Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: IDEA -INST. PARA EL
Nombre del pago: PAGO A PRO
Fecha: 15-01-2026 **Hora:** 09:58:37
Fecha de envío del pago: 14-01-2026
NIT: 890980179
Secuencia: A
Fecha de Generación: 15-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 14-01-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 31003320602

Impreso por: Preparador71

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $216,418,005.00	**Valor Registros Procesados:** $216,418,005.00	**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
00000000409825841	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	73,735,451.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-01-2026
00000000409825841	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	96,309,014.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-01-2026
00000000409825841	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	2,869,388.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-01-2026
00000000409825841	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	43,504,152.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-01-2026