

Empresa: CORPORACION AUTONOMA

NIT: 802000339

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP2006

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 76749112154

Fecha: 24-06-2025

Hora: 16:09:45

Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 20-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 20-06-2025

Impreso por: 32625778

Total Registros del Lote: 32	Registros Procesados: 31	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$149,114,733.00	Valor Registros Procesados: \$145,914,733.00	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	20-06-2025
00000026100734123	Ahorros	72274761	ALEXANDER CASTILLO	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
76748584958	Ahorros	8665112	EDUARDOCASTILLOPOV	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00570027670006785	Ahorros	1047334638	AMPARO CHARRIS GAO	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
48378515761	Ahorros	1140891546	NU EZ JULISSA	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
48642982969	Ahorros	72012183	RAFAEL CASTILLO	4,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
65244509767	Ahorros	72214607	JORGE TRUJILLO	6,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
20095874158	Ahorros	79692179	LEONARDO BAYONA	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
19767686148	Ahorros	1065842056	MANUELA UHIABARRIO	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
47781155205	Ahorros	44150488	NASLY VILLA	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
77704434572	Dep.Elect	22506341	MARIA PALMA	4,340,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
72926481763	Ahorros	72288923	RAFAEL COTES	4,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00000000073242961	Ahorros	22477962	MILENA CABALLERO	3,800,000.00	NU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
76771225515	Ahorros	72348562	BAYRON RODRIGUEZ	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00000027700071601	Ahorros	1123629920	BARRAZA JONATAN	4,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
00000000205039332	Ahorros	32753245	ELENAQ PATRICIA RO	8,533,333.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
00000029600056658	Ahorros	1001915044	GUISSEPPE CARLEO	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
00570026670243299	Ahorros	72262169	PABON EVELIO	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
55400003771	Ahorros	9015545046	ASESCONS JE SAS	8,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00550488413138683	Ahorros	57466375	GRACE MOLINA PEREZ	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
47755295279	Ahorros	1192773695	LEONARDO BROCHADO	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
69264123186	Ahorros	8605324	RUBEN BARRIOS	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	20-06-2025

						DE CLIENTE	
47766389950	Ahorros	1143148465	MARYORETH DIAZ	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00000000819802823	Ahorros	72314560	POLO CHARRIS ROBER	4,500,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
48352617515	Ahorros	1044390373	ARANGO IVAN ANTONI	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
47486148957	Ahorros	72271209	FERNANDO CASTILLO	9,941,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00000000972013858	Ahorros	1140847688	PAOLA VALBUENA	4,200,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
91267321502	Ahorros	1001942900	DANIEL BADILLO	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
77500001179	Ahorros	72203495	EDWUIN ORTIZ	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
08011894861	Ahorros	1140840885	KATHERIN AHUMADA	3,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00550488415081238	Ahorros	1129527907	AGUEDA GARCIA LOPE	2,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025