

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEABR11

Secuencia: H

Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 15-04-2025

Hora: 14:08:09

Fecha de Generación: 15-04-2025

Fecha de envío del pago: 11-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 11-04-2025

Impreso por: EPC761016

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$29,801,912.00	Valor Registros Procesados: \$99,960.00	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
36600006828	Corriente	901808481	EL RESTAURANTE DE	99,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2025