

Empresa: AGUAS DE PALMIRA SA

NIT: 900596967

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SegundoPagoInterfase

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 06629864863

Fecha: 29-04-2025

Hora: 10:32:15

Fecha de Generación: 29-04-2025

Fecha de envío del pago: 09-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 09-04-2025

Impreso por: 17325933

|                                    |                                          |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1        | Registros Procesados: 1                  | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$431,873.00 | Valor Registros Procesados: \$431,873.00 | 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  | 431,873.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 09-04-2025       |