



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

Nombre del pago: 14DICIEMBRECONTABILI
Secuencia: aP
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 14-12-2023 Hora: 15:45:09
Fecha de Generación: 14-12-2023

Fecha de envío del pago: 14-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-12-2023

Impreso por: GABRIELAD

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$214,792,353.00	Valor Registros Procesados: \$209,102,941.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$5,689,412.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00100043157	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	36,032,609.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-12-2023
00000037600061040	Ahorros	890905211	DISTRITO ESP DE CI	5,689,412.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-12-2023
00100318711	Corriente	890937233	TELEANTIOQUIA SO	13,140,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-12-2023
00100318711	Corriente	890937233	TELEANTIOQUIA SO	6,968,738.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-12-2023
00863908345	Ahorros	900296034	SOMOS GESTION POSI	142,038,697.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-12-2023
36296216725	Ahorros	900609026	D INGEL S A S	7,645,302.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-12-2023
36296216725	Ahorros	900609026	D INGEL S A S	951,257.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-12-2023
01025203107	Ahorros	900733260	ECONTROL SYSTEMS S	2,325,438.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-12-2023

943