Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS DE PALMIRA SA
Nombre del pago: AP-01-2024-julio
Fecha: 31-07-2024 **Hora:** 11:46:09
Fecha de envío del pago: 31-07-2024
NIT: 900596967
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 31-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 06629864863

Impreso por: 17325933

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $389,901.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $389,901.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000146584305	Corriente	8050112652	Comercializadora I	389,901.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2024