Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA
Nombre del pago: Op3010
Fecha: 31-10-2025 **Hora:** 11:45:12
Fecha de envío del pago: 30-10-2025
NIT: 802000339
Secuencia: aa
Fecha de Generación: 31-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-10-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 76749112332

Impreso por: Lida

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $59,572,262.00	**Valor Registros Procesados:** $59,572,262.00	**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
12012206826	Ahorros	8538875	roogubergth sanju	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000016260108429	Ahorros	8538636	sait valencia fons	3,700,000.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
91210956196	Ahorros	1143353187	cabeza dayron	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
08176273900	Ahorros	8538696	jimmy rago	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
77152827698	Ahorros	22977104	romero rosa maria	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
40927729342	Ahorros	72275412	andres caiafa	4,100,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
76900043968	Ahorros	1045745575	danilo armando lop	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
47779821109	Ahorros	72345832	ruben garcia	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
47766389950	Ahorros	1143148465	maryoreth diaz	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
12050785970	Ahorros	8640470	jose fonseca	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000000092707694	Corriente	12966715	servio tulio solis	7,530,600.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000024030607198	Ahorros	8769756	juan carlos montes	7,741,662.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025