

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEMZO14

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 20-03-2025

Hora: 10:21:43

Fecha de Generación: 20-03-2025

Fecha de envío del pago: 14-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 14-03-2025

Impreso por: MGS21404356

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,933,820.00	Valor Registros Procesados: \$791,300.00	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
55692857363	Ahorros	1036402407	DANIEL MORENO ATEH	791,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-03-2025