Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adriana Celis Davila	CORPORACION COMUNICAR	CONTABILIDAD	186.145.236.203	Noviembre 19 de 2024 05:32 pm

Número de Transacción: APII4324322493283920

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 19 de 2024 06:20 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4120
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOS NOVIEMBRE 8 CTA 4120
Fecha de Aplicación:	Noviembre 8 de 2024
Valor del Lote:	$11.841.978,00
Cantidad de Registros:	11

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	AMANDA TALERO FANDIÑO	CC 52619247	Davivienda	Cuenta Ahorros	006000891066	$3.466.190,00	197510492	COMUNCACIONES DIA REI	COMUNICACI	--
2	éxito	ALEJANDRA HERRERA	CC 1015421109	Bancolombia	Cuenta Ahorros	58941133116	$238.275,00	197510493	ALQUILER VIDEOBEAM	FORMACION	--
3	éxito	CORP PRODUCCIONES MIMO	NI 830004931	Davivienda	Cuenta Ahorros	007400419888	$1.710.612,00	197510491	ALQUILER LA SALA	FORMACION	--
4	éxito	ASOCIACION CULTURAL Y	NI 9003903714	Bancolombia	Cuenta Ahorros	19274667870	$225.170,00	197510490	ALQUILER HOJA AL VIENTO	FORMACION	--
5	éxito	FUNDACION KILELE	NI 9007906912	Bancolombia	Cuenta Ahorros	17733969776	$189.445,00	197510489	APOYO TECNICO	FORMACION	--
6	éxito	ASOCIACION CULTURAL Y	NI 9003903714	Bancolombia	Cuenta Ahorros	19274667870	$475.170,00	197510488	ALQUILER HOJA AL VIENTO	FORMACION	--
7	éxito	HILDALID DEVIA	CC 51818869	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91258035602	$501.516,00	197510487	MATERIALES EMPRENDE CON EL ART	FORMACION	--
8	éxito	NAYIBE BARON ACUÑA	CC 52156523	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24116546452	$100.000,00	197510486	TERESA ALVAREZ PAPELERIA	FORMACION	--
9	éxito	TERESA ALVAREZ SANCHEZ	CC 37315832	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	047446125	$285.600,00	197510485	MATERIALES COPRODUCCION	FORMACION	--
10	éxito	NAYIBE BARON ACUÑA	CC 52156523	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24116546452	$2.250.000,00	197510484	PAGO RECICLADORES ROCK AL PARQ	CIRCULACIO	--
11	éxito	CORPORACION LATIN LATA	NI 901105971	Davivienda	Cuenta Ahorros	469700012666	$2.400.000,00	197510483	BICILABS ARTISTAS	ARTISTICO	--

Imprimir Cerrar