

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

Nombre del pago: PAGOPROVEEDORES
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 43643681501

Fecha: 09-02-2024 **Hora:** 16:42:31
Fecha de Generación: 09-02-2024

Fecha de envío del pago: 06-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-02-2024

Impreso por: Andresmulti

Total Registros del Lote: 19	Registros Procesados: 19	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,884,108.00	Valor Registros Procesados: \$9,884,108.00	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
00000126270379251	Ahorros	18502944	PEREZ FRANCO JOSE	883,710.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
26135951781	Ahorros	10308201	SOSCUE ACOSTA JUAN	360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
22338549770	Ahorros	79407278	VARGAS PALACIOS CE	210,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
05384514032	Ahorros	79938624	JOSE IGNACIO CUAO	242,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
91258156299	Ahorros	74846306	PEDROARMANDO ESCOB	324,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000126270379251	Ahorros	18502944	PEREZ FRANCO JOSE	373,750.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
88245156906	Ahorros	6771521	QUIJANO RINCON HER	391,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
01544754889	Ahorros	1000395380	JUAN DAVID QUINTER	307,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
03204946294	Ahorros	1101176215	MATEUS ISLENY ALEJ	300,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
49948754206	Ahorros	75070048	CESAR AUGUSTO PINE	361,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
77520881843	Ahorros	91436822	PAULO CESAR SOLANO	253,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
03218393219	Ahorros	14677119	YOVANNI ORTEGA RAM	300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
85731751264	Ahorros	900692354	CENTRO DE ENSE ANZ	65,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000026501598792	Ahorros	3021358	LUIS RUIZ CONDUCIR	144,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
60975539850	Ahorros	900471617	VENTAS Y MAS SAS	242,028.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00550488402280629	Ahorros	1014280378	SANTIAGO JOSE BERN	4,147,920.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
25013017517	Ahorros	1016024605	LAZARO LOZANO JORG	535,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000003504174725	Ahorros	1016004052	MIGUEL ANTONIO CUE	130,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
91298279008	Ahorros	1113783099	MANRIQUE VELEZ LOR	310,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024