

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEMAYO2

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 05-05-2025

Hora: 16:49:12

Fecha de Generación: 05-05-2025

Fecha de envío del pago: 02-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-05-2025

Impreso por: MGS21404356

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$47,579,158.00	Valor Registros Procesados: \$47,579,158.00	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
52748036644	Ahorros	71293580	DIEGO FERNANDO CAS	8,668,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
10537020613	Ahorros	70753890	FERNANDO ISAZA ISA	8,379,840.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
00000030170111238	Ahorros	71713649	HENRY ANTONIO SERN	7,797,095.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2025
55772277538	Ahorros	901050711	DELTAIMPRESORAS	178,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
31196829566	Ahorros	900542032	EDS LOS TAHAMIES S	5,968,655.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
10170066763	Ahorros	70128821	JUAN JOSE VELASQUE	14,811,694.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
64202038580	Ahorros	8154004	ROBINSON LOPERA	416,487.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
55130989283	Ahorros	9655632	MARDOQUEO CERON	416,487.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
55358707181	Ahorros	1040035059	ALEXANDER CASTA ED	235,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
55130989283	Ahorros	9655632	MARDOQUEO CERON	235,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
00873586460	Ahorros	15373367	DIEGO LUIS DAVID M	235,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025
64202038580	Ahorros	8154004	ROBINSON LOPERA	235,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025