Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CORPORACION AUTONOMA **Nombre del pago:** op30072 **Fecha:** 01-08-2025 **Hora:** 09:04:36 **Fecha de envío del pago:** 30-07-2025

**NIT:** 802000339 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 01-08-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 30-07-2025

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

**Impreso por:** 32625778

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 50 | **Registros Procesados:** 49 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $250,292,462.00 | **Valor Registros Procesados:** $246,592,462.00 | **Valor Registros Rechazados:** $3,700,000.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000096147202 | Ahorros | 33223019 | ANGELICA GUERRA AL | 4,700,000.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00000000065000697 | Ahorros | 79942546 | LUKAS SOCARRAS | 5,200,000.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00550488420380955 | Ahorros | 1043017941 | DARIO CEPEDA LLINA | 6,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00000000817982668 | Ahorros | 1140847026 | CASTILLOMAURICIO | 4,200,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 43486984733 | Ahorros | 55312498 | LIDA MORALES MARQU | 5,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 76966829351 | Ahorros | 22668018 | MARIA CANTILLO | 7,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 09627013881 | Ahorros | 1124047808 | SAMUEL JOSE LANAO | 3,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 47775468358 | Ahorros | 1140860511 | MONICA DELA CRUZ C | 5,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 00000027200071515 | Ahorros | 1140870048 | YULIANIS SERNA | 5,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00000016260108429 | Dep.Elect | 8538636 | SAIT VALENCIA FONS | 3,700,000.00 | BANCO AGRARIO | TIPO DE CUENTA NO VALIDO PARA BANCO DESTINO | 30-07-2025 |
| 52644342409 | Ahorros | 40936185 | JOVANICA COTES | 7,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 08176273900 | Ahorros | 8538696 | JIMMY RAGO | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 12079340021 | Ahorros | 8648823 | DELAHOZYECID | 4,500,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 00000000806965575 | Ahorros | 72122438 | ARTETAFABIAN | 4,200,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 40030836990 | Ahorros | 32730231 | VLEDA ROSALES | 6,400,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 91231374472 | Ahorros | 1045710076 | OMAR DE LA CRUZ | 6,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 95900010932 | Ahorros | 1040378465 | YURY CALDERON URRE | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 77152827698 | Ahorros | 22977104 | ROMERO ROSA MARIA | 5,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 00000000806966979 | Ahorros | 85486403 | NARVAEZSOHAIR | 5,800,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 47742131064 | Ahorros | 22738336 | GUZMANMERLY | 5,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 76748585199 | Ahorros | 32868880 | AMIRA MEJIABARANDI | 6,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 30-07-2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DE CLIENTE | |
| 00000000151354461 | Ahorros | 72212279 | GARCIAJOE | 8,650,800.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00550026100791305 | Ahorros | 1140862287 | KATERINE RIANO | 4,700,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00000000811918502 | Ahorros | 1140826728 | RIA OS DONADO ISAB | 6,200,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00000000817979805 | Ahorros | 72273947 | RICAURTE SERGIO | 4,200,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 47731585721 | Ahorros | 55248392 | KELLY GUERRERO | 6,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 00550488446259183 | Ahorros | 32618203 | YUDI ELENA SAUMETT | 6,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 12012206826 | Ahorros | 8538875 | ROOGUBERGTH SANJU | 5,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 47467204676 | Ahorros | 8734235 | GUERREROGAVIRIAWIL | 4,700,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 59901541668 | Ahorros | 1044433327 | ANGY AVIAL | 3,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 47700060337 | Ahorros | 1002129753 | MARIED PULIDO | 3,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 52611797311 | Ahorros | 1118850427 | CHERYL MEJIA | 5,700,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 69258772458 | Ahorros | 1140820461 | MARCELA ARBOLEDA | 5,800,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 77742751310 | Ahorros | 32781806 | MAYOLI GONZALEZ | 4,700,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 00000000806964578 | Ahorros | 32832254 | VELEZYIOVVANNA | 4,300,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00000000464009245 | Ahorros | 72314481 | ZAPATA ERITK | 4,000,000.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00000024030607198 | Ahorros | 8769756 | JUAN CARLOS MONTES | 7,741,662.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00000000464400613 | Ahorros | 1140856362 | JOSE ESCANDON | 3,700,000.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00000024091299112 | Ahorros | 1067888355 | GUILLERMO SOTELO V | 4,000,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 77704434572 | Ahorros | 22506341 | MARIA PALMA | 6,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 91219414817 | Dep.Elect | 1143169879 | BUENDIAOTEROESTEFA | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 00000000807841213 | Ahorros | 1044392789 | JUAN CAMILO ARTETA | 3,200,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 47779821109 | Ahorros | 72345832 | RUBEN GARCIA | 5,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 43478973749 | Ahorros | 1140858004 | MIGUEL GALEANO | 5,500,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 08149916785 | Ahorros | 72165502 | DAVID BRITTON | 5,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 00000000969058437 | Ahorros | 1234089501 | STEPHANIE GAMEZ TO | 4,200,000.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00000000902002709 | Ahorros | 1042420945 | ALVARO SMITH DELAR | 2,700,000.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 47762489445 | Ahorros | 19601215 | JADER CASTRO | 5,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-07-2025 |
| 00000000807778845 | Ahorros | 1129487406 | DARCYBELE O | 4,000,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |
| 00000488412983964 | Ahorros | 1045674291 | THELMA FERNANDEZ | 4,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-07-2025 |