

Empresa: COSECHAR LTDA

NIT: 844003151

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 11MarZICA

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 36300011363

Fecha: 14-03-2023

Hora: 08:58:00

Fecha de Generación: 14-03-2023

Fecha de envío del pago: 11-03-2023

Fecha para Procesar el pago: 11-03-2023

Impreso por: LILI18

|                                    |                                          |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1        | Registros Procesados: 1                  | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$291,000.00 | Valor Registros Procesados: \$291,000.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------|---------------|---------------------------|------------------|
| 00000386100000176 | Corriente      | 8000126382             | MUNICIPIO HATO COR  | 291,000.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 11-03-2023       |



NIT. 890.903.938-8

Empresa: COSECHAR LTDA

NIT: 844003151

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 10MarzRETEICA

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 36300011363

Fecha: 13-03-2023

Fecha de Generación: 13-03-2023

Fecha de envío del pago: 10-03-2023

Hora: 15:07:14

Fecha para Procesar el pago: 10-03-2023

Impreso por: 39949777

|                                   |                                         |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1       | Registros Procesados: 1                 | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$67,000.00 | Valor Registros Procesados: \$67,000.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------|
| 00000386100000176 | Corriente      | 8000126382             | MUNICIPIO HATO COR  | 67,000.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 10-03-2023       |