

Empresa: AGUAS DE PALMIRA SA

NIT: 900596967

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Marketing

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 06629864863

Fecha: 01-07-2025

Hora: 12:13:05

Fecha de Generación: 01-07-2025

Fecha de envío del pago: 01-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 01-07-2025

Impreso por: damarisq7

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$27,750,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$27,750,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000113805659	Ahorros	9014145379	Marketing SPS SAS	27,750,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025