

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEDODI

Secuencia: H

Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 06-12-2024

Hora: 17:38:33

Fecha de Generación: 06-12-2024

Fecha de envío del pago: 06-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 06-12-2024

Impreso por: MGS21404356

Total Registros del Lote: 36	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$104,412,634.00	Valor Registros Procesados: \$1,066,240.00	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
31100013113	Ahorros	901612535	IPS NORMEDIC SAS	196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
31100013113	Ahorros	901612535	IPS NORMEDIC SAS	392,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
31100013113	Ahorros	901612535	IPS NORMEDIC SAS	478,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024