Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 13-12-2024 **Hora:** 14:06:22
Fecha de Generación: 13-12-2024

Fecha de envío del pago: 06-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2024

Impreso por: Vergel23

Total Registros del Lote: 61	**Registros Procesados:** 60	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,015,000.00	**Valor Registros Procesados:** $8,245,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $770,000.00	**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	35,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000003216809032	Dep.Elect	25162228	ADRIANA MARIA SERN	155,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
03163653397	Ahorros	1053785925	ANA MARIA GONZALEZ	65,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000000468121330	Ahorros	1002743890	ANA SEPULVEDA	320,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00550488418965981	Ahorros	34001125	ANGELICA LOAIZA	70,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
70891456403	Ahorros	57293658	ANNY GAVIRIA	120,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
72124108153	Ahorros	1107090637	AURORA SALAZAR GIR	37,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000230470184599	Ahorros	25175395	BIBIANA DEL PILAR	230,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00550128000043975	Ahorros	9874251	CARLOS ANDRES OCAM	342,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
27007092739	Ahorros	46673156	CAROLINA DEL PILAR	90,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
72765191557	Ahorros	1037581037	CAROLINA DIA GI	129,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
77825227922	Ahorros	41952194	CLAUDIA MILENA ROD	40,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
05976831707	Ahorros	1053791917	CRISTIAN ALONSO RE	55,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
07333711405	Ahorros	9873657	DEIVI ALEJANDRO AR	265,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
72163931185	Ahorros	4391497	DIEGO LEON VELEZ C	35,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
13128189328	Ahorros	4459369	EDILBERTO PEREZ CL	70,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000087058427677	Ahorros	38895444	ELSY LILIANA HOYOS	112,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
13148131517	Dep.Elect	1088278829	ERIKA ANDREA ALVAR	196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000000402378749	Ahorros	1087559962	Estefania Echeverr	13,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00000087042337463	Dep.Elect	1013626017	HECTOR JAIME RUBIA	752,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	06-12-2024

						DE CLIENTE	
85239629275	Ahorros	24952973	HILDA MARIA RESTRE	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00550488448551744	Ahorros	55166071	HILVA MONTANO	102,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00000003015246751	Dep.Elect	43180731	INGRID PAOLA GALLO	36,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00000024125519276	Ahorros	1088296097	JAZMIN V LOPEZ R	95,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00000003206900638	Dep.Elect	1087995592	JENNIFER PAOLA JIM	302,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
91270334305	Ahorros	24694411	JOHANA RAMIREZ FLO	53,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
07000011902	Ahorros	16078845	JULIO CESAR RIOS R	220,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
03205025987	Ahorros	1088333930	LAURA FERNANDA ORT	340,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
03005215827	Ahorros	1037623218	LAURA FERNANDA TOR	67,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000087044343008	Dep.Elect	1088258147	LAURA FRANCO MEJIA	70,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
86099807239	Ahorros	1005975381	LAURA SOFIA ARIAS	90,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
72172303944	Ahorros	1094879651	LEIDY JOANNA LOPEZ	133,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
72300020616	Ahorros	30294766	LEONOR PATRICIA PA	230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00550488416861109	Ahorros	1013619046	LEIDY PATINO	595,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
03136469330	Ahorros	42149729	LINA MARIA TABORDA	45,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
74416221948	Ahorros	18595846	LUIS OCTAVIO OCAMP	75,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
70620878160	Ahorros	42067746	LUISA FERNANDA RAM	35,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000003204152192	Dep.Elect	1087494422	LUISA MARIA LONDO	207,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000003213581864	Dep.Elect	42004210	LUZ AMPARO MARTINE	65,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00000000302602487	Ahorros	31877940	LUZ EMERITA CHARA	80,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
72598658626	Ahorros	42080813	LUZ STELLA OSSA HO	55,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
72322874562	Ahorros	1088348162	MANUELA SALAZAR SA	10,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000000320528136	Ahorros	25038580	ALVENY NAVARRETE	270,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
72535530298	Ahorros	30237675	MARIA BIVIANA DUQU	95,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
72121379962	Ahorros	51933118	MARIA CLAUDIA CAMP	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
91232370861	Ahorros	31402982	MARIA IDALBA PEREZ	10,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
91231876044	Ahorros	52331314	MSARIA ISAEL VIVAS	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000003004437280	Dep.Elect	30320289	MARIA MONICA LOPEZ	55,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
03225774554	Ahorros	1090122066	MIRIAN NIAZA	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
70891611829	Ahorros	42061196	NADIA JARAMILLO	174,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00570127270019723	Ahorros	42146189	NATALIA RENDON	64,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00000003137078520	Dep.Elect	34066365	NATALIA USMA	276,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00550488407102687	Ahorros	24412767	NORA ISABEL AUDELO	250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024

00570488470005849	Ahorros	42024734	OLGA URREA	770,000.00	BANCO DAVIVIENDA	NUMERO CUENTA INVALIDO	06-12-2024
00000003216112455	Dep.Elect	42141794	OLGA LUCIA CUARTAS	55,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
72186032382	Ahorros	42127081	OLGA STELLA ARBOLE	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
03178725630	Ahorros	42023999	OMAIRA GONZALEZ OL	170,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000457550038056	Ahorros	42146969	SANDRA MILENA GIRA	35,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
70605532644	Ahorros	42118391	SANDRA MILENA LOAI	65,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000488402406539	Ahorros	24767593	SOLANY ZAPATA GUAS	95,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00000000702026625	Ahorros	1088337391	TANIA LEANDRA GIRA	185,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024