Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 02DICCONTABILIDAD2
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 02-12-2025 **Hora:** 09:26:21
Fecha de Generación: 02-12-2025

Fecha de envío del pago: 02-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-12-2025

Impreso por: A98629738

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $40,269,987.00	**Valor Registros Procesados:** $10,429,543.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $29,840,444.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02132411037	Ahorros	19214555	ALVARO FORERO DIAZ	3,670,499.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
00115754572	Ahorros	43288680	CARDONA RUIZ MARIA	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
00941623727	Ahorros	900784573	COOL AIR MULTIAIRE	4,559,044.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
00000108900045544	Ahorros	901434039	GRUPO CONSTRUCTORE	29,840,444.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	02-12-2025