Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA
Nombre del pago: op2208
Fecha: 26-08-2025 **Hora:** 11:10:37
Fecha de envío del pago: 22-08-2025
NIT: 802000339
Secuencia: B
Fecha de Generación: 26-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-08-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 76749112154

Impreso por: 32625778

Total Registros del Lote: 42	**Registros Procesados:** 41	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $217,904,683.00	**Valor Registros Procesados:** $212,704,683.00	**Valor Registros Rechazados:** $5,200,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000292924206	Ahorros	1140819447	GIOVANNI PIZARRO	5,200,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00550488420380955	Ahorros	1043017941	DARIO CEPEDA LLINA	6,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000000809886190	Ahorros	32891875	MANOTASNOHORA	8,650,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00570027170048329	Dep.Elect	72357085	JAIRO CEBALLOS	5,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA NO VALIDO PARA BANCO DESTINO	22-08-2025
12016963524	Ahorros	1043012991	YEIRO BARRAZA	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000024141007573	Ahorros	22464989	KATIUSKA GARCIA	5,400,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
08011894861	Ahorros	1140840885	KATHERIN AHUMADA	3,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000000096150255	Ahorros	32763705	ARBELAES ERIKA	4,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000006457018578	Ahorros	72220635	CARLOS PE ARANDA S	5,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
47781155205	Ahorros	44150488	NASLY VILLA	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
77370886442	Ahorros	32715490	INES CECILIA LOPEZ	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
57163929823	Ahorros	1020770504	PAEZ TORRES MARIA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
55400012511	Ahorros	1140826378	JOSHUA JOSE PEREZ	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
69264123186	Ahorros	8605324	RUBEN BARRIOS	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000000817982668	Ahorros	1140847026	CASTILLOMAURICIO	4,200,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000008742040009	Ahorros	1043606243	KAREN CALVO	3,200,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
47766389950	Ahorros	1143148465	MARYORETH DIAZ	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
48352617515	Ahorros	1044390373	ARANGO IVAN ANTONI	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
47486148957	Ahorros	72271209	FERNANDO CASTILLO	9,941,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00550026000729231	Ahorros	1052955017	HERRERA MIRIAM GIS	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
76771225515	Ahorros	72348562	BAYRON RODRIGUEZ	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
55470145691	Ahorros	44159211	PATRICIA OLIVARES	8,391,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	22-08-2025

						DE CLIENTE	
00000000453078065	Ahorros	1048325189	GEOVANNI FONTALVO	3,200,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000416260081723	Ahorros	1046338752	SANDRA SANTANA SUA	3,200,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000026100734123	Ahorros	72274761	ALEXANDER CASTILLO	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000000043633394	Ahorros	72310395	MAURICIO VENGOECHE	7,000,000.00	NU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000000819802823	Ahorros	72314560	POLO CHARRIS ROBER	4,500,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
59961040021	Ahorros	72342964	JAIRO ROMERO	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
48425957280	Ahorros	73241563	ELIAS SANCHEZ NAVA	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
48340663261	Ahorros	8672042	HUMBERTO CAMARGO	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
55400003771	Ahorros	9015545046	ASESCONS JE SAS	8,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
77774830246	Ahorros	22539012	LIBIA ESCORCIA CAS	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
47770196171	Ahorros	1045738931	LIZETH PACHECO	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000008970231646	Ahorros	32670695	JANETH ORTEGA RICA	5,600,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000000205039332	Ahorros	32753245	ELENAQ PATRICIA RO	8,533,333.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
76900012843	Ahorros	1005649492	DANIELA ARRIETA	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
72926481763	Ahorros	72288923	RAFAEL COTES	4,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
48143202049	Ahorros	1046813197	JOHANA PEDROZA	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
92614977584	Ahorros	72213717	VLASQUEZ CARLOS JA	7,788,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000236870046570	Ahorros	1118829173	ALEXIS REDONDO	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
47700059789	Dep.Elect	22734682	KAREN PADILLA	5,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000114010294054	Ahorros	1140870680	ANGIE STEFANI MEZA	3,700,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025