

Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOCONTRATISTASIUE
Cuenta a debitar:	019-270518-31 - Ahorros
Valor total:	$64,523,176.00
Número total de registros:	22
Fecha de creación del lote:	03/05/2022
Fecha de aplicación:	03/05/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	EDIE ALEXANDRA OSO	21611463	0394000200049597	$2,371,700.00	☐
2	Correcta	JOHANNA MARIA ECHE	1045047736	27576328953	$3,257,100.00	☐
3	Correcta	CAMILO RESTREPO BE	1036626442	10052339024	$2,371,700.00	☐
4	Correcta	LINA MARITZA MOLIN	43749380	54135097180	$2,371,700.00	☐
5	Correcta	MARIA CAMILA RAIGO	1037610490	01974616561	$4,135,300.00	☐
6	Correcta	LAURA MARIA FERNAN	1037604280	43633621528	$3,527,070.00	☐
7	Correcta	YIMI ALBERTO ACEVE	71690512	01713851970	$3,527,100.00	☐
8	Correcta	WILLIAM ALBERTO MO	70558066	01900001065	$3,527,100.00	☐
9	Correcta	JORGE IVAN GOMEZ J	98658665	29872316297	$2,371,700.00	☐
10	Correcta	LILIANA GIRALDO CA	1037612093	43662918441	$2,006,700.00	☐
11	Correcta	ARTURO DE JESUS AG	8238644	512782652	$936,000.00	☐
12	Correcta	SOFIA ZAPATA ANGEL	1192896877	34400018482	$2,006,700.00	☐
13	Correcta	JULIAN DAVID GIL V	1038626811	29215161909	$3,527,100.00	☐
14	Correcta	MONICA MARIA BRAN	32295619	0394196281	$2,371,700.00	☐
15	Correcta	JENNIFER BETANCUR	1037642567	01977759435	$285,000.00	☐
16	Correcta	JORGE MARIO CEBALL	71739006	10282227648	$3,527,100.00	☐
17	Correcta	WISAN DARIO MORENO	9691715	0394000200205470	$3,527,100.00	☐
18	Correcta	MARCELA ESCOBAR JA	1037620947	01941083711	$2,371,700.00	☐
19	Correcta	CARLOS MARIO DUQUE	71667547	00666754701	$4,097,706.00	☐
20	Correcta	LINA MARCELA PEDRA	1128442971	25564122486	$4,135,300.00	☐
21	Correcta	FRANCISCO JOSE ACO	70556484	00412467418	$4,135,300.00	☐
22	Correcta	JENNIFER GARCIA OR	32242532	23047902487	$4,135,300.00	☐