Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 31OCTUBRECONTABILID
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 31-10-2025 **Hora:** 11:03:35
Fecha de Generación: 31-10-2025

Fecha de envío del pago: 31-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2025

Impreso por: jf98629738

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $73,764,122.00	**Valor Registros Procesados:** $50,514,740.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $23,249,382.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000267006070	Corriente	811002944	INDEPORTES LA CEJA	10,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	31-10-2025
00000000405827833	Ahorros	811038424	REFORESTADORA INDU	13,249,382.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	31-10-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	10,513,850.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	1,999,189.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	3,029,303.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	1,929,410.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	20,816,073.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	7,667,871.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
00941623727	Ahorros	900784573	COOL AIR MULTIAIRE	4,559,044.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025