



NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASAMBLEA DPTAL DEL M

NIT: 891780205

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGCONTRADIC26

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 51501035090

Fecha: 30-12-2025

Hora: 16:54:52

Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 26-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: 36541916

Total Registros del Lote: 26	Registros Procesados: 25	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$107,199,126.00	Valor Registros Procesados: \$104,189,526.00	Valor Registros Rechazados: \$3,009,600.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000106932429	Ahorros	72289867	FABIAN VALLE	4,560,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
00550117300053545	Ahorros	84450672	CESAR HERNANDEZ	2,736,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
00000091670768576	Ahorros	1082970946	FARIDES DIAZ	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
000000003003312720	Ahorros	1082874145	STEFANY FONT	2,736,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000091665217782	Ahorros	1066270560	JUAN RODRIGUEZ	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000051670132700	Ahorros	1082908810	KELLYS CASTRO	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000051641648802	Ahorros	1082947509	WILLIAM NIETO	2,644,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000091283155337	Ahorros	36722557	YARLIS GUTIERRE	2,553,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000091278867094	Ahorros	1082961466	Jeffrey arrego	2,644,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000003013065950	Ahorros	86085689	javier ahumada	4,095,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00550488400369572	Ahorros	1083468894	karina fernand	2,736,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
0000011820170138	Ahorros	1082903939	yarama guerrero	2,736,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
00000091277112570	Ahorros	1065657958	marcela mendoza	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000052689795781	Ahorros	1118821607	adrian v	3,192,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000091690459651	Ahorros	1134331245	liseth bustamante	3,192,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000091244841215	Ahorros	1083034569	MIGUEL MORELO	11,663,334.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000091291668467	Ahorros	1046399662	MIGUEL AVILA	3,830,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00550116500102953	Ahorros	1082950501	JUAN ZULUAGA	6,475,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	26-12-2025