

## BIENVENIDO AL GENERADOR DE ARCHIVOS

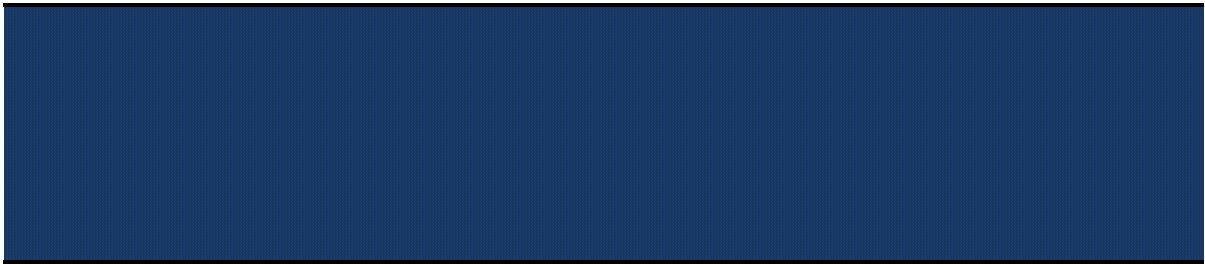


## DATOS CLIENTE ORIGEN

|                                  |             |                         |                  |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Fecha de la Transmisión          |             | V.32                    |                  |
| Año                              | 2020        | Transacción / Prenotifi | TRANSACCION      |
| Mes                              | Julio       | Plaza Origen            | CARTAGENA        |
| Día                              | 22          | Tipo Transacción        | PAGO PROVEEDORES |
| Nombre Empresa                   | CONTRALORIA | Tipo Producto Origen    | AHORROS          |
| Tipo de Identificación Empresa   | NIT         | Número Producto Origen  | 824738871        |
| Número de Identificación Empresa | 800194000   |                         |                  |
| Total Transacción                | 26812176,00 |                         |                  |
| Número de Transacciones          | 12,00       |                         |                  |

## DATOS CLIENTES DESTINO

| Nombre del Beneficiario | Tipo de Identificación | Número de Identificación | Tipo de Cuenta | Número Cuenta | Valor a Pagar | Nombre Entidad        |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| SERVISUMA               | NIT                    | 900947918                | AHORROS        | 58000038065   | 2054976,00    | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
| MELISSA MARIN           | CEDULA DE CIUDADANIA   | 1047413112               | AHORROS        | 78642979891   | 2450000,00    | BANCOLOMBIA           |
| ADRIAN ALEGUE           | CEDULA DE CIUDADANIA   | 18856955                 | AHORROS        | 24032337983   | 2646000,00    | BANCO CAJA SOCIAL     |
| DANIELA BAQUIRO         | CEDULA DE CIUDADANIA   | 1048995784               | AHORROS        | 78800069610   | 1360800,00    | BANCOLOMBIA           |
| MANUEL ELJAEK           | CEDULA DE CIUDADANIA   | 1125778315               | AHORROS        | 08660887645   | 1555200,00    | BANCOLOMBIA           |
| JOSE OSORIO M           | CEDULA DE CIUDADANIA   | 1047447977               | AHORROS        | 78955562509   | 2156000,00    | BANCOLOMBIA           |
| MARIA L HERNANDEZ       | CEDULA DE CIUDADANIA   | 1047389724               | AHORROS        | 488403612721  | 2352000,00    | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
| JOSE FREYLE             | CEDULA DE CIUDADANIA   | 1032360042               | AHORROS        | 20115801480   | 2940000,00    | BANCOLOMBIA           |
| ADRIAN ALEGUE           | CEDULA DE CIUDADANIA   | 18856995                 | AHORROS        | 24032337983   | 2646000,00    | BANCO CAJA SOCIAL     |
| ANGELICA MARTINEZ       | CEDULA DE CIUDADANIA   | 45510149                 | AHORROS        | 50477735020   | 2450000,00    | BANCOLOMBIA           |
| MAURO MARTINEZ          | CEDULA DE CIUDADANIA   | 1064987325               | AHORROS        | 330258484     | 2646000,00    | BBVA COLOMBIA         |
| LEDA DEL CASTILLO       | CEDULA DE CIUDADANIA   | 45491544                 | AHORROS        | 488410657495  | 1555200,00    | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
|                         | CEDULA DE CIUDADANIA   |                          | AHORROS        |               |               |                       |
|                         | CEDULA DE CIUDADANIA   |                          | AHORROS        |               |               |                       |
|                         | CEDULA DE CIUDADANIA   |                          | AHORROS        |               |               |                       |
|                         | CEDULA DE CIUDADANIA   |                          | AHORROS        |               |               |                       |



| Plaza Destino | Tipo Transacción | Fecha de Caducidad (DD/MM/YYYY) | Periodo | Referencia |
|---------------|------------------|---------------------------------|---------|------------|
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
| CARTAGENA     | CREDITO A AH     |                                 |         |            |
|               |                  |                                 |         |            |
|               |                  |                                 |         |            |
|               |                  |                                 |         |            |
|               |                  |                                 |         |            |
|               |                  |                                 |         |            |