



Información de la orden

Fecha de proceso:	08-09-2022
Número de Órdenes:	17
Tipo de pago:	Pago a Proveedores
Importe:	284.322.000,00
Estado:	Procesando

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)
MUNICIPIO DE MANI	80008456	36560874264	0007	Abono en cuenta	14.076.000,00
MUNICIPIO DE CHAMEZA	800086017	086030041684	0040	Abono en cuenta	3.683.000,00
MUNICIPIO DE OROQUE	892099392	63545945071	0007	Abono en cuenta	10.781.000,00
MUNICIPIO DE VILLANUEVA	892099475	993021351	0001	Abono en cuenta	25.664.000,00
MUNICIPIO DE SABANALARGA	891857823	386480000523	0040	Abono en cuenta	12.314.000,00
MUNICIPIO DE NUNCHIA	800099425	086230000019	0040	Abono en cuenta	15.272.000,00
MUNICIPIO DE TAMARA	800099431	486603003667	0040	Abono en cuenta	8.573.000,00
MUNICIPIO DE RECETOR	800103661	015540003389	0040	Abono en cuenta	6.261.000,00
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	800103659	84000001644	0007	Abono en cuenta	21.762.000,00
MUNICIPIO DE SACAMA	800103663	486103003660	0040	Abono en cuenta	3.030.000,00
MUNICIPIO DE TAURAMENA	800012873	176969999760	0051	Abono en cuenta	14.031.000,00
MUNICIPIO DE PORE	800099429	646766956	0001	Abono en cuenta	11.273.000,00
MUNICIPIO DE TRINIDAD	891857861	086650000051	0040	Abono en cuenta	17.718.000,00
MUNICIPIO DE AGUAZUL	891855200	0077640200042448	0013	Abono en cuenta	84.944.000,00
MUNICIPIO DE LA SALINA	800103657	0981150200455140	0013	Abono en cuenta	5.166.000,00
MUNICIPIO HATO COROZAL	800012638	386100000176	0040	Abono en cuenta	18.336.000,00
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALEN	800103720	690000799	0023	Abono en cuenta	11.438.000,00