

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PARQUEDIC6

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 06-12-2024 Hora: 14:30:37

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: 11	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$1,775,000.00	Valor Registros Procesados: \$1,445,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$330,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31057283672	Ahorros	71789437	ANDRES LEON ANGEL	65,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00224842147	Ahorros	71756023	FREDY MOSQUERA	150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
10160068281	Ahorros	10216969	RODRIGO RUIZ	160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
36000002436	Ahorros	800046115	EDIFICIO BOLERAMA	90,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
36000000337	Ahorros	94287937	ALEJANDRO ZAPATA	140,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000035500008830	Ahorros	43007181	BEATRIZ RODRIGUEZ	120,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
67826207873	Ahorros	73156513	JOEL BERMUDEZ GONZ	210,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000003233713336	Ahorros	73133834	OSWALDO MORALES	210,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00560540660082947	Corriente	9076451	RAFAEL ENRIQUE SUA	210,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00000003107468252	Ahorros	73006753	NARCISO DIAZ	210,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000003192244678	Ahorros	73110808	EDGARDO PORTO SEPU	210,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024