

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEMAYO

Secuencia: I

Número de cuenta a debitar: 10342477535

Fecha: 26-05-2025

Hora: 08:19:11

Fecha de Generación: 26-05-2025

Fecha de envío del pago: 23-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 23-05-2025

Impreso por: EPC761016

Total Registros del Lote: 36	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$134,344,992.00	Valor Registros Procesados: \$51,705,212.00	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
25500003082	Ahorros	901439958	TRANSRUMBO GROUP S	8,858,302.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
25500003082	Ahorros	901439958	TRANSRUMBO GROUP S	12,270,139.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
25500003082	Ahorros	901439958	TRANSRUMBO GROUP S	30,576,771.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025