

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEABR11

Secuencia: H

Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 15-04-2025

Hora: 14:14:11

Fecha de Generación: 15-04-2025

Fecha de envío del pago: 11-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 11-04-2025

Impreso por: MGS21404356

|                                       |                                          |                                    |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 16          | Registros Procesados: 1                  | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$29,801,912.00 | Valor Registros Procesados: \$300,000.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 55358707181      | Ahorros        | 1040035059             | ALEXANDER CASTA ED  | 300,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 11-04-2025       |