

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEENERO3

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 10342477535

Fecha: 09-01-2025

Hora: 16:42:15

Fecha de Generación: 09-01-2025

Fecha de envío del pago: 03-01-2025

Fecha para Procesar el pago: 03-01-2025

Impreso por: MGS21404356

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$41,323,361.00	Valor Registros Procesados: \$249,900.00	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
60900001761	Ahorros	901353499	TD TECNOLOGIA Y DI	249,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-01-2025