Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 10ABRILPROYECTOS4
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 31003320602

Fecha: 12-04-2024 **Hora:** 09:19:41
Fecha de Generación: 12-04-2024

Fecha de envío del pago: 10-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2024

Impreso por: YT1223

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $44,657,054.00	**Valor Registros Procesados:** $44,657,054.00	**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
01451677264	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	14,791,927.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2024
01451677264	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	26,234,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2024
01451677264	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	3,630,197.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2024