Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: APILOTPAGO
Secuencia: au
Número de cuenta a debitar: 85200003642

Fecha: 13-12-2024 **Hora:** 14:05:41
Fecha de Generación: 13-12-2024

Fecha de envío del pago: 15-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-11-2024

Impreso por: Vergel23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $86,000.00	**Valor Registros Procesados:** $86,000.00	**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
72124108153	Ahorros	1107090637	AURORA SALAZAR GIR	86,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: artsepoctu
Secuencia: V
Número de cuenta a debitar: 85200003642

Fecha: 13-12-2024 **Hora:** 14:04:49
Fecha de Generación: 13-12-2024

Fecha de envío del pago: 15-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-11-2024

Impreso por: Vergel23

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,393,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,393,000.00	**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
00000087058427677	Dep.Elect	38895444	ELSY LILIANA HOYOS	229,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2024
00000087042337463	Dep.Elect	1013626017	HECTOR JAIME RUBIA	678,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2024
00000003206900638	Dep.Elect	1087995592	JENNIFER PAOLA JIM	486,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: artesep202
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 85200003642

Fecha: 13-12-2024 **Hora:** 14:04:01
Fecha de Generación: 13-12-2024

Fecha de envío del pago: 13-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-11-2024

Impreso por: Vergel23

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,478,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,028,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $450,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00570127270019723	Ahorros	42146189	NATALIA RENDON	672,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-11-2024
00000003137078520	Dep.Elect	34066365	NATALIA USMA	210,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-11-2024
00000087042203003	Dep.Elect	42109612	NUBIA MILENA MARUL	40,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-11-2024
72186032382	Ahorros	42127081	OLGA STELLA ARBOLE	294,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-11-2024
00570488470005849	Ahorros	42024734	OLGA URREA	450,000.00	BANCO DAVIVIENDA	NUMERO CUENTA INVALIDO	13-11-2024
00000003216112455	Dep.Elect	42141794	OLGA LUCIA CUARTAS	525,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-11-2024
03178725630	Ahorros	42023999	OMAIRA GONZALEZ OL	300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-11-2024
00000024132566991	Ahorros	42008688	PATRICIA DURAN GAR	85,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-11-2024
88800026487	Ahorros	65705257	PAULA ANDREA RIOS	10,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-11-2024
03054251227	Ahorros	42108095	sandra lorena aris	240,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-11-2024
70605532644	Ahorros	42118391	SANDRA MILENA LOAI	115,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-11-2024
00000003213081491	Dep.Elect	1088297477	SANTIAGO BUITRAGO	170,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-11-2024
00000488402406539	Ahorros	24767593	SOLANY ZAPATA GUAS	80,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-11-2024
11545275254	Ahorros	39755544	Susana Gomez Posad	32,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-11-2024
00000000702026625	Ahorros	1088337391	TANIA LEANDRA GIRA	195,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-11-2024
03163319633	Ahorros	36305444	YULY ANDREA BASTOS	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-11-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 13-12-2024 **Hora:** 14:02:47
Fecha de Generación: 13-12-2024

Fecha de envío del pago: 08-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-11-2024

Impreso por: Vergel23

Total Registros del Lote: 49	**Registros Procesados:** 48	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,764,000.00	**Valor Registros Procesados:** $11,734,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $30,000.00	**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	185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
00000003216809032	Dep.Elect	25162228	ADRIANA MARIA SERN	446,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
72558244594	Ahorros	42086914	ANA LUCIA BAENA GU	231,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
00000000703980896	Ahorros	42064976	ANA MILENA UPEGUI	145,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
00000000468121330	Ahorros	1002743890	ANA SEPULVEDA	720,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
00550084100116650	Ahorros	1058816280	ANGELA CRISTINA CA	70,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
00550488418965981	Ahorros	34001125	ANGELICA LOAIZA	228,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
70891456403	Ahorros	57293658	ANNY GAVIRIA	185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
58395670326	Ahorros	1053765170	BIBIANA ARIAS LOTE	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
00000230470184599	Ahorros	25175395	BIBIANA DEL PILAR	431,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
00550128000043975	Ahorros	9874251	CARLOS ANDRES OCAM	269,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
27007092739	Ahorros	46673156	CAROLINA DEL PILAR	255,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
72765191557	Ahorros	1037581037	CAROLINA DIA GI	255,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
77825227922	Ahorros	41952194	CLAUDIA MILENA ROD	205,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
03217416104	Ahorros	24552259	CLAUDIA PATRICIA S	135,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
05976831707	Ahorros	1053791917	CRISTIAN ALONSO RE	56,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
72111360015	Ahorros	1088295860	DANIELA ISAZA SILV	16,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
70605704658	Ahorros	10004963	DIEGO ANDRES FERNA	73,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
00000000302602487	Ahorros	31877940	LUZ EMERITA CHARA	220,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
13148131517	Dep.Elect	1088278829	ERIKA ANDREA ALVAR	58,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
00000000402378749	Ahorros	1087559962	Estefania Echeverr	203,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024

72376448526	Ahorros	37930224	GLADIS ESTHER MEND	20,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
00550488423188199	Ahorros	24687083	GLORIA ELFY BAYER	440,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
85239629275	Ahorros	24952973	HILDA MARIA RESTRE	150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
00000003015246751	Dep.Elect	43180731	INGRID PAOLA GALLO	60,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
00000024125519276	Ahorros	1088296097	JAZMIN V LOPEZ R	95,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
72172303944	Ahorros	1094879651	LEIDY JOANNA LOPEZ	744,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
91270334305	Ahorros	24694411	JOHANA RAMIREZ FLO	107,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
07000011902	Ahorros	16078845	JULIO CESAR RIOS R	338,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
03205025987	Ahorros	1088333930	LAURA FERNANDA ORT	90,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
03005215827	Ahorros	1037623218	LAURA FERNANDA TOR	201,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
86099807239	Ahorros	1005975381	LAURA SOFIA ARIAS	30,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO ANULADO POR PROBLEMAS TECNICOS	08-11-2024
00550488416861109	Ahorros	1013619046	LEIDY PATINO	1,390,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
00000024048315801	Ahorros	1087549495	LINA MARIA AGUIRRE	360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
85142590200	Ahorros	42099757	LINA MARIA GOMEZ C	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
70605497460	Ahorros	250972	LUDMILA VENDINA	240,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
74416221948	Ahorros	18595846	LUIS OCTAVIO OCAMP	325,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
70620878160	Ahorros	42067746	LUISA FERNANDA RAM	230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
00000003204152192	Ahorros	1087494422	LUISA MARIA LONDO	357,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
00000003213581864	Dep.Elect	42004210	LUZ AMPARO MARTINE	50,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
72598658626	Ahorros	42080813	LUZ STELLA OSSA HO	115,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
00000000320528136	Ahorros	25038580	ALVENY NAVARRETE	533,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024
72535530298	Ahorros	30237675	MARIA BIVIANA DUQU	310,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
72121379962	Ahorros	51933118	MARIA CLAUDIA CAMP	130,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
91232370861	Ahorros	31402982	MARIA IDALBA PEREZ	10,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
91231876044	Ahorros	52331314	MSARIA ISAEL VIVAS	121,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
00000003004437280	Ahorros	30320289	MARIA MONICA LOPEZ	110,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
03225774554	Ahorros	1090122066	MIRIAN NIAZA	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024
70891611829	Ahorros	42061196	NADIA JARAMILLO	462,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024