



NIT. 890.903.938-8

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEFEB21

Secuencia: I

Número de cuenta a debitar: 10342477535

Fecha: 27-02-2025 **Hora:** 09:42:13

Fecha de Generación: 27-02-2025

Fecha de envío del pago: 21-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-02-2025

Impreso por: MGS21404356

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Registros del Lote: 23 | Registros Procesados: 1 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$110,181,565.00 | Valor Registros Procesados: \$594,000.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------|-------------|--|------------------|
| 60900000247 | Ahorros | 901301729 | TRANSPORTES ESPECI | 594,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-02-2025 |