Banco Caja Social

Dependencia
PAGOS
Empresa
FUNDACION HOGAR SAN
Bienvenido al Módulo Empresarial
Angela Virginia Fajardo
Último ingreso al sistema: **Febrero 29 de 2024 09:36 am**
Dirección IP: **190.146.121.196**

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 29 de 2024 12:09 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******1445
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Bancolombia febrero Macarena
Fecha de Aplicación:	Febrero 29 de 2024
Valor del Lote:	$11.794.540,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	MARTHA LUCIA PACHON	CC 35472147	Bancolombia	Cuenta Ahorros	33757967044	$2.410.765,00	--	PAGO NOMINA	PAGONOMINA	--
2	Enviado a Red	KELI ALEJANDRA CONTRER	CC 1070017860	Bancolombia	Cuenta Ahorros	33573251500	$4.013.325,00	--	PAGO NOMINA	PAGONOMINA	--
3	Enviado a Red	EBM COLOMBIA SAS	CC 900597194	Bancolombia	Cuenta Ahorros	58994807453	$5.370.450,00	--	PAGO NOMINA	PAGONOMINA	--