Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA **Nombre del pago:** op290825 **Fecha:** 01-09-2025 **Hora:** 09:23:40 **Fecha de envío del pago:** 29-08-2025

NIT: 802000339 **Secuencia:** B **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: 33	**Registros Procesados:** 32	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $154,615,105.00	**Valor Registros Procesados:** $149,415,105.00	**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
00550488420380955	Ahorros	1043017941	DARIO CEPEDA LLINA	2,480,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
00000000292924206	Ahorros	1140819447	GIOVANNI PIZARRO	5,200,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
00000488449766853	Ahorros	1001819494	EDUARDO REDONDO CA	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
08332873602	Ahorros	1140879146	MELISSA ROJAS QUIR	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
47756959090	Ahorros	42272878	ANA MARTINEZ	5,170,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
77551417517	Ahorros	72314826	JUVENAL CUDRIS BUS	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
76966829351	Ahorros	22668018	MARIA CANTILLO	7,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
48704374642	Ahorros	1129568437	CINDY LOPEZ	6,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000000073242961	Ahorros	22477962	MILENA CABALLERO	3,800,000.00	NU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
00000000806966979	Ahorros	85486403	NARVAEZSOHAIR	5,800,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
76726414366	Ahorros	72277872	CHAVEZJEISON	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
08369747127	Ahorros	1001867112	MADELEIN HERRERA C	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00550488414275872	Ahorros	1140828431	ROCIO CONSUEGRA	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
91283223189	Ahorros	1043611884	WILSON SARABIA PAC	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
47775468358	Ahorros	1140860511	MONICA DELA CRUZ C	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000000484396494	Ahorros	1043851100	VERONICA PEREZ VAS	3,700,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
00550488426306764	Ahorros	1001825257	ANDREA PI A SNJUAN	3,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
12012206826	Ahorros	8538875	ROOGUBERGTH SANJU	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000000065000697	Corriente	79942546	LUKAS SOCARRAS	5,200,000.00	BANCO BBVA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	29-08-2025
80715750308	Ahorros	93401053	PEDRO CHACON M	7,745,685.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
91200896098	Ahorros	1047238721	MYRIAN MARTINEZ	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025

00550488419293664	Ahorros	1143465220	LAUREN TORRES BARR	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
52644342409	Ahorros	40936185	JOVANICA COTES	7,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
87600000489	Ahorros	22734721	KELLYS AKLE	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
59901541668	Ahorros	1044433327	ANGY AVIAL	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000000817979805	Ahorros	72273947	RICAURTE SERGIO	4,200,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
40920873148	Ahorros	60338622	MARIA SOLANO GAMBO	6,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000000972013858	Ahorros	1140847688	PAOLA VALBUENA	4,200,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
55469906735	Ahorros	1001995631	PATRICIA SARMIENTO	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
92600000195	Ahorros	40932355	isabel romero	8,219,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000024137474996	Ahorros	1046270218	RUTH REALES MARTIN	3,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
00000000809825516	Ahorros	49730795	NELCIS VILLALOBO	7,099,920.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
48300027426	Ahorros	72001490	ALVARO NAVARRO BUS	4,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025