Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA **Nombre del pago:** OP22706 **Fecha:** 02-07-2025 **Hora:** 14:18:29 **Fecha de envío del pago:** 27-06-2025

NIT: 802000339 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 02-07-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 27-06-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 59595892478

Impreso por: 32625778

Total Registros del Lote: 32	**Registros Procesados:** 31	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $152,338,990.00	**Valor Registros Procesados:** $148,638,990.00	**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
00000026100734123	Ahorros	72274761	ALEXANDER CASTILLO	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
48143202049	Ahorros	1046813197	JOHANA PEDROZA	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
77370886442	Ahorros	32715490	INES CECILIA LOPEZ	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
57163929823	Ahorros	1020770504	PAEZ TORRES MARIA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00550488414275872	Ahorros	1140828431	ROCIO CONSUEGRA	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
47770196171	Ahorros	1045738931	LIZETH PACHECO	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00570026670243299	Ahorros	72262169	PABON EVELIO	6,600,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
47700059789	Ahorros	22734682	KAREN PADILLA	5,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00000024137474996	Ahorros	1046270218	RUTH REALES MARTIN	3,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
00000114010294054	Ahorros	1140870680	ANGIE STEFANI MEZA	3,700,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
00000000467437828	Ahorros	1143453878	JOSEDANILO POSADA	3,200,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
92600000195	Ahorros	40932355	isabel romero	8,477,920.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00000236870046570	Ahorros	1118829173	ALEXIS REDONDO	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
55470145691	Ahorros	44159211	PATRICIA OLIVARES	8,391,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00550488443520843	Ahorros	72273898	GIANCARLO SILVA GO	7,099,920.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
24892166915	Ahorros	1140895784	DANIELLA RUBIO	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
91200896098	Ahorros	1047238721	MYRIAN MARTINEZ	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
55450586888	Ahorros	72292618	ALIRIO RODRIGUEZ	6,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
55469906735	Ahorros	1001995631	PATRICIA SARMIENTO	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00570026670288591	Ahorros	22479557	DIANA CORREA	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
91281003394	Ahorros	1143139430	VERONICA ARISMENDI	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
48726188834	Ahorros	72254907	RAFAEL RICARDO MEN	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	27-06-2025

						DE CLIENTE	
08332873602	Ahorros	1140879146	MELISSA ROJAS QUIR	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00000000759339310	Ahorros	8645220	JOHN OLMOS	2,700,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
43400037788	Ahorros	22657606	KARINA DEALBA ESCO	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00000500802505978	Ahorros	72213889	JESUS CURE MARTIN	5,470,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
12012206826	Ahorros	8538875	ROOGUBERGTH SANJU	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00000026500111120	Ahorros	22655765	NUBIA BELLO	6,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
91211872689	Ahorros	1143458354	CORTINA CAROLINE	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
12050785970	Ahorros	8640470	JOSE FONSECA	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00000016260108429	Ahorros	8538636	SAIT VALENCIA FONS	3,700,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025