Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT: 900077259
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PREST-JULIO-RAICES
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 22177166861

Fecha: 01-08-2025 **Hora:** 17:11:15
Fecha de Generación: 12-08-2025

Fecha de envío del pago: 01-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2025

Impreso por: mabalu

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 16	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $58,287,081.00	**Valor Registros Procesados:** $58,287,081.00	**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
22164480431	Ahorros	1032429230	NOHORA LILIANA PE	4,473,762.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
91213420904	Ahorros	1073691948	LEIDY MARCELA BURG	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
10084297904	Ahorros	52808835	SANDRA LORENA DUQU	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
71456710110	Ahorros	52303325	HOYOS LUZ	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
91231619360	Ahorros	52964020	XIMENA ALEXANDRA G	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
71466379772	Ahorros	51972872	MOSQUERA BLANCA	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
10006896397	Ahorros	52441318	JAZMIN ANGELICA NU	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
10078223303	Ahorros	1012421344	DANEYI ALEXANDRA O	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
10000002770	Ahorros	53091681	LEIDY YADIRA PEREZ	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
20155912643	Ahorros	39658847	RAMIREZ LUZ HELENA	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
52567614476	Ahorros	1024520563	NILVILENY ROJAS TO	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
10068308335	Ahorros	1023023628	LEYDI DANIELA SANC	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
21373040182	Ahorros	52767811	CLAUDIA PATRICIA S	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
91278958197	Ahorros	52468121	DIANA PATRICIA ACE	2,946,361.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
91250257584	Ahorros	1012461654	DAYANNA ELIZABETH	2,946,361.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
10041359892	Ahorros	39671557	DULFAY VASQUEZ ANG	2,946,361.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	221-644804-31	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOHORA LILIANA PE	Documento:	000001032429230
Valor:	4.473.762,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	912-134209-04	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY MARCELA BURG	Documento:	00000001073691948
Valor:	3.747.853,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	100-842979-04	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANDRA LORENA DUQU	Documento:	000000052808835
Valor:	3.747.853,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	714-567101-10	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOYOS LUZ	Documento:	000000052303325
Valor:	3.747.853,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	912-316193-60	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	XIMENA ALEXANDRA G	Documento:	000000052964020
Valor:	3.747.853,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	714-663797-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MOSQUERA BLANCA	Documento:	000000051972872
Valor:	3.747.583,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	100-068963-97	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAZMIN ANGELICA NU	Documento:	000000052441318
Valor:	3.747.853,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	100-782233-03	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DANEYI ALEXANDRA O	Documento:	00000001012421344
Valor:	3.747.853,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	100-000027-70	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY YADIRA PEREZ	Documento:	0000053091681
Valor:	3.747.853,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	201-559126-43	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	RAMIREZ LUZ HELENA	Documento:	0000039658847
Valor:	3.747.853,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	525-676144-76	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NILVILENY ROJAS TO	Documento:	00000001024520563
Valor:	3.747.853,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	100-683083-35	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEYDI DANIELA SANC	Documento:	00000001023023628
Valor:	3.747.853,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	213-730401-82	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CLAUDIA PATRICIA S	Documento:	000000052767811
Valor:	3.747.853,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	912-789581-97	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DIANA PATRICIA ACE	Documento:	000000052468121
Valor:	2.946.361,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	912-502575-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DAYANNA ELIZABETH	Documento:	00000001012461654
Valor:	2.946.361,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND.ACEPTA EL CAMBI
NIT Compañía: 0900077259
Fecha Actual: Viernes, 01 de agosto de 2025 - 17:11 PM

Número de cuenta:	100-413598-92	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DULFAY VASQUEZ ANG	Documento:	000000039671557
Valor:	2.946.361,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Agosto de 2025		