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

Fecha Reporte: 02025/10/31
Hora: 09:10:1

CANAL DE PAGO	TIP ID	NIT	NOMBRE	BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	FACTURA O REFERENCIA	VALOR
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	811002944	INDEPORTES LA CEJA	BANCO DE BOGOTA	267006070	CTA. CORRIENTE	FEV33	$ 10.000.000,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	811038424	REFORESTADORA INDUSTRIAL DE ANT.-RIA	BANCO DE OCCIDENTE	405827833	CTA. AHORROS	2573	$ 13.249.382,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	860517277	SISTEMAS GYG S.A.	BANCOLOMBIA	20712357178	CTA. AHORROS	FB2347	$ 10.513.850,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	860517277	SISTEMAS GYG S.A.	BANCOLOMBIA	20712357178	CTA. AHORROS	FB2348	$ 1.999.189,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	860517277	SISTEMAS GYG S.A.	BANCOLOMBIA	20712357178	CTA. AHORROS	FB2349	$ 3.029.303,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	860517277	SISTEMAS GYG S.A.	BANCOLOMBIA	20712357178	CTA. AHORROS	FB2350	$ 1.929.410,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	860517277	SISTEMAS GYG S.A.	BANCOLOMBIA	20712357178	CTA. AHORROS	FB2351	$ 20.816.073,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	860517277	SISTEMAS GYG S.A.	BANCOLOMBIA	20712357178	CTA. AHORROS	FB2352	$ 7.667.871,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	900784573	COOL AIR MULTIAIRES S.A.S.	BANCOLOMBIA	941623727	CTA. AHORROS	FE2734	$ 4.559.044,00
							TOTALES FINAL	$ 73.764.122,00

CAMILO C

DORAVV
Elaboró:

Aprobó:

Contabilidad 2