

Empresa: AS- TRANSPORTES MULTI
NIT: 900683508
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CAJAS02OCTUBRE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 43643681501

Fecha: 03-10-2023 **Hora:** 07:39:12
Fecha de Generación: 03-10-2023

Fecha de envío del pago: 02-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2023

Impreso por: Andresmulti

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$4,156,648.00	Valor Registros Procesados: \$3,912,648.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$244,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01503644050	Ahorros	1036607159	ANDRES FELIPE GUEV	337,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023
36650678766	Ahorros	98580918	HUMBERTO DE JESUS	189,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023
01544754889	Ahorros	1000395380	JUAN DAVID QUINTER	158,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023
03246050095	Ahorros	1118842875	DAVILA JIMENEZ ALF	325,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023
54262290479	Ahorros	15517586	JOHAN STID ARANGO	300,211.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023
77520881843	Ahorros	91436822	PAULO CESAR SOLANO	288,941.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023
47700008255	Ahorros	72254034	MARRUGO MARLON	257,656.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023
59741020119	Ahorros	93387472	VILLA BASTO HERMAN	237,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023
03204946294	Ahorros	1101176215	MATEUS ISLENY ALEJ	659,840.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023
00000126270379251	Ahorros	18502944	PEREZ FRANCO JOSE	244,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-10-2023
10163196966	Ahorros	71763482	ALEJANDRO LOPEZ	1,158,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023