Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DIC26CONTABILIDAD
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 26-12-2025 **Hora:** 09:40:00
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 26-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: A98629738

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 5
Valor Total del Pago: $246,144,960.00	**Valor Registros Procesados:** $66,700,970.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $179,443,990.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000009403775	Corriente	830058677	IFX NETWORKS COLOM	1,207,269.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-12-2025
01490461506	Corriente	890904615	AUTOAMERICA S A	292,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
01490461506	Corriente	890904615	AUTOAMERICA S A	814,913.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
01490461506	Corriente	890904615	AUTOAMERICA S A	814,236.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
01490461506	Corriente	890904615	AUTOAMERICA S A	548,330.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
01490461506	Corriente	890904615	AUTOAMERICA S A	548,330.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
01490461506	Corriente	890904615	AUTOAMERICA S A	752,749.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
10430873921	Corriente	890980807	MUNICIPIO DE GIRAR	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
37659980992	Ahorros	890981105	MUNICIPIO DE PUEBL	15,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
50379635841	Corriente	890981106	MUNICIPIO DE VALDI	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
24328327429	Ahorros	890981493	MUNICIPIO DE ANGEL	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
67211668809	Corriente	890981786	MUNICIPIO DE ARGEL	8,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
00000000232205633	Corriente	890982489	MUNICIPIO DE ANORI	15,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-12-2025
00000000637309691	Corriente	900354279	L Q REVISORES FISC	34,379,879.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-12-2025
00941623727	Ahorros	900784573	COOL AIR MULTIAIRE	4,070,082.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
00941623727	Ahorros	900784573	COOL AIR MULTIAIRE	5,859,580.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
00000000062140645	Corriente	901188624	INFRAESTRUCTURAS S	64,428,421.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-12-2025
00000000062140645	Corriente	901188624	INFRAESTRUCTURAS S	64,428,421.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	26-12-2025