

## Detalle Fichero

18/May/21 09:23:12

### Información del fichero

Clave Empresa: 0389 ICLD  
F.de proceso: 11-05-2021  
Referencia: DVP 12/05/2021  
Producto: Pagos a Proveedores

Cuenta de Cargo: AH - 00130354000200110389  
Nombre Fichero: ICAB0221  
Órdenes: 19  
Importe Total: 293.442.000,00

| BENEFICIARIO                   | IDENTIFICACIÓN   | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO                  | IMPORTE (COP)  | FORMA DE PAGO      | MOTIVO     |
|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------|
| MUNICIPIO DE AGUAZUL           | 0000008918552009 | 0077640200042448    | 0013 - BBVA COLOMBIA   | 38.927.000,00  | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE CHAMEZA           | 0000008000860176 | 86030041684         | 0040 - BANCO AGRARIO   | 7.660.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE HATOCOROZAL       | 0000008000126382 | 386100000176        | 0040 - BANCO AGRARIO   | 7.402.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE LA SALINA         | 0000008001036573 | 0841650100009277    | 0013 - BBVA COLOMBIA   | 2.815.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE MANI              | 0000008000084563 | 0077680200175792    | 0013 - BBVA COLOMBIA   | 18.648.000,00  | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE MONTERREY         | 0000008918578243 | 353030190           | 0001 - BANCO DE BOGOTA | 8.811.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE OROQUE            | 0000008920993924 | 63556842698         | 0007 - BANCOLOMBIA     | 8.672.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO    | 0000008001036598 | 0700220100009103    | 0013 - BBVA COLOMBIA   | 7.850.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE PORE              | 0000008000994293 | 086460000796        | 0040 - BANCO AGRARIO   | 8.261.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE RECETOR           | 0000008001036613 | 015540003389        | 0040 - BANCO AGRARIO   | 3.994.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE SABANALARGA       | 0000008918578236 | 386480000523        | 0040 - BANCO AGRARIO   | 7.971.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE SACAMA            | 0000008001036638 | 015780003453        | 0040 - BANCO AGRARIO   | 2.503.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE TAMARA            | 0000008000994319 | 086030001647        | 0040 - BANCO AGRARIO   | 3.319.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE TAURAMENA         | 0000008000128737 | 486633003270        | 0040 - BANCO AGRARIO   | 10.808.000,00  | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE TRINIDAD          | 0000008918578616 | 086650000051        | 0040 - BANCO AGRARIO   | 9.013.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE VILLANUEVA        | 0000008920994757 | 0950130200076794    | 0013 - BBVA COLOMBIA   | 7.662.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO DE YOPAL             | 0000008918550177 | 220252721360        | 0002 - BANCO POPULAR   | 126.052.000,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MUNICIPIO SAN LUIS DE PALENQUE | 0000008001037201 | 086500000558        | 0040 - BANCO AGRARIO   | 5.291.000,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |