



NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRANSPORTES SUPERIO

**NIT:** 800234281

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PROVEEMARZO7

**Secuencia:** D

**Número de cuenta a debitar:** 36060971453

**Fecha:** 10-03-2025      **Hora:** 09:32:37

**Fecha de Generación:** 10-03-2025

**Fecha de envío del pago:** 07-03-2025

**Fecha para Procesar el pago:** 07-03-2025

**Impreso por:** EPC761016

<b>Total Registros del Lote:</b> 15	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$70,534,867.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$4,500,000.00	<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
25500000755	Ahorros	901284791	TEXTILES PAPYTEX S	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-03-2025