

Empresa: AGUAS DE PALMIRA SA

NIT: 900596967

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AP-03-2025-DONATRES

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 06629864863

Fecha: 29-12-2025

Hora: 18:05:02

Fecha de Generación: 29-12-2025

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: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$4,841,661.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$4,841,661.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000690431523	Ahorros	6390461	Diego Donatres	4,841,661.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	29-12-2025