Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 16ENEROCONTABILIDAD 2
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 16-01-2024 **Hora:** 16:03:04
Fecha de Generación: 16-01-2024

Fecha de envío del pago: 16-01-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-01-2024

Impreso por: GABRIELAD

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $233,256,570.00	**Valor Registros Procesados:** $212,393,265.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $20,863,305.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
53627937209	Ahorros	35895208	ZULITH MOSQUERA MO	1,765,659.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
10112684802	Ahorros	71310564	EUFRACIO DE JESUS	9,077,054.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
19100871481	Corriente	800015583	COLSOF S A	855,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
25392076011	Ahorros	800233801	GRM COLOMBIA SAS	776,416.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
81400000407	Ahorros	804000673	HARDWARE ASESORIAS	3,068,465.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
61335009703	Corriente	811044253	ASEAR S A ESP	24,968,367.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
07389085730	Corriente	816006411	SUFORMA SAS	39,802,493.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
00000000062494018	Corriente	830035246	DELL COLOMBIA INC	8,116,111.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2024
03108322996	Corriente	830095213	ORGANIZACION TERPE	2,175,445.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
03108322996	Corriente	830095213	ORGANIZACION TERPE	1,157,969.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
66631527367	Corriente	860023380	AMEZQUITA CIA S	13,768,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
00000000416021913	Corriente	890910913	MUNICIPIO DE CISNE	12,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2024
00100318711	Corriente	890937233	TELEANTIOQUIA SO	11,725,403.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
00000000221806300	Ahorros	900062917	SERVICIOS POSTALES	747,194.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2024
36296216725	Ahorros	900609026	D INGEL S A S	380,420.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
30400012629	Corriente	901010523	SOLUCIONES ORION S	6,009,808.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
30474237202	Ahorros	901031587	SOFISTIC SAS	82,200,758.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024
00983335942	Ahorros	901121107	CYR INTEGRANDO SOL	14,660,858.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024