

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION
 NIT: 800201907

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Impreso por: PREPARADOR251

Nombre del pago: ADMINSEP2025
 Secuencia: J

Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 08-10-2025 Hora: 11:39:43
 Fecha de Generación: 08-10-2025

Fecha de envío del pago: 01-10-2025
 Fecha para Procesar el pago: 01-10-2025

Total Registros del Lote: 40	Registros Procesados: 39	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$159,086,274.00	Valor Registros Procesados: \$155,393,333.00	Valor Registros Rechazados: \$3,692,941.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003164023987	Ahorros	52085932	ADRIANA DIAZ	5,775,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-10-2025
00000033528101874	Ahorros	39629567	ADRIANA MORALES	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	01-10-2025
00550488447862514	Ahorros	53910935	ANA BARRETO	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-10-2025
00000033756836019	Ahorros	1072653353	ANGELICA BONILLA	3,400,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-10-2025
00000091213428638	Ahorros	1072671568	ANGIE BERMUDEZ	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	01-10-2025
00000488420650670	Ahorros	1136888481	CAROLINA RODRIGUEZ	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-10-2025
00550488400864614	Ahorros	1136880191	CESAR LEON	3,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	01-10-2025
00550004100155292	Ahorros	11202604	CESAR RUEDA	4,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	01-10-2025
00000004470536618	Ahorros	80028005	CRISTIAN AMEZQUITA	4,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	01-10-2025
00000024132086091	Ahorros	1193555692	DIANA TAO	2,100,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	01-10-2025
00550488409263081	Ahorros	1072644999	DIANA ZAPATA	4,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	01-10-2025
0000011700634506	Ahorros	1070918742	DIEGO FANDI O	4,200,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	OTRO BANCO	01-10-2025
00000094680117718	Ahorros	20576581	FANNY JARA	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	01-10-2025
00000018866463154	Ahorros	11413153	GIOVANNY ORTIZ	3,100,000.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	01-10-2025
00000034500019958	Ahorros	1054679491	GLORIA SAENZ	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-10-2025
00000094637354692	Ahorros	35199901	IVONNE PAREDES	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	01-10-2025
00000094681691370	Ahorros	1018451842	JAIRO REYES	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-10-2025
00550006100974424	Ahorros	1022981895	JOHAN SERNA	2,940,000.00	BANCO DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA	01-10-2025

0000048843719874	Ahorros	1076620300	JORGE BOCANUMEN	4.500.000,00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	01-10-2025
00000000264677402	Ahorros	1003661486	JOSE URREGO	2.400.000,00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	01-10-2025
00000091245312747	Ahorros	1010212762	KAREN FAJARDO	5.000.000,00	BANCOLOMIBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	BANCOLOMIBIA	01-10-2025
00000014119246361	Ahorros	1013644401	LADY LAVAO	4.500.000,00	BANCOLOMIBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	BANCOLOMIBIA	01-10-2025
00000005770207909	Ahorros	1072664116	LEIDY MARQUEZ	2.940.000,00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	OTRO BANCO	01-10-2025
00000078786156680	Ahorros	1032400482	LEIDY OLARTE	4.000.000,00	BANCOLOMIBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	BANCOLOMIBIA	01-10-2025
00550488426422405	Ahorros	79488493	LUIS BALAGAY	4.200.000,00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	OTRO BANCO	01-10-2025
00000094644856680	Ahorros	35475469	LUZ MUNETON	3.675.000,00	BANCOLOMIBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	BANCOLOMIBIA	01-10-2025
00000068263913446	Ahorros	1072654545	MANUEL NIETO	2.730.000,00	BANCOLOMIBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	BANCOLOMIBIA	01-10-2025
00000094680117360	Ahorros	35474131	MARITHA CAMPOS	4.200.000,00	BANCOLOMIBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	BANCOLOMIBIA	01-10-2025
00550451700067264	Ahorros	79187195	MIGUEL CONEJO	4.200.000,00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	OTRO BANCO	01-10-2025
00000024522134834	Ahorros	52718961	MONICA BONILLA	5.775.000,00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	OTRO BANCO	01-10-2025
00570450470165785	Ahorros	35521640	OLGA SARMIENTO	4.500.000,00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	OTRO BANCO	01-10-2025
00000094680252771	Ahorros	80398000	ORLANDO LATORRE	5.250.000,00	BANCOLOMIBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	BANCOLOMIBIA	01-10-2025
00000089339422045	Ahorros	1075878218	OSCAR BELLO	6.300.000,00	BANCOLOMIBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	BANCOLOMIBIA	01-10-2025
00000451700119563	Ahorros	1072660701	PAOLA RONCANCIO	3.675.000,00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	OTRO BANCO	01-10-2025
00550488438257716	Ahorros	52076908	SANDRA GARCIA	4.500.000,00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	OTRO BANCO	01-10-2025
00000033765339168	Ahorros	35478613	SANDRA PACHON	2.533.333,00	BANCOLOMIBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	BANCOLOMIBIA	01-10-2025
00000463570015764	Ahorros	1072665697	TATIANA TORRES	3.150.000,00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	OTRO BANCO	01-10-2025
00000033774719721	Ahorros	1072638217	VALERIA PARDO	1.900.000,00	BANCOLOMIBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	BANCOLOMIBIA	01-10-2025
00000094600001432	Ahorros	1072656732	VIVIANA PENAGOS	3.800.000,00	BANCOLOMIBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	BANCOLOMIBIA	01-10-2025
00000462570003063	Ahorros	3139758	YIMI CELIS	3.692.941,00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS		01-10-2025