

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

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