Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Prest Agosto
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22177166861

Fecha: 04-09-2025 **Hora:** 12:00:36
Fecha de Generación: 05-09-2025

Fecha de envío del pago: 04-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-09-2025

Impreso por: Marcela

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 PED	4,473,762.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
91213420904	Ahorros	1073691948	LEIDY MARCELA BURG	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
10084297904	Ahorros	52808835	SANDRA LORENA DUQU	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
71456710110	Ahorros	52303325	LUZ HELENA HOYOS A	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
91231619360	Ahorros	52964020	XIMENA ALEXANDRA G	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
71466379772	Ahorros	51972872	BLANCA ESPERANZA M	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
10006896397	Ahorros	52441318	JAZMIN ANGELICA U	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
10078223303	Ahorros	1012421344	DANEYI ALEXANDRA O	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
10000002770	Ahorros	53091681	LEIDY YADIRA PEREZ	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
20155912643	Ahorros	39658847	LUZ HELENA RAMIREZ	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
52567614476	Ahorros	1024520563	NILVILENY ROJAS TO	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
10068308335	Ahorros	1023023628	LEYDI DANIELA SANC	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
21373040182	Ahorros	52767811	CLAUDIA PATRICIA S	3,747,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
91278958197	Ahorros	52468121	DIANA PATRICIA ACE	2,946,361.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
91250257584	Ahorros	1012461654	DAYANNA ELIZABETH	2,946,361.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025
10041359892	Ahorros	39671557	DULFAY VASQUEZ ANG	2,946,361.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-09-2025