Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 22NOVIEMBRECONTABILI
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 22-11-2023 **Hora:** 16:18:04
Fecha de Generación: 22-11-2023

Fecha de envío del pago: 22-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-11-2023

Impreso por: GABRIELAD

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,413,116.00	**Valor Registros Procesados:** $23,413,116.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
81400000407	Ahorros	804000673	HARDWARE ASESORIAS	2,776,891.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-11-2023
50379635841	Corriente	890981106	MUNICIPIO DE VALDI	15,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-11-2023
36296216725	Ahorros	900609026	D INGEL S A S	2,581,075.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-11-2023
36296216725	Ahorros	900609026	D INGEL S A S	3,055,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-11-2023