Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
FUNDACION SOCIAL PARA EL
Bienvenido al Módulo Empresarial
Ana Maria Ruiz
Último ingreso al sistema: **Septiembre 06 de 2025 06:34 am**
Dirección IP: **186.154.32.119**

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 07 de 2025 11:26 am

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:	AGOSTOS
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$78.823.430
Cantidad de Registros:	26

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	254950299	NOMINA	FUDESOL	--
2	éxito	ROCIO RODRIGUEZ	CC 52158314	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24094517662	$4.497.961,00	254950298	NOMINA	FUNDACION	--
3	éxito	PAULA CASTILLO	CC 1022439237	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107974402	$4.497.961,00	254950297	NOMINA	FUNDACION	--
4	éxito	DORA GARCIA	CC 52698951	Davivienda	Cuenta Ahorros	009170359401	$4.497.961,00	254950296	NOMINA	FUNDACION	--

5	éxito	SILVIA DIAZ	CC 39672081	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106909203	$4.497.961,00	254950295	NOMINA	FUDESOL	--
6	éxito	ANDRES ALFONSO	CC 1071166253	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1052015743	$4.497.961,00	254950294	NOMINA	FUNDACION	--
7	éxito	ROBERT RUIZ	CC 1030671475	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04568675130	$4.497.961,00	254950293	NOMINA	FUNDACION	--
8	éxito	DAVID RUA	CC 1024513851	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24125135407	$2.500.292,00	254950292	NOMINA	FUNDACION	--
9	éxito	LINDA TORRES	CC 39579056	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	085514529	$2.500.292,00	254950291	NOMINA	FUNDACION	--
10	éxito	MICHELLE HIGUERA	CC 1030673367	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	547881644	$2.500.292,00	254950290	NOMINA	FUNDACION	--
11	éxito	KATHERI MEDINA	CC 1010210151	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105125211	$2.500.292,00	254950289	NOMINA	FUNDACION	--
12	éxito	LUCY HOLGUIN	CC 1013600830	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24089433298	$2.500.292,00	254950288	NOMINA	FUDESOL	--
13	éxito	DIANA GUTIERREZ	CC 52780608	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46700033945	$2.500.292,00	254950287	NOMINA	FUNDACION	--
14	éxito	JHONATAN VARGAS	CC 1013661414	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120072385	$2.500.292,00	254950286	NOMINA	FUNDACION	--
15	éxito	JUAN CALA	CC 1103364728	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128979776	$2.500.292,00	254950285	NOMINA	FUNDACION	--
16	éxito	BRENDA MARTINEZ	CC 1031130142	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136153878	$2.500.292,00	254950301	NOMINA	FUNDACION	--
17	éxito	ASTRID GIRALDO	CC 1013111710	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146394791	$2.332.377,00	254950300	NOMINA	FUNDACION	--

Página 1 de 1

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
FUNDACION SOCIAL PARA EL
Bienvenido al Módulo Empresarial
Ana Maria Ruiz
Último ingreso al sistema: **Septiembre 06 de 2025 06:34 am**
Dirección IP: **186.154.32.119**

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 07 de 2025 11:26 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9244
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	AGOSTO
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$78.823.430
Cantidad de Registros:	26

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
18	éxito	JACQUELINE REYES	CC 28788026	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145532800	$2.332.377,00	254950708	PAGO	FUNDACION	--
19	éxito	BEATRIZ MORA	CC 1143550	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550455000155354	$2.332.377,00	254950709	NOMINA	FUNDACION	--
20	éxito	SANDRA PEREZ	CC 52727220	NEQUI	Cuenta Ahorros	3203846122	$2.332.377,00	254950710	NOMINA	FUNDACION	--
21	éxito	ANDREA MARTINEZ	CC 1192721304	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24134894142	$2.332.377,00	254950711	NOMINA	FUNDACION	--

22	éxito	LUIS POLO	CC 77167821	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111574515	$2.332.377,00	254950712	NOMINA	FUDESOL	--
23	éxito	JULIANA DURAN	CC 1090332937	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136098731	$2.332.377,00	254950713	NOMINA	FUNDACION	--
24	éxito	YESICA BURGOS	CC 1102872181	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136203968	$2.332.377,00	254950703	NOMINA	FUNDACION	--
25	éxito	ANGIE ZARATE	CC 1024575784	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	637931309	$2.332.377,00	254950704	NOMINA	FUNDACION	--
26	éxito	JONATHAN DURANGO	CC 1084606263	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24123616760	$2.332.377,00	254950705	PAGO	FUNDACION	--