

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

Nombre del pago: cajas11diciembre
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 43643681501

Fecha: 13-12-2023 **Hora:** 16:39:45
Fecha de Generación: 13-12-2023

Fecha de envío del pago: 11-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2023

Impreso por: Andresmulti

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,773,099.00	Valor Registros Procesados: \$2,773,099.00	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
47700008255	Ahorros	72254034	MARRUGO MARLON	285,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2023
07621270189	Ahorros	1082803893	MANRIQUE ALBERTO	184,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2023
00000126270379251	Ahorros	18502944	PEREZ FRANCO JOSE	206,799.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-12-2023
91298279008	Ahorros	1113783099	MANRIQUE VELEZ LOR	181,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2023
31992155992	Ahorros	71606032	JOSE EDGAR MONTOYA	497,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2023
31687705290	Ahorros	98762940	AYALA RESTREPO DAN	224,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2023
01544754889	Ahorros	1000395380	JUAN DAVID QUINTER	218,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2023
03246050095	Ahorros	1118842875	DAVILA JIMENEZ ALF	325,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2023
54262290479	Ahorros	15517586	JOHAN STID ARANGO	190,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2023
03127659649	Ahorros	1037268667	Willinton Hernando	348,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2023
85181532559	Corriente	900304530	BIEN ESTAR BS SAS	112,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2023