Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS DE PALMIRA SA
NIT: 900596967
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Interfase
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 06629864863

Fecha: 09-10-2024 **Hora:** 09:32:01
Fecha de Generación: 09-10-2024

Fecha de envío del pago: 27-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-09-2024

Impreso por: damarisq7

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $389,901.00	**Valor Registros Procesados:** $389,901.00	**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 I	389,901.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2024