

**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:** 16:44:20

**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

<b>Total Registros del Lote:</b> 16	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$41,323,361.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$26,972,593.00	<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
03108322996	Corriente	830095213	ORGANIZACION TERPE	26,972,593.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-01-2025