

**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

<b>Total Registros del Lote:</b> 36	<b>Registros Procesados:</b> 3	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$104,412,634.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$1,066,240.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$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