

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEMZO14

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 20-03-2025

Hora: 10:27:20

Fecha de Generación: 20-03-2025

Fecha de envío del pago: 14-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 14-03-2025

Impreso por: MGS21404356

|                                       |                                            |                                    |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 14          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$10,933,820.00 | Valor Registros Procesados: \$1,113,900.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 50347186276      | Ahorros        | 18435724               | FRANCISCO ALBEIRO   | 1,113,900.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-03-2025       |