

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEMAYO

Secuencia: I

Número de cuenta a debitar: 10342477535

Fecha: 26-05-2025

Hora: 08:20:49

Fecha de Generación: 26-05-2025

Fecha de envío del pago: 23-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 23-05-2025

Impreso por: EPC761016

|                                        |                                            |                                    |                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 36           | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$134,344,992.00 | Valor Registros Procesados: \$4,334,400.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 25500000755      | Ahorros        | 901284791              | TEXTILES PAPYTEX S  | 4,334,400.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-05-2025       |