

Empresa: FUND.ACEPTA EL CAMBI

NIT: 900077259

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PREST-RAICES-FEBRER

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 22177166861

Fecha: 28-02-2025

Hora: 15:17:35

Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 28-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 28-02-2025

Impreso por: mabalu

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 16          | Registros Procesados: 16                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$53,385,264.00 | Valor Registros Procesados: \$53,385,264.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 22164480431      | Ahorros        | 1032429230             | NOHORA LILIANA PE   | 4,333,728.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 91213420904      | Ahorros        | 1073691948             | LEIDY MARCELA BURG  | 3,630,586.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 10044221051      | Ahorros        | 52466968               | YEIMY ANGELICA CAB  | 3,630,586.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 71456710110      | Ahorros        | 52303325               | HOYOS LUZ           | 3,630,586.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 91231619360      | Ahorros        | 52964020               | XIMENA ALEXANDRA G  | 3,630,586.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 71466379772      | Ahorros        | 51972872               | MOSQUERA BLANCA     | 3,630,586.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 10006896397      | Ahorros        | 52441318               | JAZMIN ANGELICA NU  | 3,630,586.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 10078223303      | Ahorros        | 1012421344             | DANEYI ALEXANDRA O  | 3,146,508.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 10000002770      | Ahorros        | 53091681               | LEIDY YADIRA PEREZ  | 3,630,586.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 20155912643      | Ahorros        | 39658847               | RAMIREZ LUZ HELENA  | 2,178,352.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 52567614476      | Ahorros        | 1024520563             | NILVILENY ROJAS TO  | 3,630,586.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 10068308335      | Ahorros        | 1023023628             | LEYDI DANIELA SANC  | 3,630,586.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 21373040182      | Ahorros        | 52767811               | CLAUDIA PATRICIA S  | 3,630,586.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 91278958197      | Ahorros        | 52468121               | DIANA PATRICIA ACE  | 1,712,496.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 91250257584      | Ahorros        | 1012461654             | DAYANNA ELIZABETH   | 2,854,160.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |
| 10041359892      | Ahorros        | 39671557               | DULFAY VASQUEZ ANG  | 2,854,160.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025       |