Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

48

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

Nombre del pago: 27AGOSTOCONTABILIDAD
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 27-08-2025 **Hora:** 10:55:15
Fecha de Generación: 27-08-2025

Fecha de envío del pago: 27-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-08-2025

Impreso por: CarlosM15

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,016,149.00	**Valor Registros Procesados:** $5,016,149.00	**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
10202461618	Ahorros	43578690	MU OZ RODRIGUEZ DI	454,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2025
00941623727	Ahorros	900784573	COOL AIR MULTIAIRE	4,561,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2025