05.04 COMPROBANTES CONTABLES DE EGRESO Y DE INGRESO CODIGOS 01 Y 02 - Expediente E20220000721 - 2022/11/17 MOVIMIENTO DIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IDEA -INST. PARA EL
NIT: 890980179
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 17NOVIEMBRECONTAB1
Secuencia: ZZ
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 17-11-2022 **Hora:** 16:26:01
Fecha de Generación: 17-11-2022

Fecha de envío del pago: 17-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 17-11-2022

Impreso por: YT1223

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $25,348,652.00	**Valor Registros Procesados:** $23,825,749.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,522,903.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000062494018	Corriente	8300352467	DELL COLOMBIA INC	300,283.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-11-2022
66631527367	Corriente	8600233803	AMEZQUITA & CIA S.	6,909,375.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2022
00100318711	Corriente	8909372330	TELEANTIOQUIA - SO	379,134.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2022
73900000296	Ahorros	8909838731	MUNICIPIO DE NECOC	8,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2022
00000000221806300	Ahorros	9000629179	SERVICIOS POSTALES	1,222,620.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-11-2022
36296216725	Ahorros	9006090261	D'INGEL S.A.S	7,709,175.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2022
00983335942	Ahorros	9011211077	CYR INTEGRANDO SOL	629,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2022
00983335942	Ahorros	9011211077	CYR INTEGRANDO SOL	11,954.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2022
00983335942	Ahorros	9011211077	CYR INTEGRANDO SOL	186,258.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2022

05.04 COMPROBANTES CONTABLES DE EGRESO Y DE INGRESO CODIGOS 01 Y 02 - Expediente E20220000721 - 2022/11/17 MOVIMIENTO DIARIO

17/11/22 12:22:15

LISTA CUENTAS ENVIO
GERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA
POR SELECCION

NIT	NOMBRE	ENT	CUENTA	TIPO CUENTA	FACTURA	VALOR	DESCRIPCION
8,300,352,467	DELL COLOMBIA INC	5600191	000062494018	27	00000000000000001194595	300,283.00	PAGO.ACH BANCOLOMBIA
8,600,233,803	AMEZQUITA & CIA S.A.S	5600078	66631527367	27	00000000000000070215	6,909,375.00	PAGO.ACH BANCOLOMBIA
8,909,372,330	TELEANTIOQUIA - SOC TELEVIS DE	5600078	00100318711	27	00000000000000087255	379,134.00	PAGO.ACH BANCOLOMBIA
8,909,838,731	MUNICIPIO DE NECOCLI	5600078	73900000296	37	00000000000000000160	8,000,000.00	PAGO.ACH BANCOLOMBIA
9,000,629,179	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	5600230	221806300	37	00000000000003-501098	1,222,620.00	PAGO.ACH BANCOLOMBIA
9,006,090,261	D'INGEL S.A.S	5600078	36296216725	37	00000000000000FEME632	7,709,175.00	PAGO.ACH BANCOLOMBIA
9,011,211,077	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A	5600078	00983335942	37	000000000000000FEC717	629,853.00	PAGO.ACH BANCOLOMBIA
9,011,211,077	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A	5600078	00983335942	37	000000000000000FEC717	11,954.00	PAGO.ACH BANCOLOMBIA
9,011,211,077	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A	5600078	00983335942	37	000000000000000FEC717	186,258.00	PAGO.ACH BANCOLOMBIA

TOTALES FINALES
TOTAL 25,348,652.00
CUENTA 9

FIN DE INFORME

REVACHCC