

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEENERO10

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 10342477535

Fecha: 13-01-2025

Hora: 08:59:15

Fecha de Generación: 13-01-2025

Fecha de envío del pago: 10-01-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-01-2025

Impreso por: MGS21404356

Total Registros del Lote: 18	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$33,175,333.00	Valor Registros Procesados: \$628,800.00	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
36000002436	Ahorros	800046115	EDIFICIO BOLERAMA	628,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-01-2025