

Empresa: CORPORACION AUTONOMA

NIT: 802000339

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OPDEVUELTAS

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 76749112154

Fecha: 16-06-2025

Hora: 11:12:41

Fecha de Generación: 16-06-2025

Fecha de envío del pago: 13-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 13-06-2025

Impreso por: 32625778

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 4           | Registros Procesados: 4                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$18,400,000.00 | Valor Registros Procesados: \$18,400,000.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 00000000817982668 | Ahorros        | 1140847026             | CASTILLOMAURICIO    | 4,200,000.00 | BANCO AV VILLAS  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 13-06-2025       |
| 00000026800061835 | Ahorros        | 72214681               | CAMARGOALVARO       | 6,500,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 13-06-2025       |
| 00550488440930896 | Ahorros        | 1046267167             | HENRY MENDOZA       | 4,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 13-06-2025       |
| 00000000151740297 | Ahorros        | 72264480               | CARLOS MONTNEGRO    | 3,700,000.00 | BANCO DE BOGOTA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 13-06-2025       |