Bancolombia

NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: 01FEBREROCONTAB
Secuencia: ZX
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 01-02-2023 Hora: 17:01:49
Fecha de Generación: 01-02-2023

Fecha de envío del pago: 01-02-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-02-2023

Impreso por: GABRIELAD

Total Registros del Lote: 37	Registros Procesados: 27	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 10
Valor Total del Pago: $193,632,783.00	Valor Registros Procesados: $150,514,861.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $43,117,922.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10362770960	Ahorros	21529636	RESTREPO ARBOLEDA	6,835,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
93531237381	Ahorros	32151447	VALLE ZABALA ISABE	6,245,867.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
93538207151	Ahorros	42787983	PULGARIN SUAREZ ZO	5,258,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
10152907574	Ahorros	43090633	RESTREPO TORRES ES	3,263,220.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
10172665235	Ahorros	43615303	MARIN DUQUE MARIA	4,904,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
10292643516	Ahorros	43620525	GUTIERREZ MORALES	8,186,531.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
10202574752	Ahorros	43702497	SILVANA PATRICIA M	4,699,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
01586136531	Ahorros	43864921	CARMONA VILLADA AL	4,372,107.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
00416688044	Ahorros	43864927	JARAMILLO ALARCON	8,291,846.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
00000037570343501	Ahorros	43904279	GALVIS SUAREZ DIAN	4,349,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2023
00000396170004156	Ahorros	43977217	FRANCO ECHEVERRI D	7,053,529.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2023
67256033519	Ahorros	70729651	OCAMPO GRANADA EDW	7,160,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
00000037570363368	Ahorros	71381378	SANTIAGO ALEJANDRO	1,967,022.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2023
10537441923	Ahorros	71794961	LOTERO MARTINEZ WI	7,984,332.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
31069296605	Ahorros	71825877	ZAPATA RESTREPO EL	7,381,617.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
00000002762016679	Ahorros	88246293	JOSE ARCENIO RAMON	4,120,971.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2023
60407060051	Ahorros	98549435	BETANCUR TORO LUIS	8,126,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
00000037570367690	Ahorros	98705019	ECHAVARRIA CORREA	5,415,836.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2023
00700001025	Ahorros	1000757037	LUIS SEBASTIAN ALZ	1,176,194.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
00000024108784183	Ahorros	1001013755	JIMENEZ ARIAS LUIS	1,646,670.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2023

689

52727817565	Ahorros	1001370219	NARANJO HOYOS LAUR	2,786,643.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
52720337657	Ahorros	1001724103	OSPINA CARVAJAL MA	3,313,022.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
00000036001133648	Ahorros	1017154371	BARRIO URREGO LEYD	5,109,987.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2023
34731689743	Ahorros	1017226028	PALACIOS MURILLO V	5,268,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
91217050192	Ahorros	1017259768	MISAS RAMIREZ JUAN	5,274,392.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
07213276429	Ahorros	1035914363	LOPEZ FLOREZ DANIE	5,632,481.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
31626468295	Ahorros	1037584503	LOTERO MARTINEZ YU	6,855,614.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
00760371718	Ahorros	1037624578	ZAPATA BUILES ALBA	4,780,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
24596695341	Ahorros	1037653522	BENITEZ CORTES MAN	5,634,027.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
00000000943058859	Ahorros	1037667756	TOBON GARCIA STEVE	4,142,667.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2023
42037069072	Ahorros	1039450430	MUNERA LOPEZ MELIZ	4,235,534.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
10825256934	Ahorros	1039467401	OSORIO CUERVO KATT	5,634,027.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
54000013920	Ahorros	1042774482	GONZALEZ VALENCIA	4,703,520.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
31091635677	Ahorros	1128424687	RODRIGUEZ CARE NAT	7,036,529.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
00000000154102164	Ahorros	1128451916	ESCOBAR HERN?NDEZ	4,215,960.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2023
01294781371	Ahorros	1152703743	AGUDELO QUINTERO L	5,274,392.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2023
00000230180325839	Ahorros	1152711741	SIERRA LUJAN OSCAR	5,095,480.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2023