

Empresa: AGUAS DE PALMIRA SA

NIT: 900596967

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PrimerPago-AP-01-202

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 06629864863

Fecha: 18-03-2025

Hora: 07:47:13

Fecha de Generación: 18-03-2025

Fecha de envío del pago: 17-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 17-03-2025

Impreso por: 17325933

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$429,239.00	Valor Registros Procesados: \$429,239.00	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	429,239.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025