Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IDESAN S.A
NIT: 890205565
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONTRATIST
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 29142946562

Fecha: 04-10-2024 **Hora:** 17:41:58
Fecha de Generación: 04-10-2024

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

Impreso por: 914746431

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $11,638,309.00	**Valor Registros Procesados:** $10,018,125.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,620,184.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000162117378	Ahorros	804010955	ESTACION DE SS LA	1,620,184.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
24808416936	Ahorros	1102717979	JHON JAIRO PORRAS	3,105,375.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
79393637434	Ahorros	91423627	CARLOS EDUARDO PER	2,658,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
02052546241	Ahorros	91252427	ROBINSON JOSE ORTE	1,595,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
30664377647	Ahorros	37746928	YADIRA AMAYA SIERR	2,658,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024