Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

178

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

Nombre del pago: 22AGOSTOCONTABILIDAD
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 22-08-2025 **Hora:** 10:58:17
Fecha de Generación: 22-08-2025

Fecha de envío del pago: 22-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-08-2025

Impreso por: CarlosM15

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,216,183.00	**Valor Registros Procesados:** $11,216,183.00	**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
00941623727	Ahorros	900784573	COOL AIR MULTIAIRE	11,216,183.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025