

Egresos Generados

Desde: 15-10-2019 Hasta: 17-10-2019

Producto: 7102 P.A. LA PINTADA
Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 24583859337 **Emisor:** BANCOLOMBIA

Cuenta Contable: 111505503664

Tipo de Egreso: REB2 REEMBOLSOS

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
17-10-2019	131	11123	P.A. FIDUCOLDEX FONTUR		LMM.OP.4469.REEMBOLSOS	1,599,000.00	.00	Pagado		1002447
17-10-2019	456	11124	CONCESIÓN LA PINTADA S.A.S.		YCAR OP 4443 PAGO REEMBOLSOS	442,172,985.64	.00	Pagado		1002446
Total Tipo de Egreso:						443,771,985.64	.00			

Tipo de Egreso: TRFE TRASLADO DE FONDOS

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
17-10-2019	513	11221	P.A. LA PINTADA		PRG_2019_2758944.xlsb Cubrir pagos de GMF correspondiente a las facturas del EPC TRASLADOS ENTRE CUENTAS BANCOLOMBIA	328,228,091.00	.00	Pagado		1004909
17-10-2019	513	11220	P.A. LA PINTADA		PRG_2019_2758944.xlsb Cubrir pagos de GMF correspondiente a las facturas de servicio de la deuda. TRASLADOS ENTRE CUENTAS BANCOLOMBIA	49,068,369.00	.00	Pagado		1004909
Total Tipo de Egreso:						377,296,460.00	.00			
Total por Cuenta:						966,101,241.64	.00			
Total por Moneda:						37,135,676,811.66	.00			