUI RET	1,521,247.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-07-2026
01594262880	Ahorros	900590434	AGENCIA DE DESARRO	37,374,318.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-07-2026
01594262880	Ahorros	900590434	AGENCIA DE DESARRO	5,978,906.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-07-2026