Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA **Nombre del pago:** op060825 **Fecha:** 11-08-2025 **Hora:** 11:08:45 **Fecha de envío del pago:** 06-08-2025

NIT: 802000339 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 11-08-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 06-08-2025

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

Impreso por: 32625778

Total Registros del Lote: 24	**Registros Procesados:** 24	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $128,030,360.00	**Valor Registros Procesados:** $128,030,360.00	**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
00550488420380955	Ahorros	1043017941	DARIO CEPEDA LLINA	6,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000488437391227	Ahorros	22656505	DELACRUZ MARTINES	3,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
55450586888	Ahorros	72292618	ALIRIO RODRIGUEZ	6,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00550488414275872	Ahorros	1140828431	ROCIO CONSUEGRA	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
40027105599	Ahorros	1048271171	MARIA ROMERO AMAYA	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000026500111120	Ahorros	22655765	NUBIA BELLO	6,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000000809825516	Ahorros	49730795	NELCIS VILLALOBO	7,099,920.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
51678286277	Ahorros	1065810724	KENIA NIEVES	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
43452244587	Ahorros	1045706147	RUIZ BOLIVAR DANIE	3,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000024137474996	Ahorros	1046270218	RUTH REALES MARTIN	3,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
48778869091	Ahorros	72255051	DAVID MADARRIAGA	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00550457200118588	Ahorros	32747876	MILDRED MENDEZ	7,530,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
40920873148	Ahorros	60338622	MARIA SOLANO GAMBO	6,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
76726414366	Ahorros	72277872	CHAVEZJEISON	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000000223099490	Ahorros	1046337541	ESCALANTE STEFANY	7,099,920.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00550029600075732	Ahorros	1045734789	MARIA VERGARA	3,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00550488409515142	Ahorros	8642188	ADOLFO WILCHES	5,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000000814809265	Ahorros	72261782	IVAN PELAEZ LOPEZ	6,200,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00550488413277358	Ahorros	40942157	ASLY MARTINEZ	7,099,920.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000006457018578	Ahorros	72220635	CARLOS PE ARANDA S	5,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
29086893027	Ahorros	1101689505	JENIFER ALBA CHAVE	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000090330349780	Ahorros	22519218	JUYLISSA MARIA TRU	5,500,000.00	BANCO SUDAMERIS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
76752460287	Ahorros	22586360	LUISA VILLALBA	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
03031787661	Ahorros	1100687864	OMAR GOMEZ BETTIN	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	06-08-2025

DE CLIENTE