

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

Nombre del pago: CAJAS14NOVIEMBRE
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 43643681501

Fecha: 14-11-2023 **Hora:** 23:50:15
Fecha de Generación: 14-11-2023

Fecha de envío del pago: 14-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-11-2023

Impreso por: Andresmulti

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,109,700.00	Valor Registros Procesados: \$4,109,700.00	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
31687705290	Ahorros	98762940	AYALA RESTREPO DAN	308,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2023
10192711032	Ahorros	1036611710	CAMILO CASTRO VILL	1,080,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2023
03246050095	Ahorros	1118842875	DAVILA JIMENEZ ALF	343,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2023
26135951781	Ahorros	10308201	SOSCUE ACOSTA JUAN	463,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2023
63944535961	Ahorros	79436835	ELKIN ARMEL CARDOS	210,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2023
03127659649	Ahorros	1037268667	Willinton Hernando	410,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2023
88245156906	Ahorros	6771521	QUIJANO RINCON HER	351,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2023
00000003103861075	Ahorros	75098045	CARDONA ALZATE JUL	943,700.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2023