Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA
Nombre del pago: op022006
Fecha: 24-06-2025 **Hora:** 16:05:43
Fecha de envío del pago: 20-06-2025
NIT: 802000339
Secuencia: F
Fecha de Generación: 24-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-06-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 76749112154

Impreso por: 32625778

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $49,270,000.00	**Valor Registros Procesados:** $42,270,000.00	**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
00000000464009245	Ahorros	72314481	ZAPATA ERITK	4,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
00000008742040009	Ahorros	1043606243	KAREN CALVO	3,200,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
76900012843	Ahorros	1005649492	DANIELA ARRIETA	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00000024124136856	Ahorros	1067843552	ANA NEGRETTE OSUNA	4,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
47756959090	Ahorros	42272878	ANA MARTINEZ	5,170,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
55400012511	Ahorros	1140826378	JOSHUA JOSE PEREZ	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
91210956196	Ahorros	1143353187	CABEZA DAYRON	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00000000453078065	Ahorros	1048325189	GEOVANNI FONTALVO	3,200,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
77559197249	Ahorros	64565730	ESTER PINEDA	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00000008970231646	Ahorros	32670695	JANETH ORTEGA RICA	5,600,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025