Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA **Nombre del pago:** op29082 **Fecha:** 01-09-2025 **Hora:** 09:23:16 **Fecha de envío del pago:** 29-08-2025

NIT: 802000339 **Secuencia:** G **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: 35	**Registros Procesados:** 35	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $170,217,467.00	**Valor Registros Procesados:** $170,217,467.00	**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
00000026500111120	Ahorros	22655765	NUBIA BELLO	6,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
09627013881	Ahorros	1124047808	SAMUEL JOSE LANAO	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
91281003394	Ahorros	1143139430	VERONICA ARISMENDI	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00570026670288591	Ahorros	22479557	DIANA CORREA	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
08359901144	Ahorros	1045705185	ANDRES IGLESIAS	1,266,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
48733539405	Ahorros	8745246	IGNASIO DE LA HOZ	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
76748585199	Ahorros	32868880	AMIRA MEJIABARANDI	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00550026100791305	Ahorros	1140862287	KATERINE RIANO	4,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
00000000811918502	Ahorros	1140826728	RIA OS DONADO ISAB	6,200,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
59974169333	Ahorros	1129577891	ESTEFANIA POVEDA S	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000027200071515	Ahorros	1140870048	YULIANIS SERNA	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
40030836990	Ahorros	32730231	VLEDA ROSALES	6,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
91220396504	Ahorros	72285270	PEDRO MANCERA	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000016260108429	Ahorros	8538636	SAIT VALENCIA FONS	3,700,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
69258772458	Ahorros	1140820461	MARCELA ARBOLEDA	5,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
40027077979	Ahorros	32894387	ERIKA TORRENEGRA	6,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
08328251311	Ahorros	3738586	RUBEN DARIO VILLAN	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00550488415081238	Ahorros	1129527907	AGUEDA GARCIA LOPE	2,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
00000488437391227	Ahorros	22656505	DELACRUZ MARTINES	3,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
43400037788	Ahorros	22657606	KARINA DEALBA ESCO	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
76752460287	Ahorros	22586360	LUISA VILLALBA	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025

77152827698	Ahorros	22977104	ROMERO ROSA MARIA	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
08176273900	Ahorros	8538696	JIMMY RAGO	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
12079340021	Ahorros	8648823	DELAHOZYECID	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
12050785970	Ahorros	8640470	JOSE FONSECA	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
40927729342	Ahorros	72275412	ANDRES CAIAFA	4,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
76970802394	Ahorros	1140894814	ALEJANDRA RICAURTE	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000000806965575	Ahorros	72122438	ARTETAFABIAN	4,200,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
03031787661	Ahorros	1100687864	OMAR GOMEZ BETTIN	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000000806964578	Ahorros	32832254	VELEZYIOVVANNA	4,300,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
47742131064	Ahorros	22738336	GUZMANMERLY	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000000464400613	Ahorros	1140856362	JOSE ESCANDON	3,700,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
00000000151354461	Ahorros	72212279	GARCIAJOE	8,650,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
43478973749	Ahorros	1140858004	MIGUEL GALEANO	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
47762489445	Ahorros	19601215	JADER CASTRO	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025