



SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIF
LISTADO DE CUENTAS DE DISPERSION

Fecha Reporte: 02026/03/24
Hora: 08:39:11

CANAL DE PAGO	TIP ID	NIT	NOMBRE	BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	FACTURA O REFERENCIA	VALOR
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	900784573	COOL-AIR MULTIAIRES S.A.S.	BANCOLOMBIA	941623727	CTA. AHORROS	2873	\$ 4.070.082,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	CEDULA CIUDADANIA	1013661976	ROSA ANGELICA BLANCO PINZON	BANCO DAVIVIENDA S.A.	7470461778	CTA. AHORROS	FEV215	\$ 6.523.970,00
TOTALES FINAL								\$ 10.594.052,00

[Handwritten signature]

DORAVV

Elaboró:

[Handwritten signature] CAMILO C

Aprobó:

[Handwritten signature] Contabilidad