

Empresa: AS- TRANSPORTES MULTI

NIT: 900683508

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CAJASDEL5Y7MARZO

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 43643681501

Fecha: 12-03-2024

Hora: 10:24:15

Fecha de Generación: 12-03-2024

Fecha de envío del pago: 08-03-2024

Fecha para Procesar el pago: 08-03-2024

Impreso por: Andresmulti

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 13         | Registros Procesados: 13                   | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$3,384,992.00 | Valor Registros Procesados: \$3,384,992.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 03246050095       | Ahorros        | 1118842875             | DAVILA JIMENEZ ALF  | 125,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 31992155992       | Ahorros        | 71606032               | JOSE EDGAR MONTOYA  | 550,250.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 77520881843       | Ahorros        | 91436822               | PAULO CESAR SOLANO  | 225,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 00000003128682397 | Ahorros        | 73571926               | LOPEZ OROZCO GILBE  | 86,800.00  | NEQUI       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 88245156906       | Ahorros        | 6771521                | QUIJANO RINCON HER  | 227,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 42843976411       | Ahorros        | 79609274               | VERGARA CAMARGO JO  | 200,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 23122724514       | Ahorros        | 1001044877             | MILTON PEREZ PUENT  | 282,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 91258156299       | Ahorros        | 74846306               | PEDROARMANDO ESCOB  | 419,512.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 22338549770       | Ahorros        | 79407278               | VARGAS PALACIOS CE  | 231,430.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 03234610465       | Ahorros        | 9863234                | JULIAN ANDRES VARG  | 301,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 07621270189       | Ahorros        | 1082803893             | MANRIQUE ALBERTO    | 230,400.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 01544754889       | Ahorros        | 1000395380             | JUAN DAVID QUINTER  | 205,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |
| 03127181686       | Ahorros        | 1037269382             | JOHN ELIECER USUGA  | 300,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-03-2024       |