Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA
NIT: 891480071
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: artesanos
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 85200003642

Fecha: 15-10-2024 **Hora:** 15:09:36
Fecha de Generación: 15-10-2024

Fecha de envío del pago: 10-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-10-2024

Impreso por: Vergel23

Total Registros del Lote: 54	**Registros Procesados:** 54	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,736,000.00	**Valor Registros Procesados:** $12,736,000.00	**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
85284089915	Ahorros	30328090	ADRIANA ALZATE DUR	35,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000003216809032	Dep.Elect	25162228	ADRIANA MARIA SERN	182,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
72558244594	Ahorros	42086914	ANA LUCIA BAENA GU	110,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000000703980896	Ahorros	42064976	ANA MILENA UPEGUI	290,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000000468121330	Ahorros	1002743890	ANA SEPULVEDA	560,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
70891456403	Ahorros	57293658	ANNY GAVIRIA	490,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
58395670326	Ahorros	1053765170	BIBIANA ARIAS LOTE	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000230470184599	Ahorros	25175395	BIBIANA DEL PILAR	450,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00550128000043975	Ahorros	9874251	CARLOS ANDRES OCAM	549,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
27007092739	Ahorros	46673156	CAROLINA DEL PILAR	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00570096270145772	Ahorros	28822056	CAROLINA PENA CAST	110,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
77825227922	Ahorros	41952194	CLAUDIA MILENA ROD	225,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
03217416104	Ahorros	24552259	CLAUDIA PATRICIA S	130,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
72111360015	Ahorros	1088295860	DANIELA ISAZA SILV	48,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
03122426625	Ahorros	42137617	DIANA MARIA GIRALD	130,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
70605704658	Ahorros	10004963	DIEGO ANDRES FERNA	351,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000087058427677	Dep.Elect	38895444	ELSY LILIANA HOYOS	100,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000000302602487	Ahorros	31877940	LUZ EMERITA CHARA	105,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
13148131517	Dep.Elect	1088278829	ERIKA ANDREA ALVAR	88,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00550488423188199	Ahorros	24687083	GLORIA ELFY BAYER	120,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000087042337463	Dep.Elect	1013626017	HECTOR JAIME RUBIA	1,452,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	10-10-2024

						DE CLIENTE	
00000003015246751	Dep.Elect	43180731	INGRID PAOLA GALLO	26,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000003206900638	Dep.Elect	1087995592	JENNIFER PAOLA JIM	732,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000087042893048	Dep.Elect	1088283853	JOHN ANDRES SALAZA	35,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
91270334305	Ahorros	24694411	JOHANA RAMIREZ FLO	182,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
07000011902	Ahorros	16078845	JULIO CESAR RIOS R	95,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
72172303944	Ahorros	1094879651	LEIDY JOANNA LOPEZ	192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
03205025987	Ahorros	1088333930	LAURA FERNANDA ORT	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
86099807239	Ahorros	1005975381	LAURA SOFIA ARIAS	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000024048315801	Ahorros	1087549495	LINA MARIA AGUIRRE	360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
85142590200	Ahorros	42099757	LINA MARIA GOMEZ C	120,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
03136469330	Ahorros	42149729	LINA MARIA TABORDA	90,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
74416221948	Ahorros	18595846	LUIS OCTAVIO OCAMP	1,155,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
70620878160	Ahorros	42067746	LUISA FERNANDA RAM	180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000003204152192	Dep.Elect	1087494422	LUISA MARIA LONDO	290,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000003213581864	Dep.Elect	42004210	LUZ AMPARO MARTINE	115,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
03008228608	Ahorros	42059912	LUZ ELENA GIRALDO	125,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
72598658626	Ahorros	42080813	LUZ STELLA OSSA HO	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000000320528136	Ahorros	25038580	ALVENY NAVARRETE	301,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
72121379962	Ahorros	51933118	MARIA CLAUDIA CAMP	140,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
91232370861	Ahorros	31402982	MARIA IDALBA PEREZ	30,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
03187707791	Ahorros	39406263	MYRIAM ROCIO PUERT	45,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
70891611829	Ahorros	42061196	NADIA JARAMILLO	303,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00570127270019723	Ahorros	42146189	NATALIA RENDON	384,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000003137078520	Dep.Elect	34066365	NATALIA USMA	360,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000003006790875	Dep.Elect	42135661	NATALY PINEDA	175,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
72186032382	Ahorros	42127081	OLGA STELLA ARBOLE	66,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000003216112455	Dep.Elect	42141794	OLGA LUCIA CUARTAS	670,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
88800026487	Ahorros	65705257	PAULA ANDREA RIOS	5,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
70605532644	Ahorros	42118391	SANDRA MILENA LOAI	35,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000003213081491	Dep.Elect	1088297477	SANTIAGO BUITRAGO	170,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
86099807239	Ahorros	1005975381	LAURA SOFIA ARIAS	35,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000488402406539	Ahorros	24767593	SOLANY ZAPATA GUAS	145,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024

03163319633	Ahorros	36305444	YULY ANDREA BASTOS	180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024