

Empresa: AGUAS DE PALMIRA SA

NIT: 900596967

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: InterfaseDic

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 06629864863

Fecha: 30-12-2025

Hora: 14:52:51

Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: 17325933

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$863,748.00	Valor Registros Procesados: \$863,748.00	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
00000000146584305	Corriente	8050112652	Comercializadora l	863,748.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025