Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: IDEA -INST. PARA EL
Nombre del pago: PAGO A PRO
Fecha: 19-06-2025 **Hora:** 09:32:11
Fecha de envío del pago: 18-06-2025
NIT: 890980179
Secuencia: aa
Fecha de Generación: 19-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-06-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 31003320602

Impreso por: I32151447

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,855,357.00	**Valor Registros Procesados:** $56,855,357.00	**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
01451677264	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	21,864,467.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-06-2025
01451677264	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	4,298,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-06-2025
01451677264	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	17,111,144.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-06-2025
01451677264	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	2,732,786.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-06-2025
01451677264	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	1,553,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-06-2025
54900003731	Ahorros	890980095	MUNICIPIO DE APART	9,295,793.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-06-2025