

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