Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA **Nombre del pago:** op1209 **Fecha:** 15-09-2025 **Hora:** 11:10:24 **Fecha de envío del pago:** 12-09-2025

NIT: 802000339 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 15-09-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 12-09-2025

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

Impreso por: 32625778

Total Registros del Lote: 39	**Registros Procesados:** 39	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $181,633,253.00	**Valor Registros Procesados:** $181,633,253.00	**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
00550488412262849	Ahorros	1047498868	LUISA FERNANADA AR	3,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
00550488403892588	Ahorros	1042422170	ARMANDO RODRIGUEZ	4,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
38841536484	Ahorros	1067911533	OSCAR MELENDEZ	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
08331295851	Ahorros	22699269	DIANA PADILLA	6,700,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
48642982969	Ahorros	72012183	RAFAEL CASTILLO	4,100,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
00000025600059767	Ahorros	1129581138	NATALY KAFRUNI JUB	6,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
08389039994	Ahorros	78744615	LUIS FERNANDO ROYE	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
00000000098314362	Ahorros	72271181	DAVID TORRES	5,200,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
91269365299	Ahorros	1001963425	MARIA NAVARRO CANT	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
52442926891	Ahorros	1003230407	HERMES REYES COTES	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
48733539405	Ahorros	8745246	IGNASIO DE LA HOZ	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
77774830246	Ahorros	22539012	LIBIA ESCORCIA CAS	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
08328251311	Ahorros	3738586	RUBEN DARIO VILLAN	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
00000026800061835	Ahorros	72214681	CAMARGOALVARO	6,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
00000000249712733	Ahorros	1140885439	DANIELA ARDILA	4,300,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
47700092719	Ahorros	22465375	ALBA ROSA AGUIRRE	4,300,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
00000000082005453	Ahorros	32852826	YANINI INGRED PINI	3,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
00000027300018325	Ahorros	84078316	MEJIACOTESENRIQUE	5,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	12-09-2025

						OTRO BANCO	
00000000817983872	Ahorros	72124907	RENSO PIZARRO	3,200,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
77704434572	Ahorros	22506341	MARIA PALMA	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
43486390019	Ahorros	8521257	GIOVANNI FERRER	4,400,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
00000000806968470	Ahorros	8734671	PORTOANGEL	7,099,920.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
00000000817982668	Ahorros	1140847026	CASTILLOMAURICIO	4,200,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
00000000078987514	Ahorros	1045745159	IVONNE MARTINEZ AN	5,700,000.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
65676316625	Ahorros	1003267216	MARIANA JULIO	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
77543543864	Ahorros	32580601	BLEIDY BARRIOS AVI	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
47762207547	Ahorros	1129518159	MARIA CUESTA CASIJ	6,700,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
08149916785	Ahorros	72165502	DAVID BRITTON	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
91211872689	Ahorros	1143458354	CORTINA CAROLINE	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
47755295279	Ahorros	1192773695	LEONARDO BROCHADO	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
08380735700	Ahorros	1234093143	SEBASTIAN NARVAES	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
44221425801	Ahorros	1001941104	LAURA ACU A MIRAND	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
19767686148	Ahorros	1065842056	MANUELA UHIABARRIO	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
00000416010489281	Ahorros	79396771	LISANDRO PAREDES	4,200,000.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
43486478820	Ahorros	32776802	PEREZ MONICA	4,700,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
43486984733	Ahorros	55312498	LIDA MORALES MARQU	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
00000027200071515	Ahorros	1140870048	YULIANIS SERNA	2,333,333.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-09-2025
45015433920	Ahorros	1020717079	JOSE ESPINOSA OTER	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
54829432181	Ahorros	72169668	EDGRDO ROCA	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025