



Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: IDEA -INST. PARA EL

Nombre del pago: 24MARZOCONTABILIDAD

Fecha: 24-03-2026

Hora: 09:54:43

Fecha de envío del pago: 24-03-2026

NIT: 890980179

Secuencia: A

Fecha de Generación: 24-03-2026

Fecha para Procesar el pago: 24-03-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 10110864841

Impreso por: Autoriza43

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$10,594,052.00	Valor Registros Procesados: \$4,070,082.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$6,523,970.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00941623727	Ahorros	900784573	COOL AIR MULTIAIRE	4,070,082.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
00000007470461778	Ahorros	1013661976	ROSA ANGELICA BLAN	6,523,970.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR24-03-2026 OTRO.BANCO	