Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND.ACEPTA EL CAMBI **Nombre del pago:** PREST-MARZO-ACEPTA **Fecha:** 27-03-2025 **Hora:** 16:07:09 **Fecha de envío del pago:** 27-03-2025

NIT: 900077259 **Secuencia:** F **Fecha de Generación:** 27-03-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 27-03-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 22119556687

Impreso por: mabalu

Total Registros del Lote: 22	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $39,381,341.00	**Valor Registros Procesados:** $39,381,341.00	**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
10054451372	Ahorros	52769375	DORIS PATRICIA ROD	3,322,525.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
10054451372	Ahorros	52769375	DORIS PATRICIA ROD	1,043,878.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
10000017341	Ahorros	1000779372	MARILYN CARDENAS P	2,783,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
10000017341	Ahorros	1000779372	MARILYN CARDENAS P	874,499.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
52566524465	Ahorros	52932495	YINNET MILENA DEL	2,783,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
52566524465	Ahorros	52932495	YINNET MILENA DEL	874,499.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
52500050942	Ahorros	1072191492	YUDI MARCELA GARZO	2,783,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
52500050942	Ahorros	1072191492	YUDI MARCELA GARZO	874,499.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
22144101018	Ahorros	52305793	PALACIOS JENNY	2,783,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
22144101018	Ahorros	52305793	PALACIOS JENNY	874,499.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
20075800935	Ahorros	52038009	SANCHEZ MONICA	2,783,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
20075800935	Ahorros	52038009	SANCHEZ MONICA	874,499.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
22178125749	Ahorros	52298495	ESPERANZA TURNA PE	2,783,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
22178125749	Ahorros	52298495	ESPERANZA TURNA PE	874,499.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
10045815272	Ahorros	52753532	BELKI YADIRA VARGA	2,783,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
10045815272	Ahorros	52753532	BELKI YADIRA VARGA	874,499.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
22127993690	Ahorros	52506480	MARIA HERMINDA VER	2,783,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
22127993690	Ahorros	52506480	MARIA HERMINDA VER	874,499.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	27-03-2025

						DE CLIENTE	
71457709565	Ahorros	52465162	ACEVEDO LUZ	2,188,189.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
71457709565	Ahorros	52465162	ACEVEDO LUZ	687,484.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
22188022913	Ahorros	52469783	LINA PATRICIA VARG	2,188,189.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
22188022913	Ahorros	52469783	LINA PATRICIA VARG	687,484.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025