Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO A PRO
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 31003320602

Fecha: 05-12-2025 **Hora:** 09:20:59
Fecha de Generación: 05-12-2025

Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

Impreso por: Preparador71

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $230,150,952.00	**Valor Registros Procesados:** $230,150,952.00	**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	74,884,856.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-12-2025
00000000409825841	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	103,881,087.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-12-2025
00000000409825841	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	5,579,902.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-12-2025
00000000409825841	Ahorros	890900286	DEPARTAMENTO DE AN	45,805,107.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-12-2025