

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEMAY9

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 16-05-2025

Hora: 09:13:17

Fecha de Generación: 16-05-2025

Fecha de envío del pago: 09-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 09-05-2025

Impreso por: MGS21404356

|                                       |                                            |                                    |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 21          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$25,964,721.00 | Valor Registros Procesados: \$1,664,332.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 01490461506      | Corriente      | 890904615              | AUTOAMERICA SA      | 1,664,332.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 09-05-2025       |