

**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:** 10:41:31**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

<b>Total Registros del Lote:</b> 11	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$68,339,937.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$550,000.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00985706646	Ahorros	1017259940	SANTIAGO PEREZ PER	550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024