

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEFEB21

Secuencia: I

Número de cuenta a debitar: 10342477535

Fecha: 27-02-2025

Hora: 11:03:11

Fecha de Generación: 27-02-2025

Fecha de envío del pago: 21-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-02-2025

Impreso por: MGS21404356

Total Registros del Lote: 23	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$110,181,565.00	Valor Registros Procesados: \$4,983,490.00	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
31196829566	Ahorros	900542032	EDS LOS TAHAMIES S	4,983,490.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2025