Bienvenido al Módulo Empresarial:
Ana María Ruiz

Empresa:
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

Dependencia:
TESORERÍA

Dirección IP:
186.29.33.224

Fecha último ingreso al sistema:
5 de noviembre de 2024 12:54 pm

Número de Transacción: APII4310327604972803

Editor de lotes

Fecha: Noviembre 05 de 2024 01:01 pm

Resumen del Lote

Estado: Procesado Autorizado
Tipo de movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******6264
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: TRANSITORIO OCT
Fecha de Aplicación: Octubre 28 de 2024
Valor del Lote: $80.088.553,00
Cantidad de Registros: **27**

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	CINDY ACOSTA	CC 1033708735	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058036530	$5.133.210,00	194650984	NOMINA	FUDESOL	--
2	éxito	ROCIO RODRIGUEZ	CC 52158314	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24094517662	$4.357.224,00	194650983	NOMINA	FUNDACION	--
3	éxito	JULIAN SALINAS	CC 1030537969	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10845213076	$4.357.224,00	194650982	NOMINA	FUNDACION	--
4	éxito	DORA GARCIA	CC 52698951	Davivienda	Cuenta Ahorros	009170359401	$4.357.224,00	194650981	NOMINA	FUNDACION	--
5	éxito	SILVIA DIAZ	CC 39672081	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106909203	$4.357.224,00	194650980	NOMINA	FUDESOL	--
6	éxito	MARY DUQUE	CC 1121198419	Bancolombia	Cuenta Ahorros	94330527301	$4.357.224,00	194650979	NOMINA	FUNDACION	--
7	éxito	ROBERT RUIZ	CC 1030671475	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04568675130	$4.357.224,00	194650978	NOMINA	FUNDACION	--
8	éxito	DAVID RUA	CC 1024513851	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24125135407	$2.422.065,00	194650976	NOMINA	FUNDACION	--
9	éxito	LINDA TORRES	CC 39579056	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	085514529	$2.422.065,00	194650977	NOMINA	FUNDACION	--
10	éxito	AIDE LOPEZ	CC 51952661	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570005370395963	$2.422.065,00	194650955	NOMINA	FUNDACION	--
11	éxito	YASULIS RAMBAL	CC 1079886514	BBVA	Cuenta Ahorros	0157005371	$2.422.065,00	194650956	NOMINA	FUNDACION	--
12	éxito	EDWIN BENTACOUR	CC 1030604137	Confiar	Cuenta Ahorros	370045882	$4.357.224,00	194650957	NOMINA	FUNDACION	--

13	éxito	LUCY HOLGUIN	CC 1013600830	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24089433298	$2.422.065,00	194650958	NOMINA	FUDESOL	--
14	éxito	JHON MURCIA	CC 80767598	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570451870076721	$2.422.065,00	194650959	NOMINA	FUNDACION	--
15	éxito	JHONATAN VARGAS	CC 1013661414	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120072385	$2.422.065,00	194650960	NOMINA	FUNDACION	--
16	éxito	JUAN CALA	CC 1103364728	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128979776	$2.422.065,00	194650961	NOMINA	FUNDACION	--
17	éxito	BRENDA MARTINEZ	CC 1031130142	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136153878	$2.422.065,00	194650962	NOMINA	FUNDACION	--
18	éxito	SANDRA PEREZ	CC 52727220	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24063690804	$2.259.394,00	194650963	NOMINA	FUNDACION	--
19	éxito	YURI IBAGON	CC 52508138	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24087772322	$2.259.394,00	194650964	NOMINA	FUNDACION	--
20	éxito	BEATRIZ MORA	CC 1143550	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550455000155354	$2.259.394,00	194650965	NOMINA	FUNDACION	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ana Maria Ruiz	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	TESORERIA	186.29.33.224	Noviembre 05 de 2024 12:54 pm

Número de Transacción: APII4310327604972803

Editor de lotes

Fecha: Noviembre 05 de 2024 01:02 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******6264
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: TRANSITORIO OCT
Fecha de Aplicación: Octubre 28 de 2024
Valor del Lote: $80.088.553,00
Cantidad de Registros: **27**

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	éxito	JULIANA ROJAS	CC 52379336	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136112233	$2.259.394,00	194650966	NOMINA	FUNDACION	--
22	éxito	ANDREA MARTINEZ	CC 1192721304	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24134894142	$2.259.394,00	194650967	NOMINA	FUNDACION	--
23	éxito	LUIS POLO	CC 77167821	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111574515	$2.259.394,00	194650968	NOMINA	FUDESOL	--
24	éxito	JULIANA DURAN	CC 1090332937	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136098731	$2.259.394,00	194650969	NOMINA	FUNDACION	--
25	éxito	YESICA BURGOS	CC 1102872181	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136203968	$2.259.394,00	194650970	NOMINA	FUNDACION	--
26	éxito	ANGIE ZARATE	CC 1024575784	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	637931309	$2.259.394,00	194650971	NOMINA	FUNDACION	--
27	éxito	LUISA POLO	CC 1065124174	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24123616986	$2.259.394,00	194650972	NOMINA	FUNDACION	--

Imprimir Cerrar