

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