Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA **Nombre del pago:** op0329 **Fecha:** 01-09-2025 **Hora:** 09:19:42 **Fecha de envío del pago:** 29-08-2025

NIT: 802000339 **Secuencia:** H **Fecha de Generación:** 01-09-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 29-08-2025

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

Impreso por: 32625778

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,741,662.00	**Valor Registros Procesados:** $20,741,662.00	**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
00000024030607198	Ahorros	8769756	JUAN CARLOS MONTES	7,741,662.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
47779821109	Ahorros	72345832	RUBEN GARCIA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000000807778845	Ahorros	1129487406	DARCYBELE O	4,000,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
00000024124136856	Ahorros	1067843552	ANA NEGRETTE OSUNA	4,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025