Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Joanna Pulido	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR	CONTABILIDAD	200.91.214.74	Septiembre 03 de 2025 07:08 am

Número de Transacción: APII5246325772093568

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 03 de 2025 07:22 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******2735
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOSOPSNOSTRA
Fecha de Aplicación:	Agosto 29 de 2025
Valor del Lote:	$35.601.878,00
Cantidad de Registros:	8

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	ARGUELLON BERTHA ANDRE	CC 52235108	BBVA	Cuenta Ahorros	178152146	$3.270.000,00	255577008	NOMAGOS25	CTA45	--
2	éxito	RODRGIEZ S DAVID	CC 1032490671	NU	Cuenta Ahorros	55733932	$4.541.836,00	255577009	NUTRICION	AGOSTO2025	--
3	éxito	LIZARAZO DIAZ ELSA	CC 63354461	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07800006876	$2.751.911,00	255577005	CTA COBRO 02	TALLERISTA	--
4	éxito	TALENTOS EN SEGURIDAD	NI 900352238	Davivienda	Cuenta Ahorros	406070196471	$14.531.674,00	255577012	VIGILANCIA	F11741	--
5	éxito	OBED EDOM	NI 900791929	Davivienda	Cuenta Ahorros	009200786672	$6.000.921,00	255577010	SERVFUNERARIOS	FEO3328	--
6	éxito	GOYENECHE LUZ MILA	CC 1054253121	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	0542980433	$1.719.595,00	255577007	NOMAGO	AUXENF	--
7	éxito	COLMENARES C YARELIS	CC 4626980	NEQUI	Cuenta Ahorros	3144552956	$1.842.085,00	255577011	NOMINAAGO	2025	--
8	éxito	AMORTEGUIADRIANA	CC 52506519	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24079420769	$943.856,00	255577006	CAJAMENOR1-18AGO	NOSTRA	--

Imprimir Cerrar