

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEETRANSPNOV1

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 36060971453

Fecha: 08-11-2024

Hora: 10:40:09

Fecha de Generación: 08-11-2024

Fecha de envío del pago: 01-11-2024

Fecha para Procesar el pago: 01-11-2024

Impreso por: MGS21404356

|                                       |                                            |                                    |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 11          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$68,339,937.00 | Valor Registros Procesados: \$1,997,550.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 55692857363      | Ahorros        | 1036402407             | DANIEL MORENO ATEH  | 1,997,550.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 01-11-2024       |