

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO
NIT: 800234281
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEMZO21
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 25-03-2025 **Hora:** 12:53:57
Fecha de Generación: 25-03-2025

Fecha de envío del pago: 21-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-03-2025

Impreso por: MGS21404356

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$87,301,793.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$6,209,178.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000001800182980	Ahorros	900818895	MUNDO GRAFICO SAS	6,209,178.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-03-2025