

Empresa: IDESAN S.A

NIT: 890205565

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: 914746431

Nombre del pago: VARIOSCONT

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 29142946562

Fecha: 30-12-2024

Hora: 08:27:07

Fecha de envío del pago: 30-12-2024

Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$27,957,437.00	Valor Registros Procesados: \$27,957,437.00	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
02000006861	Ahorros	1102350901	RAQUEL MEDINA SAND	4,431,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
02000006861	Ahorros	1102350901	RAQUEL MEDINA SAND	4,431,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
72600000516	Ahorros	52478305	YOHANNA PAOLA GUZM	3,545,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
29118934359	Ahorros	1095911013	JENNY MARCELA PRAD	1,462,312.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
79642177112	Ahorros	1095946703	CHARON NATHALY VIL	2,215,625.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
79393637434	Ahorros	91423627	CARLOS EDUARDO PER	2,658,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
02090334479	Ahorros	1095831219	CARLOS SAUL SIERRA	4,431,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
79258898749	Corriente	804010934	PERIODICOS Y PUBL	4,782,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024