

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEETRANSPNOV1

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 08-11-2024

Hora: 10:40:33

Fecha de Generación: 08-11-2024

Fecha de envío del pago: 01-11-2024

Fecha para Procesar el pago: 01-11-2024

Impreso por: MGS21404356

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$68,339,937.00	Valor Registros Procesados: \$7,558,400.00	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
10033004125	Ahorros	98455000	JAIME MONTES	7,558,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024