Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CORPORACION AUTONOMA
**NIT:** 802000339
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** op150802
**Secuencia:** I
**Número de cuenta a debitar:** 76749112154

**Fecha:** 20-08-2025 **Hora:** 10:25:31
**Fecha de Generación:** 20-08-2025

**Fecha de envío del pago:** 15-08-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 15-08-2025

**Impreso por:** 32625778

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 37 | **Registros Procesados:** 36 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $167,399,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $162,499,840.00 | **Valor Registros Rechazados:** $4,900,000.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38841536484 | Ahorros | 1067911533 | OSCAR MELENDEZ | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 91220396504 | Ahorros | 72285270 | PEDRO MANCERA | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 47762207547 | Ahorros | 1129518159 | MARIA CUESTA CASIJ | 6,700,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000000806967456 | Ahorros | 72121864 | EDUARDOMOLINA | 5,200,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 00000000078987514 | Ahorros | 1045745159 | IVONNE MARTINEZ AN | 5,700,000.00 | NU | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 00550488411057604 | Dep.Elect | 1129570026 | JOHANA SOTO ARIZA | 4,900,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | TIPO DE CUENTA NO VALIDO PARA BANCO DESTINO | 15-08-2025 |
| 65676316625 | Ahorros | 1003267216 | MARIANA JULIO | 3,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 77543543864 | Ahorros | 32580601 | BLEIDY BARRIOS AVI | 3,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000024093819860 | Ahorros | 1042977963 | ULISES BARRAZA | 3,200,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 77771504143 | Ahorros | 1005464650 | DIANA PAEZ | 3,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 68332298970 | Ahorros | 22493864 | LUCIA ALDANA VELAS | 7,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 20095874158 | Ahorros | 79692179 | LEONARDO BAYONA | 3,700,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 91210956196 | Ahorros | 1143353187 | CABEZA DAYRON | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 48378515761 | Ahorros | 1140891546 | NU EZ JULISSA | 3,700,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 43486478820 | Ahorros | 32776802 | PEREZ MONICA | 4,700,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00550488413138683 | Ahorros | 57466375 | GRACE MOLINA PEREZ | 4,500,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 76972303395 | Ahorros | 1140877583 | THALIA BRICE O | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000000467437828 | Ahorros | 1143453878 | JOSEDANILO POSADA | 3,200,000.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 00570027170048329 | Ahorros | 72357085 | JAIRO CEBALLOS | 5,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 59553740821 | Ahorros | 1048208981 | ANTONIO LUIS ARCON | 7,099,920.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000249712733 | Ahorros | 1140885439 | DANIELA ARDILA | 4,300,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 47755295279 | Ahorros | 1192773695 | LEONARDO BROCHADO | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 69275511501 | Ahorros | 8729671 | JUAN BAUTISTA DIAZ | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000024101505752 | Ahorros | 72181026 | HAROLDO SURIGONZAL | 7,099,920.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 91267321502 | Ahorros | 1001942900 | DANIEL BADILLO | 3,700,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000000082005453 | Ahorros | 32852826 | YANINI INGRED PINI | 3,500,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 00000026100734123 | Ahorros | 72274761 | ALEXANDER CASTILLO | 3,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 08380735700 | Ahorros | 1234093143 | SEBASTIAN NARVAES | 4,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00570026670243299 | Ahorros | 72262169 | PABON EVELIO | 6,600,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 48733539405 | Ahorros | 8745246 | IGNASIO DE LA HOZ | 6,500,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00570026090256392 | Ahorros | 72125984 | LUIS MARTINEZ | 7,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 63114098444 | Ahorros | 1065622119 | RAFAEL ANDRES DURA | 3,700,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000029600056658 | Ahorros | 1001915044 | GUISSEPPE CARLEO | 3,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 00000000816939768 | Ahorros | 9131155 | ANTONIO RETAMOZA | 3,700,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 00570027670006785 | Ahorros | 1047334638 | AMPARO CHARRIS GAO | 3,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |
| 54700004274 | Ahorros | 1096959363 | CRISTIAN MUNEVAR | 4,500,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 44221425801 | Ahorros | 1001941104 | LAURA ACU A MIRAND | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |