Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 27MARZOCONTABILIDAD 3
Secuencia: aF
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 27-03-2026 **Hora:** 13:28:59
Fecha de Generación: 27-03-2026

Fecha de envío del pago: 27-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2026

Impreso por: Autoriza43

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 5
Valor Total del Pago: $247,291,229.00	**Valor Registros Procesados:** $229,013,532.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $18,277,697.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10832521958	Ahorros	811007601	EMERGENCIA MEDICA	1,380,002.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
17486345055	Ahorros	830001338	SUMIMAS S A S	7,739,793.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000000263855124	Ahorros	860524654	ASEGURADORA SOLIDA	286,166.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	27-03-2026
00000000263855124	Ahorros	860524654	ASEGURADORA SOLIDA	127,925.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	27-03-2026
00000000263855124	Ahorros	860524654	ASEGURADORA SOLIDA	108,907.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	27-03-2026
00000000263855124	Ahorros	860524654	ASEGURADORA SOLIDA	141,699.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	27-03-2026
40029216039	Ahorros	890984186	MUNICIPIO DE VALPA	87,049,664.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
10112682964	Ahorros	890984906	FEIDEA FONDO DE E	39,908,217.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
10112682964	Ahorros	890984906	FEIDEA FONDO DE E	1,536,265.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
34200013485	Corriente	900519711	CENTRO CIVICO DE A	32,839,999.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
34200013485	Corriente	900519711	CENTRO CIVICO DE A	43,284,210.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
03090944202	Corriente	900572445	CIFIN S A	1,011,076.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00941623727	Ahorros	900784573	COOL AIR MULTIAIRE	1,236,062.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00941623727	Ahorros	900784573	COOL AIR MULTIAIRE	4,559,044.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
02400001644	Ahorros	900984614	EMPRESA DE SEGURID	8,469,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000457270141841	Ahorros	901703754	MANOA ADVISORS SAS	17,613,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	27-03-2026