

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEMARZO7

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 10-03-2025

Hora: 09:50:45

Fecha de Generación: 10-03-2025

Fecha de envío del pago: 07-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 07-03-2025

Impreso por: EPC761016

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$70,534,867.00	Valor Registros Procesados: \$21,918,515.00	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
03108322996	Corriente	830095213	ORGANIZACION TERPE	21,918,515.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-03-2025