Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPORACION AUTONOMA
NIT: 802000339
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 802000339
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 76749112154

Fecha: 14-01-2026 **Hora:** 09:48:57
Fecha de Generación: 14-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: CORPORACION

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $354,573,476.68	**Valor Registros Procesados:** $354,573,476.68	**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
10718681129	Corriente	802008641	OFICARIBE	30,705,686.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
10718681129	Corriente	802008641	OFICARIBE	7,667,169.80	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000009600301361	Ahorros	9016774773	ut r y j	38,070,228.97	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
47771256604	Corriente	890103197	organizacion radia	7,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000021004177497	Corriente	9016689063	union temporal lct	65,051,897.91	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
77359704511	Corriente	900774452	SIN FILTRO SAS	58,724,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
04701233609	Corriente	860012336	icontec	44,547,364.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
17406862171	Corriente	830077655	panamerica outsour	6,777,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
17406862171	Corriente	830077655	panamerica outsour	32,659,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
08151222017	Corriente	802006617	dorys lopez compa	45,317,467.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
08151222017	Corriente	802006617	dorys lopez compa	18,052,763.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025