Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA **Nombre del pago:** op022507 **Fecha:** 28-07-2025 **Hora:** 16:02:57 **Fecha de envío del pago:** 25-07-2025

NIT: 802000339 **Secuencia:** E **Fecha de Generación:** 28-07-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 25-07-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 76749112154

Impreso por: 84070238

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $67,123,605.00	**Valor Registros Procesados:** $67,123,605.00	**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
91283223189	Ahorros	1043611884	WILSON SARABIA PAC	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
69275511501	Ahorros	8729671	JUAN BAUTISTA DIAZ	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000488449766853	Ahorros	1001819494	EDUARDO REDONDO CA	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
43486984733	Ahorros	55312498	LIDA MORALES MARQU	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000008970231646	Ahorros	32670695	JANETH ORTEGA RICA	5,600,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
80715750308	Ahorros	93401053	PEDRO CHACON M	7,745,685.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00550488415081238	Ahorros	1129527907	AGUEDA GARCIA LOPE	2,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
91200896098	Ahorros	1047238721	MYRIAN MARTINEZ	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
55469906735	Ahorros	1001995631	PATRICIA SARMIENTO	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
08369747127	Ahorros	1001867112	MADELEIN HERRERA C	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
77559197249	Ahorros	64565730	ESTER PINEDA	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
43400037788	Ahorros	22657606	KARINA DEALBA ESCO	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000000484396494	Ahorros	1043851100	VERONICA PEREZ VAS	3,700,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000488400927437	Ahorros	22736767	CRISTINA ZOTA	4,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
92600000195	Ahorros	40932355	isabel romero	8,477,920.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025