

Empresa: AGUAS DE PALMIRA SA

NIT: 900596967

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: InterfaseMayo

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 06629864863

Fecha: 29-05-2025

Hora: 16:22:54

Fecha de Generación: 29-05-2025

Fecha de envío del pago: 29-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-05-2025

Impreso por: 17325933

|                                    |                                    |                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1        | Registros Procesados: 0            | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 1                  |
| Valor Total del Pago: \$431,873.00 | Valor Registros Procesados: \$0.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$431,873.00 |

| 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 | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-05-2025       |