Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 30SEPTBRECONTABILIDA
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 30-09-2025 **Hora:** 10:37:54
Fecha de Generación: 30-09-2025

Fecha de envío del pago: 30-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: jf98629738

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $64,934,986.00	**Valor Registros Procesados:** $61,142,731.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,792,255.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10242749759	Ahorros	42827164	RAMIREZ MURIEL LIN	800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
10242749759	Ahorros	42827164	RAMIREZ MURIEL LIN	184,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
10832521958	Ahorros	811007601	EMERGENCIA MEDICA	1,492,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
0000000059106273	Corriente	811009788	DISTRACOM S A	3,380,278.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-09-2025
10112682964	Ahorros	890984906	FEIDEA FONDO DE E	48,200,710.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
10112682964	Ahorros	890984906	FEIDEA FONDO DE E	1,786,891.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
00000000373061647	Ahorros	900158114	LITIGIO VIRTUAL CO	411,977.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-09-2025
00941623727	Ahorros	900784573	COOL AIR MULTIAIRE	8,678,330.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025