

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEENERO3

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 10342477535

Fecha: 09-01-2025

Hora: 16:38:59

Fecha de Generación: 09-01-2025

Fecha de envío del pago: 03-01-2025

Fecha para Procesar el pago: 03-01-2025

Impreso por: MGS21404356

|                                       |                                            |                                    |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 16          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$41,323,361.00 | Valor Registros Procesados: \$3,194,730.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 35127737337      | Ahorros        | 1152697581             | DANIELA LOPERA ESP  | 3,194,730.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-01-2025       |