Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
FUNDACION SOCIAL PARA EL
Bienvenido al Módulo Empresarial
Ana Maria Ruiz
Último ingreso al sistema: **Agosto 08 de 2025 01:49 pm**
Dirección IP: **186.29.32.120**

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 08 de 2025 03:29 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOS MES DE JULIO
Fecha de Aplicación:	Julio 29 de 2025
Valor del Lote:	$76.728.518,00
Cantidad de Registros:	**30**

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	$5.247.831,00	249232131	NOMINA	FUDESOL	--
2	éxito	ROCIO RODRIGUEZ	CC 52158314	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24094517662	$4.497.961,00	249232132	NOMINA	FUNDACION	--
3	éxito	PAULA CASTILLO	CC 1022439237	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107974402	$4.497.961,00	249232130	NOMINA	FUNDACION	--
4	éxito	DORA GARCIA	CC 52698951	Davivienda	Cuenta Ahorros	009170359401	$4.497.961,00	249232129	NOMINA	FUNDACION	--
5	éxito	SILVIA DIAZ	CC 39672081	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106909203	$4.497.961,00	249232128	NOMINA	FUDESOL	--
6	éxito	MARY DUQUE	CC 1121198419	Bancolombia	Cuenta Ahorros	94330527301	$4.497.961,00	249232127	NOMINA	FUNDACION	--
7	éxito	ROBERT RUIZ	CC 1030671475	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04568675130	$4.497.961,00	249232126	NOMINA	FUNDACION	--
8	éxito	DAVID RUA	CC 1024513851	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24125135407	$2.500.292,00	249232125	NOMINA	FUNDACION	--
9	éxito	LINDA TORRES	CC 39579056	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	085514529	$2.500.292,00	249232148	NOMINA	FUNDACION	--
10	éxito	MICHELLE HIGUERA	CC 1030673367	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	547881644	$2.500.292,00	249232147	NOMINA	FUNDACION	--
11	éxito	ESTEBAN LEON	CC 1006859959	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	351260757	$1.500.175,00	249232146	NOMINA	FUNDACION	--
12	éxito	KATHERI MEDINA	CC 1010210151	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105125211	$416.715,00	249232145	NOMINA	FUNDACION	--
13	éxito	LUCY HOLGUIN	CC 1013600830	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24089433298	$2.500.292,00	249232144	NOMINA	FUDESOL	--
14	éxito	JHON MURCIA	CC 80767598	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570451870076721	$1.333.489,00	249232143	NOMINA	FUNDACION	--

15	éxito	DIANA GUTIERREZ	CC 52780608	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46700033945	$416.715,00	249232142	NOMINA	FUNDACION	--
16	éxito	JHONATAN VARGAS	CC 1013661414	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120072385	$2.500.292,00	249232141	NOMINA	FUNDACION	--
17	éxito	JUAN CALA	CC 1103364728	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128979776	$2.500.292,00	249232140	NOMINA	FUNDACION	--
18	éxito	BRENDA MARTINEZ	CC 1031130142	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136153878	$2.500.292,00	249232139	NOMINA	FUNDACION	--
19	éxito	ASTRID GIRALDO	CC 1013111710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146394791	$2.332.377,00	249232138	NOMINA	FUNDACION	--
20	éxito	JACQUELINE REYES	CC 28788026	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145532800	$544.221,00	249232137	PAGO	FUNDACION	--

Página 1 de 2 >> **Siguiente** Final

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
FUNDACION SOCIAL PARA EL
Bienvenido al Módulo Empresarial
Ana Maria Ruiz
Último ingreso al sistema: **Agosto 08 de 2025 01:49 pm**
Dirección IP: **186.29.32.120**

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 08 de 2025 03:29 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9888
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOS MES DE JULIO
Fecha de Aplicación:	Julio 29 de 2025
Valor del Lote:	$76.728.518,00
Cantidad de Registros:	**30**

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	BEATRIZ MORA	CC 1143550	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550455000155354	$2.332.3787,00	249232136	NOMINA	FUNDACION	--
22	éxito	SANDRA PEREZ	CC 52727220	NEQUI	Cuenta Ahorros	3203846122	$2.332.377,00	249232135	NOMINA	FUNDACION	--
23	éxito	ANDREA MARTINEZ	CC 1192721304	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24134894142	$2.332.377,00	249232134	NOMINA	FUNDACION	--
24	éxito	LUIS POLO	CC 77167821	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111574515	$2.332.377,00	249232133	NOMINA	FUDESOL	--
25	éxito	YURY IBAGON	CC 52508138	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111574518	$1.788.156,00	249232124	NOMINA	FUDESOL	--
26	éxito	JULIANA DURAN	CC 1090332937	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136098731	$2.332.377,00	249232116	NOMINA	FUNDACION	--
27	éxito	YESICA BURGOS	CC 1102872181	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136203968	$2.332.377,00	249232117	NOMINA	FUNDACION	--
28	éxito	ANGIE ZARATE	CC 1024575784	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	637931309	$2.332.377,00	249232118	NOMINA	FUNDACION	--
29	éxito	JONATHAN DURANGO	CC 1084606263	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24123616760	$2.332.377,00	249232119	NOMINA	FUNDACION	--
30	éxito	JESUS ARIAS	CC 1082886697	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147762001	$1.554.918,00	249232120	PAGO	FUNDACION	--

Inicio Anterior << Página 2 de 2