

**Empresa:** AS- TRANSPORTES MULTI

**NIT:** 900683508

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOS17OCTUBRE

**Secuencia:** A

**Número de cuenta a debitar:** 43643681501

**Fecha:** 18-10-2023      **Hora:** 11:59:00

**Fecha de Generación:** 18-10-2023

**Fecha de envío del pago:** 17-10-2023

**Fecha para Procesar el pago:** 17-10-2023

**Impreso por:** Andresmulti

<b>Total Registros del Lote:</b> 14	<b>Registros Procesados:</b> 12	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 2
<b>Valor Total del Pago:</b> \$5,200,920.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$4,873,720.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$327,200.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10110894798	Ahorros	71585080	ANGEL DARIO GUTIER	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
52558214970	Ahorros	52634501	YOLANDA CASTILLO R	450,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
43219552727	Ahorros	1007435384	VALERIA SAVRABIA E	150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
36650678766	Ahorros	98580918	HUMBERTO DE JESUS	185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
03246050095	Ahorros	1118842875	DAVILA JIMENEZ ALF	420,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
54262290479	Ahorros	15517586	JOHAN STID ARANGO	285,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
00000126270379251	Ahorros	18502944	PEREZ FRANCO JOSE	242,200.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2023
00000003126614276	Ahorros	10139897	CARLOS ALBERTO GIL	232,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
05384514032	Ahorros	79938624	JOSE IGNACIO CUAO	292,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
59741020119	Ahorros	93387472	VILLA BASTO HERMAN	170,820.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
47700008255	Ahorros	72254034	MARRUGO MARLON	270,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
42843976411	Ahorros	79609274	VERGARA CAMARGO JO	248,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
00000003196517125	Ahorros	1016031733	RUBEN DARIO FARFAN	169,500.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
00000000143132512	Corriente	900891785	HSEQ UNIDAD MEDICA	85,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2023