00000000239138266	Ahorros	1003674565	FERNANDEZ FERNANDE	4,206,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000006292069251	Ahorros	11201608	RAMIREZ BOLIVAR MA	3,118,762.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000094644856890	Ahorros	35475469	MUNETON BUENO LUZ	5,074,627.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000000264048331	Corriente	19299763	GOMEZ VEGA MAURICI	4,100,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000009900119001	Ahorros	80350894	RAMOS MENDOZA JUAN	3,595,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000488405015717	Ahorros	35196283	LEBRO HERRERA GLOR	2,575,000.00	BANCO DAVIVIENDA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	02-06-2023
00000033713261284	Ahorros	1072700101	MORALES RUIZ GERLY	2,079,174.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000007470398145	Ahorros	52556027	CARDENAS GONZALEZ	7,016,856.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000000264503616	Ahorros	1072709817	TORRES BERNAL LUIS	3,713,150.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000033773439601	Ahorros	1072705094	GOMEZ DIAZ JONATHA	4,180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000033700010509	Ahorros	79745100	MELO CANO RITO WIL	124,761,046.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004 **Nombre del pago:** PAGO PROVE **Fecha:** 06-06-2023 **Hora:** 07:46:44 **Fecha de envío del pago:** 02-06-2023

NIT: 899999172 **Secuencia:** Z **Fecha de Generación:** 06-06-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 02-06-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 33716568666

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 35	**Registros Procesados:** 34	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $229,159,614.00	**Valor Registros Procesados:** $226,584,614.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,575,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024092782934	Ahorros	1072715382	ROJAS MERCHAN PAUL	3,513,330.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000466500021061	Ahorros	1075210919	ORTIZ MENDEZ DIEGO	2,635,275.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000033795827035	Ahorros	1072646753	JAMAICA RODRIGUEZ	2,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000066615909247	Ahorros	1072671050	MOYA GUABA EDNA JU	2,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000000239236862	Ahorros	1072701419	MEJIA CORTES ANA L	2,200,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000488421680023	Ahorros	1072668961	MARTINEZ MORALES Y	2,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000067364078258	Ahorros	53910642	CARDENAS PARRA ADR	875,115.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000033187030582	Ahorros	1036660627	HERRERA MONTOYA MA	2,429,391.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000000338256522	Ahorros	1070704829	ROJAS TORRES SERGI	2,525,472.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000004100191552	Ahorros	53911035	DUARTE ROA JHOANNA	2,010,531.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000466570023146	Ahorros	1088247864	LOPEZ CRIOLLO DIEG	2,961,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000000338360811	Ahorros	1072705671	ESPINOSA ACERO SIL	3,164,409.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	3,229,095.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000094610717360	Ahorros	80545667	SANCHEZ NOPE JOSE	3,294,094.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00550488420650662	Ahorros	1072665170	SOLORZANO RODRIGUE	3,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000004170280434	Ahorros	1070015292	QUECAN RINCON JEIS	3,384,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000060264608042	Ahorros	1071142233	RODRIGUEZ RODRIGUE	2,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000002600059147	Ahorros	71625225	JARAMILLO CORREA A	2,635,275.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000060100034444	Ahorros	1019094104	RICARDO CALLE CIND	2,415,669.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000024090955301	Ahorros	1072660798	CHACON HUERTAS JOH	2,506,888.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000033187030582	Ahorros	1036660627	HERRERA MONTOYA MA	728,817.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000001800121665	Ahorros	52145730	SANDOVAL ROMERO ME	3,074,488.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000000239127780	Ahorros	11202631	BOSSA SASTOQUE JUA	3,546,150.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000000444114250	Ahorros	51807764	FIGUEROA ARIAS NAN	3,611,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023