

Empresa: CORPORACION AUTONOMA

NIT: 802000339

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP23052025

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 76749112154

Fecha: 26-05-2025

Fecha de Generación: 26-05-2025

Hora: 11:00:20

Fecha de envío del pago: 23-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 23-05-2025

Impreso por: 84070238

Total Registros del Lote: 46	Registros Procesados: 46	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$222,553,591.00	Valor Registros Procesados: \$222,553,591.00	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
00000000467437828	Ahorros	1143453878	JOSEDANILO POSADA	3,200,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
00000029600056658	Ahorros	1001915044	GUISSEPPE CARLEO	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
00000416260081723	Ahorros	1046338752	SANDRA SANTANA SUA	3,200,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
76748584958	Ahorros	8665112	EDUARDOCASTILLOPOV	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
91210956196	Ahorros	1143353187	CABEZA DAYRON	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
47755295279	Ahorros	1192773695	LEONARDO BROCHADO	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
00000027700071601	Ahorros	1123629920	BARRAZA JONATAN	4,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
00000024137474996	Ahorros	1046270218	RUTH REALES MARTIN	3,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
00000008742040009	Ahorros	1043606243	KAREN CALVO	3,200,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
00000000972013858	Ahorros	1140847688	PAOLA VALBUENA	4,200,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
47486148957	Ahorros	72271209	FERNANDO CASTILLO	9,941,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
48352617515	Ahorros	1044390373	ARANGO IVAN ANTONI	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
55400003771	Ahorros	9015545046	ASESCONS JE SAS	8,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
00000000223099490	Ahorros	1046337541	ESCALANTE STEFANY	7,099,920.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
48143202049	Ahorros	1046813197	JOHANA PEDROZA	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
03006563548	Ahorros	1140826378	JOSHUA PEREZ PALLA	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
00550026000729231	Ahorros	1052955017	HERRERA MIRIAM GIS	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
00570026670243299	Ahorros	72262169	PABON EVELIO	6,600,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
47766389950	Ahorros	1143148465	MARYORETH DIAZ	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
59961040021	Ahorros	72342964	JAIRO ROMERO	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
48425957280	Ahorros	73241563	ELIAS SANCHEZ NAVA	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
00000000817982668	Ahorros	1140847026	CASTILLOMAURICIO	4,000,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025

91220396504	Ahorros	72285270	PEDRO MANCERA	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
43486478820	Ahorros	32776802	PEREZ MONICA	4,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
47700059789	Ahorros	22734682	KAREN PADILLA	5,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
00000000453078065	Ahorros	1048325189	GEOVANNI FONTALVO	3,200,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
08332873602	Ahorros	1140879146	MELISSA ROJAS QUIR	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
80715750308	Ahorros	93401053	PEDRO CHACON M	7,745,685.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
57163929823	Ahorros	1020770504	PAEZ TORRES MARIA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
77551417517	Ahorros	72314826	JUVENAL CUDRIS BUS	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
47770196171	Ahorros	1045738931	LIZETH PACHECO	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
00000114010294054	Ahorros	1140870680	ANGIE STEFANI MEZA	3,700,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
00000000806968470	Ahorros	8734671	PORTOANGEL	7,099,920.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
00000000817930907	Ahorros	72187538	RODRIGUEZ ALBERTO	4,500,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
24892166915	Ahorros	1140895784	DANIELLA RUBIO	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
47775468358	Ahorros	1140860511	MONICA DELA CRUZ C	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
76900012843	Ahorros	1005649492	DANIELA ARRIETA	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
00550488415081238	Ahorros	1129527907	AGUEDA GARCIA LOPE	2,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
48340663261	Ahorros	8672042	HUMBERTO CAMARGO	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
00000000096147202	Ahorros	33223019	ANGELICA GUERRA AL	4,700,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
77559197249	Ahorros	64565730	ESTER PINEDA	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
00000000205039332	Ahorros	32753245	ELENAQ PATRICIA RO	4,266,666.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025
63114098444	Ahorros	1065622119	RAFAEL ANDRES DURA	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
48642982969	Ahorros	72012183	RAFAEL CASTILLO	4,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
48726188834	Ahorros	72254907	RAFAEL RICARDO MEN	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
76966829351	Ahorros	22668018	MARIA CANTILLO	7,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025