OK

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIIF
LISTADO DE CUENTAS DE DISPERSION

Fecha Reporte: 02023/11/22
Hora: 09:41:2

CANAL DE PAGO	TIP ID	NIT	NOMBRE	BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	FACTURA O REFERENCIA	VALOR	DESCRIPCION
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	804000673	**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**	BANCOLOMBIA	81400000407	**CTA. AHORROS**	4576	$ **2.776.891,00**	PAGO ACH BANCOLOMBIA
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	890981106	**MUNICIPIO DE VALDIVIA**	BANCOLOMBIA	50379635841	**CTA. CORRIENTE**	4	$ **15.000.000,00**	PAGO ACH BANCOLOMBIA
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	900609026	**D INGEL S.A.S**	BANCOLOMBIA	36296216725	**CTA. AHORROS**	FEME936	$ **2.581.075,00**	PAGO ACH BANCOLOMBIA
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	900609026	**D INGEL S.A.S**	BANCOLOMBIA	36296216725	**CTA. AHORROS**	FEME989	$ **3.055.150,00**	PAGO ACH BANCOLOMBIA
							TOTALES FINAL	$ 23.413.116,00	

ALCIRAGC
Elaboró:

Aprobó:

Contabilidad

OK

OK