Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FANA
Nombre del pago: NOMI2MAYO
Fecha: 29-05-2024 **Hora:** 10:12:40
Fecha de envío del pago: 27-05-2024
NIT: 860032186
Secuencia: B
Fecha de Generación: 29-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 17521850709

Impreso por: 52051238F

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,836,637.00	**Valor Registros Procesados:** $1,836,637.00	**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
54767258286	Ahorros	1070917673	ROJAS ALEJO LUZ AD	1,836,637.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FANA
Nombre del pago: AJUSMAYO
Fecha: 31-05-2024 **Hora:** 10:46:57
Fecha de envío del pago: 31-05-2024
NIT: 860032186
Secuencia: A
Fecha de Generación: 31-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-05-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 17521850709

Impreso por: TESONOHORA5

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $891,224.00	**Valor Registros Procesados:** $891,224.00	**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
20735760751	Ahorros	51859825	OCHOA CAROLINA	679,624.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
54791567613	Ahorros	52801569	SANCHEZ CARDENAS S	211,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FANA
Nombre del pago: NOMAYO3
Fecha: 29-05-2024 **Hora:** 10:11:27
Fecha de envío del pago: 27-05-2024
NIT: 860032186
Secuencia: a
Fecha de Generación: 29-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 17521850709

Impreso por: 52051238F

Total Registros del Lote: 63	**Registros Procesados:** 63	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $154,599,330.00	**Valor Registros Procesados:** $154,599,330.00	**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
00000017823618913	Ahorros	19471809	MORALES TORRES ORL	1,631,382.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823619014	Ahorros	20678886	GUALTEROS VANEGAS	1,552,551.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000094432761988	Ahorros	20916335	URQUIJO ALFONSO MA	1,518,311.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823619537	Ahorros	24130082	GOMEZ ARCHILA ALIX	1,448,466.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017827682471	Ahorros	24577646	AGREDO GALVIS ALBA	981,639.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823619863	Ahorros	29094840	RAMIREZ DE TONO AU	2,559,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823619308	Ahorros	35416954	BELLO PINZON SANDR	7,638,511.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054797056751	Ahorros	37399403	REY FLOREZ AURA MA	2,233,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000019826364290	Ahorros	37507815	VERA MANTILLA LAUD	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823620578	Ahorros	39532600	RODRIGUEZ SUESCUN	3,336,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000065900003858	Ahorros	39572550	RODRIGUEZ MARTA AD	1,543,571.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054754616442	Ahorros	39752950	CEPEDA RUIZ INGRID	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823618085	Ahorros	39777820	MARTINEZ PINEDA MA	8,072,498.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823620225	Ahorros	41331544	CAMARGO DE MALDONA	3,848,408.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000014259868891	Ahorros	50953747	CALAO BEDOYA EDILM	2,227,817.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823619421	Ahorros	51629441	MENDEZ DE LA ESPRI	2,146,498.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823619197	Ahorros	51727170	BARRETO DE VANEGAS	2,849,642.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823617275	Ahorros	51893848	TALERO GIL ALBA CR	1,684,555.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-05-2024

						DE CLIENTE	
00000091249896816	Ahorros	52017921	PE A SIERRA TILSA	4,507,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000019848260072	Ahorros	52030819	SANTANA SALAZAR LU	1,366,137.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823616899	Ahorros	52051238	MARTINEZ PINEDA EL	13,066,398.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000019816834743	Ahorros	52338560	LOPEZ YOPASA MARIS	1,145,082.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000091247373557	Ahorros	52344339	ACERO KELLY PAOL	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000003500003012	Ahorros	52345661	ACOSTA GARCIA DEYS	1,537,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000060267374964	Ahorros	52385030	PI EROS RAMIREZ MA	1,623,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823619731	Ahorros	52503312	CHIQUIZA SAMACA NO	2,648,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000019851261748	Ahorros	52582452	MELO AGUILAR NOHOR	1,169,586.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054757556467	Ahorros	52586014	QUINTERO GOMEZ NUR	1,721,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000020115884968	Ahorros	52618773	CADENA VENEGAS MAR	6,750,899.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054772959845	Ahorros	52761709	SEGURA SUAREZ YOHA	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054791567613	Ahorros	52801569	SANCHEZ CARDENAS S	1,479,535.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000022369795451	Ahorros	52911764	CUELLAR VARGAS CLA	1,285,469.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054790067277	Ahorros	53025990	MU OZ GABANZO DIAN	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000019892802737	Ahorros	53051650	MENDIVELSO MARTINE	2,287,577.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054700009499	Ahorros	53065101	TINJACA CONTRERAS	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054736092118	Ahorros	53070676	TOLOZA CUESTA SAND	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000019864071565	Ahorros	55238974	MEZA TORRES KEILA	1,483,771.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000019833128348	Ahorros	64478437	PAEZ GALINDO MARIA	1,133,113.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054788523109	Ahorros	65827790	RIA O MARIA LICE	1,433,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823617704	Ahorros	79055452	TORRES VASQUEZ EDG	1,884,792.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000017823617186	Ahorros	79466033	PE A SALAS WILLIAM	1,836,711.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054700009956	Ahorros	1001115944	GONZALEZ JIMENEZ C	1,254,845.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000046787948481	Ahorros	1014202837	MOISES BABATIVA LE	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000058932831731	Ahorros	1014237546	GARCIA AVILA NATHA	3,405,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000003364284739	Ahorros	1015398474	AHUMADA GONZALEZ L	3,061,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000068936736673	Ahorros	1015429135	DIAZ GOMEZ YANERIZ	1,970,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000066798119461	Ahorros	1016039370	ACOSTA SOLER JESSI	2,122,366.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024

00000054762776483	Ahorros	1019003224	GARCIA PEREIRA PAO	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000019824670822	Ahorros	1019017900	CHAPARRO MARTINEZ	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054767310334	Ahorros	1019062214	PORTILLA MATEUS JE	1,314,523.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000093265222291	Ahorros	1020724385	RODRIGUEZ CASTRO M	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054799454907	Ahorros	1020802958	GARCIA SANCHEZ SAN	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000067150035519	Ahorros	1020820256	ARIAS INDABURU DAN	2,981,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000067307124529	Ahorros	1026264091	GONZALEZ MARTINEZ	2,395,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000019866631142	Ahorros	1032428713	MOYANO CASTRO YEIM	1,623,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054716799754	Ahorros	1067402177	PEREA GARCES KELLY	1,168,045.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054767258367	Ahorros	1104430339	PEDROZO CORTES RAQ	1,836,637.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000046775395567	Ahorros	1125409951	IBARRA VELASCO LEI	1,754,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000063900003300	Ahorros	1136885463	PE A HERNANDEZ CAT	2,588,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054739235939	Ahorros	1193028989	PATI O ACOSTA GEIS	1,946,704.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054791486435	Ahorros	1233895777	CONTRERA GONZALEZ	1,382,984.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054767310113	Ahorros	1233907864	ARDILA ARENAS JHEI	1,314,523.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
00000054700007350	Ahorros	5002974161	ESCALANTE ANAYA LE	1,133,398.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024