

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:** 17:41:39**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: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$104,412,634.00	Valor Registros Procesados: \$351,400.00	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
02433666369	Corriente	900130135	CDA DEL ORIENTE	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
02433666369	Corriente	900130135	CDA DEL ORIENTE	301,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024