

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

Nombre del pago: CAJAS21Y22
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 43643681501

Fecha: 01-04-2024 **Hora:** 09:37:56
Fecha de Generación: 01-04-2024

Fecha de envío del pago: 23-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-03-2024

Impreso por: Andresmulti

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,482,343.00	Valor Registros Procesados: \$3,482,343.00	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
77520881843	Ahorros	91436822	PAULO CESAR SOLANO	213,511.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2024
05384514032	Ahorros	79938624	JOSE IGNACIO CUAO	275,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2024
91210233763	Ahorros	1010007560	lizcano rodriguez	317,832.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2024
03127181686	Ahorros	1037269382	JOHN ELIECER USUGA	569,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2024
00000003128682397	Ahorros	73571926	LOPEZ OROZCO GILBE	85,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2024
00000003102043369	Ahorros	93398979	JORGE ENRIQUE LOBO	221,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-03-2024
31983137370	Ahorros	79209815	MANUEL RAMIREZ JEF	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2024