SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIIF
LISTADO DE CUENTAS DE DISPERSION

Fecha Reporte: 02025/11/04
Hora: 10:53:0

CANAL DE PAGO	TIP ID	NIT	NOMBRE	BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	FACTURA O REFERENCIA	VALOR
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	890905065	EDATEL S. A.EMPRESA DE TELEFONOS DE ANTIOQUIA	BANCO DE OCCIDENTE	430033746	CTA. CORRIENTE	202500195	$ 148.200,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	900478383	SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S	CITIBANK	79472018	CTA. CORRIENTE	41608	$ 4.402.206,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	900478383	SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S	CITIBANK	79472018	CTA. CORRIENTE	41607	$ 10.451.591,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	900784573	COOL AIR MULTIAIRES S.A.S.	BANCOLOMBIA	941623727	CTA. AHORROS	FE2733	$ 12.776.342,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	901703754	MANOA ADVISORS SAS	BANCO DAVIVIENDA S.A.	457270141841	CTA. AHORROS	FE71	$ 17.613.000,00
							TOTALES FINAL	$ 45.391.339,00

DORAVV
Elaboró:

Aprobó:

Contabilidad 2

OHC