Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ITAGUI **Nombre del pago:** 890980093 **Fecha:** 11-09-2026 **Hora:** 07:26:40 **Fecha de envío del pago:** 09-09-2026

NIT: 890980093 **Secuencia:** b **Fecha de Generación:** 11-09-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 09-09-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 66587049641

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,317,155,060.00	**Valor Registros Procesados:** $1,311,176,154.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,978,906.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01594262880	Ahorros	900590434	AGENCIA DE DESARRO	37,374,318.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2026
01594262880	Ahorros	900590434	AGENCIA DE DESARRO	37,374,318.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2026
01594262880	Ahorros	900590434	AGENCIA DE DESARRO	5,978,906.00	BANCOLOMBIA	PAGO PENDIENTE POR DUPLICADO. CONTACTANOS	09-09-2026
25900000664	Corriente	901048901	INVERSIONISTAS CON	73,521,559.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2026
00000000558245957	Corriente	811006904	ESTRELLA GRUPO EMP	500,000,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-09-2026
00000000362002354	Corriente	900788104	BIOINVERSIONES PAI	110,839,178.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-09-2026
00000037100076506	Ahorros	901012236	ORIENTAR DFE S A S	552,066,781.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-09-2026