

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

Nombre del pago: CAJAS31OCTUBRE
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 43643681501

Fecha: 01-11-2023 **Hora:** 07:14:50
Fecha de Generación: 01-11-2023

Fecha de envío del pago: 31-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2023

Impreso por: Andresmulti

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,900,576.00	Valor Registros Procesados: \$2,900,576.00	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
31992155992	Ahorros	71606032	JOSE EDGAR MONTOYA	292,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023
36650678766	Ahorros	98580918	HUMBERTO DE JESUS	278,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023
03246050095	Ahorros	1118842875	DAVILA JIMENEZ ALF	295,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023
54262290479	Ahorros	15517586	JOHAN STID ARANGO	211,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023
47700008255	Ahorros	72254034	MARRUGO MARLON	290,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023
91249603967	Ahorros	1053800551	JUAN PABLO GIRALDO	232,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023
05384514032	Ahorros	79938624	JOSE IGNACIO CUAO	300,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023
77520881843	Ahorros	91436822	PAULO CESAR SOLANO	224,976.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023
88245156906	Ahorros	6771521	QUIJANO RINCON HER	339,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023
22338549770	Ahorros	79407278	VARGAS PALACIOS CE	230,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023
00000003128682397	Ahorros	73571926	LOPEZ OROZCO GILBE	205,300.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023