

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: 12:57:13

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: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$87,301,793.00	Valor Registros Procesados: \$24,781,401.00	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	24,781,401.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-03-2025