

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Proveedore

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 10342477535

Fecha: 04-04-2025

Hora: 10:44:09

Fecha de Generación: 04-04-2025

Fecha de envío del pago: 04-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 04-04-2025

Impreso por: MGS21404356

|                                       |                                            |                                    |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 17          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$63,794,017.00 | Valor Registros Procesados: \$4,477,821.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 03626757579      | Ahorros        | 98568104               | JAIME MONTOYA VASQ  | 4,477,821.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-04-2025       |