confiar coop

Sus depósitos están protegidos por el SEGURO PARA SU AHORRO www.fogacoop.gov.co

fogacoop Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

Generación de Extractos

Fecha Inicial:	10/01/2024
Fecha Final:	10/31/2024
Número de identificación:	811039280
Nombre:	CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OF CENTRAL DE LOS SU
Cuenta:	041555541
Producto:	CONFIDIARIO

Fecha	Descripción	Documento	Oficina	Valor Consignación	Valor Retiro	Saldo
10/03/2024	Debito ACH	6298564	Agencia Colombia	$.00	$660,000.00	$37,055,956.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298564	Agencia Colombia	$.00	$2,640.00	$37,053,316.00
10/03/2024	Comision ACH	6298564	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$37,047,116.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298564	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$37,047,091.00
10/03/2024	Debito ACH	6298711	Agencia Colombia	$.00	$2,300,000.00	$34,747,091.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298711	Agencia Colombia	$.00	$9,200.00	$34,737,891.00
10/03/2024	Comision ACH	6298711	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$34,731,691.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298711	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$34,731,666.00
10/03/2024	Debito ACH	6298930	Agencia Colombia	$.00	$2,400,000.00	$32,331,666.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298930	Agencia Colombia	$.00	$9,600.00	$32,322,066.00
10/03/2024	Debito ACH	6298931	Agencia Colombia	$.00	$2,010,000.00	$30,312,066.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298931	Agencia Colombia	$.00	$8,040.00	$30,304,026.00
10/03/2024	Debito ACH	6298932	Agencia Colombia	$.00	$3,169,000.00	$27,135,026.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298932	Agencia Colombia	$.00	$12,676.00	$27,122,350.00
10/03/2024	Comision ACH	6298932	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$27,116,150.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298932	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$27,116,125.00
10/04/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639762	Agencia Colombia	$.00	$40,000.00	$27,076,125.00
10/04/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639762	Agencia Colombia	$.00	$10,000,000.00	$17,076,125.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639763	Agencia Colombia	$.00	$12,000.00	$17,064,125.00
10/07/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639763	Agencia Colombia	$.00	$3,000,000.00	$14,064,125.00
10/08/2024	Debito ACH	6305562	Agencia Colombia	$.00	$660,000.00	$13,404,125.00
10/08/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6305562	Agencia Colombia	$.00	$2,640.00	$13,401,485.00
10/08/2024	Comision ACH	6305562	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$13,395,285.00
10/08/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6305562	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$13,395,260.00
10/10/2024	Debito ACH	6311533	Agencia Colombia	$.00	$180,000.00	$13,215,260.00
10/10/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6311533	Agencia Colombia	$.00	$720.00	$13,214,540.00
10/10/2024	Comision ACH	6311533	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$13,208,340.00
10/10/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6311533	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$13,208,315.00
10/11/2024	Debito ACH	6314225	Agencia Colombia	$.00	$509,760.00	$12,698,555.00
10/11/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6314225	Agencia Colombia	$.00	$2,039.00	$12,696,516.00
10/11/2024	Comision ACH	6314225	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$12,690,316.00
10/11/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6314225	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$12,690,291.00
10/11/2024	Debito ACH	6314266	Agencia Colombia	$.00	$240,000.00	$12,450,291.00
10/11/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6314266	Agencia Colombia	$.00	$960.00	$12,449,331.00
10/11/2024	Comision ACH	6314266	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$12,443,131.00
10/11/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6314266	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$12,443,106.00
10/15/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639764	Agencia Colombia	$.00	$12,000.00	$12,431,106.00
10/15/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639764	Agencia Colombia	$.00	$3,000,000.00	$9,431,106.00
10/18/2024	Debito ACH	6337732	Agencia Colombia	$.00	$1,320,000.00	$8,111,106.00
10/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6337732	Agencia Colombia	$.00	$5,280.00	$8,105,826.00

10/18/2024	Comision ACH	6337732	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$8,099,626.00
10/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6337732	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$8,099,601.00
10/18/2024	Debito ACH	6337737	Agencia Colombia	$.00	$460,036.00	$7,639,565.00
10/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6337737	Agencia Colombia	$.00	$1,840.00	$7,637,725.00
10/18/2024	Comision ACH	6337737	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$7,631,525.00
10/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6337737	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$7,631,500.00
10/23/2024	Debito ACH	6345075	Agencia Colombia	$.00	$600,000.00	$7,031,500.00
10/23/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6345075	Agencia Colombia	$.00	$2,400.00	$7,029,100.00
10/31/2024	Debito ACH	6386896	Agencia Colombia	$.00	$1,320,000.00	$5,709,100.00
10/31/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6386896	Agencia Colombia	$.00	$5,280.00	$5,703,820.00
10/31/2024	Comision ACH	6386896	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$5,697,620.00
10/31/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6386896	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$5,697,595.00
10/31/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4074558	Agencia Colombia	$8,030.00	$.00	$5,705,625.00

Total Consignación:	$ .00	Total Retiros:	$ 32,018,361.00
Total intereses:	$ 8,030.00	Retención en la fuente:	$ .00
Saldo Canje:	$ .00	Saldo disponible:	$ 5,705,625.00
Fecha y hora de generación:	12/04/2024 11:55:50	Saldo total:	$ 5,705,625.00

Este documento contiene información confidencial