Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 03-08-2026 **Hora:** 10:45:48
Fecha de Generación: 03-08-2026

Fecha de envío del pago: 31-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2026

Impreso por: CORPORACION

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $270,710,628.66	**Valor Registros Procesados:** $270,710,628.66	**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
43459997629	Ahorros	900965549	refrisur kl sas	4,518,675.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-07-2026
43459997629	Ahorros	900965549	refrisur kl sas	394,110.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-07-2026
43459997629	Ahorros	900965549	refrisur kl sas	962,625.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-07-2026
07400005950	Corriente	901668395	UT AG COLOMBIA	64,186,032.09	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-07-2026
00000027500079499	Ahorros	8901161759	MERCADATOS SAS	3,712,243.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-07-2026
00000108969997379	Corriente	9003536592	jm grupo empresari	5,308,638.35	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-07-2026
47771256604	Corriente	890103197	organizacion radia	15,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-07-2026
47784539411	Ahorros	901002530	DEVELOPAPP	17,941,176.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-07-2026
00000021500150147	Corriente	8020200361	vp global	158,687,129.22	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-07-2026