

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEMAY1

Secuencia: E

Número de cuenta a debitar: 10342477535

Fecha: 26-05-2025

Hora: 08:35:33

Fecha de Generación: 26-05-2025

Fecha de envío del pago: 16-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 16-05-2025

Impreso por: EPC761016

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,476,935.00	Valor Registros Procesados: \$23,867,826.00	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	23,867,826.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025