

Empresa: SERVICIOS GEOLOGICOS
INTEGRADOS LTDA
NIT: 800217975
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 21012022PAGODECRICA
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 07679368006

Fecha: 24-01-2022 Hora: 11:38:35
Fecha de Generación: 24-01-2022

Fecha de envío del pago: 21-01-2022
Fecha para Procesar el pago: 21-01-2022

Impreso por: mgallego123

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$196,000.00	Valor Registros Procesados: \$96,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$100,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84000000589	Ahorros	800012638	MUNICIPIO HATO COR	2,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-01-2022
28784465375	Ahorros	890204646	municipio de rione	45,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-01-2022
41178345972	Ahorros	890702027	MUNICIPIO DE ESPIN	24,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-01-2022
00000000077042448	Ahorros	891855200	Municipio De Aguaz	100,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-01-2022
88030780176	Ahorros	892001457	MUNICIPIO DE ACACI	24,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-01-2022
63545945071	Ahorros	892099392	MUNICIPIO DE ORCUE	1,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-01-2022