Cliente: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF - LAURA ZARATE
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 181.225.76.84

Junio 27 de 2024 12:36:42

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Comprobante de Transmisión de Pago

Hemos recibido el siguiente pago para ser procesado el
27 de Junio de 2024 en el Ciclo 1 : 8:30 AM

Nro. de Registros	10
Valor Total	3.155.403,00
Nro. de Autorización	78719468

* Este archivo será procesado en la fecha programada si se dispone de fondos en las cuentas ese día.

Aceptar

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1

BANCO GNB SUDAMERIS

Cliente: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF - LAURA ZARATE
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 181.225.76.84

Junio 27 de 2024 12:36:00

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Transmisión de Pago

Por favor verifique los datos antes de transmitir

El siguiente pago será transmitido al Banco GNB Sudameris para su proceso.
Ingrese por favor la fecha en la que desea realizar su pago y seleccione el Ciclo de Aplicación.

Consolidar Movimiento Archivo (Extracto): (•) No ( ) Si *Esta consolidación aplica para generación de Extractos

Descripcion Archivo: Devolución *Esta descripcion sirve para identificar el tipo de archivo

Fecha de Aplicación: Hoy 27 Junio 2024

Ciclo de Aplicación: Ciclo 1 - 8:00 AM

- Las transferencias a cuentas destino del Banco GNB Sudameris serán aplicadas en línea.
- La selección del Ciclo le permitirá controlar la hora en la que serán debitados los fondos de su cuenta o de su tarjeta.
- El pago será procesado y aplicado el día y hora indicados por usted en la selección del Ciclo (hora de Colombia). De lo contrario será procesado al siguiente ciclo o día hábil bancario.
- El Banco GNB Sudameris recibirá archivos hasta las 3PM. Tenga en cuenta que si desea aplicar un archivo despues de esta hora, deberá seleccionar el Ciclo 5 - (Adicional) y su procesamiento tendrá un costo que será cargado automáticamente a su cuenta o a su tarjeta.
- La aplicación del pago con fecha futura dependerá de la disponibilidad de fondos en las cuentas el día y hora seleccionados para su proceso.

Número de Registros **10** Valor Total $ **3.155.403,00**

Aceptar Cancelar

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor
BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	Corriente	BANCO DIGITAL NEQUI	3132536997	Ahorros	1024589027	239.606,00
Nombre Destinatario CAMILA ALEJANDRA MOJIC							
PRIMA I SEMESTRE							
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor
BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	Corriente	BANCO DIGITAL NEQUI	3144306701	Ahorros	1033717327	357.378,00
Nombre Destinatario ROSMARY PEREZ							
PRIMA I SEMESTRE							
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor
BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	Corriente	BANCO CAJA SOCIAL	24087045765	Ahorros	1033721529	299.519,00
Nombre Destinatario JENNY ANDREA ROMERO							
PRIMA I SEMESTRE							
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor
BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	Corriente	BANCO GNB SUDAMERIS	90810970590	Ahorros	1018445333	239.606,00
Nombre Destinatario ANDREA LISETH RODRIGUE							
PRIMA I SEMESTRE							
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor
BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	Corriente	BANCO GNB SUDAMERIS	90810963460	Ahorros	1026285257	360.785,00
Nombre Destinatario CARMEN GISELA MEJIA MA							
PRIMA I SEMESTRE							
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor
BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	Corriente	BANCO GNB SUDAMERIS	90810969660	Ahorros	1033736736	225.056,00
Nombre Destinatario BRIANDA SOCHE							
PRIMA I SEMESTRE							
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor
BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	Corriente	BANCO GNB SUDAMERIS	90810971220	Ahorros	52858785	472.277,00
Nombre Destinatario FRANCIA ALEJANDRA POSA							
PRIMA I SEMESTRE							
Responsable del servicio							
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor
BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	Corriente	BANCO GNB SUDAMERIS	90810971310	Ahorros	53100096	360.785,00
Nombre Destinatario DIANA MARCELA CORTES R							
PRIMA I SEMESTRE							
maestra titular							
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor
BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	Corriente	BANCO GNB SUDAMERIS	90810971300	Ahorros	1024525987	360.785,00
Nombre Destinatario JENIFFER ALEJANDRA NIE							
PRIMA I SEMESTRE							
maestra titular							
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor
BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	Corriente	BANCO GNB SUDAMERIS	90810971800	Ahorros	1051266137	239.606,00
Nombre Destinatario AMALIA BAEZ							
PRIMA I SEMESTRE							

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1