CONSULTA DE TRANSACCIONES

DATOS DE TRANSACCIÓN

Fecha Inicial	2025/02/01
Fecha Final	2025/02/25
Cuenta	*****9827
Estado	Todos
Tipo de Transacción	Todos

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060418	*595726*	1108931937	LUISA FERNANDA MEJIA BRINEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	26475091336	*677568*	1001170025	YEYMY ARIAS	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	26435192318	*625951*	1003558870	EDITH CASTILLO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060244	*601377*	20391632	MERY PATRICIA RODRIGUEZ AGUDELO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	AV Villas	451952373	*620781*	20391533	SANDRA SANCHEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3222813142	*704367*	1003614601	LUIS MORENO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430064592	*598235*	1214215301	BELKYS XIOMARA TORRES GARCIA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Daviplata	3134588885	*418009*	1003614094	DANIEL NIETO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3188099976	*620781*	1108452266	RAMIRO TORRES	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	61900019695	*607048*	1110548252	MARIA RODRIGUEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431132056502	*174596*	1071548419	FLOR MELO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3112500275	*698680*	1003559253	CLAUDIA CASTILLO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060533	*600377*	20392040	DIANA CAROLINA MORENO SANABRIA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	0550488422888427	*161696*	1069764229	ANDRES PEDRAZA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430068734	*670931*	1071550911	LESLY YURANI MORA TORRES	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos

confiar coop

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060327	*603264*	20811336	MARIA HERMENCIA ACOSTA ACOSTA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060749	*565958*	1071550200	NESTOR JAVIER CADENA MARTINEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	26448652199	*129290*	1072922326	LINA CUCAITA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430064675	*594460*	1003614013	ANDRES FELIPE DUQUE CAMPOS	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	488411047688	*989425*	1090481758	NORMA ALVAREZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430061531	*600377*	1023918969	AILEEN JULIETH SANCHEZ DUQUE	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3134547268	*595252*	2965859	CARLOS ROMERO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430066050	*703781*	1069752526	DAMARIS MONTENEGRO MORALES	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3004807168	*591630*	1071548324	KAROL AYALA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060483	*599489*	20391991	ANGELA YAQUELINE HUERFANO M	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3103323745	*582502*	1069852031	ALEIDA ROZO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3013296883	*264485*	1070751315	YENNY GONZALEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	51157680866	*695753*	1015399916	bibiana Malagon	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	0550488433687735	*595252*	79220960	JUAN MARQUEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431132031161	*591630*	20391295	NOHORA MORALES	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	0550488446648310	*254413*	1003559483	ANA MORA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	91275388225	*693527*	1069718839	INGRID MORALES	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060590	*590058*	20392165	GLORIA EUGENIA GARAY BOBADILLA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430069203	*591630*	20391396	ESPERANZA CANGREJO ROZO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060434	*652684*	20392245	CLAUDIA LILIANA VARGAS HERRERA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	61421887275	*762219*	1026284731	ELIZABETH ZULUAGA ECHEVERRI	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431560050675	*33235*	1070753652	ERIKA ACOSTA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	AV Villas	451963453	*414316*	1002314573	MATEO RODRIGUEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431132043540	*725104*	20887887	FANNY BARBOSA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430065177	*280488*	65801520	HILDA CONSTANZA OCHOA SANCH	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431132056030	*664807*	1071550415	ANGIE GARZON	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	0570406070214118	*686626*	1071550910	JESSICA QUINTANA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3008164568	*601836*	1071548845	MI NEQUI	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	AV Villas	451952845	*620781*	20391771	Aurora Herrera	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos

CONFIDENCIAL

confiar COOP

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	26473352167	*685225*	17645467	JOSE CUENCA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430064006	*697986*	1069753305	CAMILA ANDREA TRIANA ACOSTA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	91210726603	*1013372*	1069741123	MILADY GOMEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Daviplata	3204071289	*140148*	52265825	NASLY LOZANO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	18000001769	*281337*	1071550597	JHOAN JARA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	0550406000172626	*318865*	20391492	MARIA DIAZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431132068918	*599245*	53165889	JULIETH BONILLA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060848	*477351*	1071548606	LUZMILA NIETO HERRERA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	03015943788	*712023*	1071548200	YINA VARGAS	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060392	*600812*	3066842	ALEJANDRO CALVO RAMIREZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430069369	*889369*	52934846	SUNY ROCIO ZARATE DIAZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco de Bogotá	229096912	*473884*	20392287	LUISA CAYCEDO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	0550488404106384	*279574*	1106738857	ELIZABETH ARDILA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430061655	*600377*	20391460	MYRIAM YANETH NOVOA LOPEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	488449120366	*609545*	53093243	YIRLEY RODRIGUEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	AV Villas	546763520	*681715*	50939939	MARTHA LUISA TAMARA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431132069000	*703729*	1108931350	LITYANE ORTIZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	AV Villas	451952985	*513788*	1071551064	KAREN LISSET PRIETO HORTUA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco de Bogotá	229096979	*593707*	1071549449	SANDRA CARRILLO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431132068950	*601377*	1071550519	THALIA SOLANILLA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3134678980	*729506*	1071549759	ANA SALAMANCA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431132047996	*587843*	20392132	GLADYS ORTEGON	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3213840087	*587843*	20390925	ELICENIA MARTINEZ DUQUE	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	BCSC	24139491214	*724064*	1071549756	HEIDY GARZON	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco de Bogotá	396291213	*254487*	1071549110	ALBA CARRILLO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430064030	*1085277*	1070623739	MAIRA YUBITZA BOCANEGRA RODRIGUEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	26400007620	*478751*	20392338	JENNY NOVOA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco de Bogotá	330396839	*172821*	20392206	LUZ HERRERA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430065078	*601377*	20392045	JANETH YOLANDA MORENO MORALES	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos

CONFIDENCIAL

confiar COOP

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Daviplata	3002137907	*663783*	1071548353	LUISA JIMENEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Daviplata	3007372249	*106039*	1071548772	YADIRA NOVOA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	0550406000171180	*492650*	1000131608	JULIAN AYALA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430068288	*524466*	1071548439	YAMILE MELO AGUILAR	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	17100012243	*592895*	1014296859	NICOLAS SOTO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431132068926	*295230*	1000694215	ANGI MURILLO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3244543215	*599205*	1001277119	LUISA RODRIGUEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3017900523	*305859*	1069719834	JUAN HERRERA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431560044403	*680439*	1003559144	GLORIA JOHANNA SARMIENTO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060426	*652684*	20392235	MARTHA CONZUELO LINARES BE	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3057176309	*667731*	39627749	ANGELA RODRIGUEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco de Bogotá	396177644	*603886*	2964856	CARLOS ORTIZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	BCSC	24139116599	*79509*	20391959	NANCY MAYORGA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060368	*671826*	1071549099	JORGE LEONARDO CARRILLO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430064873	*681715*	1069712213	ANGEL DAYANA RODRIGUEZ ORIG	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431132045969	*660416*	1071550728	LUISA GARCIA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430063529	*665490*	1073383527	YULIETH ANDREA MOLINA GUZMAN	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	0570007590394495	*620781*	64700378	KETY ROMERO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	460069826	*1085277*	1069176730	TATIANA ANDREA BERBEO LEGUIZAMON	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	0550488410415761	*677271*	1070753847	ARLEIDY CLAVIJO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	BCSC	24124339756	*1073286*	20391708	ALBA AGUILERA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060913	*599489*	20391815	MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ROJAS	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430069310	*642799*	1069178065	ALVARO JOSE CABRERA RODRIGUEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431132069035	*502803*	1083840758	DARLIN MOLANO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3212205793	*224182*	1003614566	PAULA NATHALIA DAZA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	BCSC	24084470223	*1085277*	1093780521	WILLIAM QUINTERO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	26430600604	*600377*	19420372	GERMAN ARDILA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	03192786779	*984226*	79751920	ALBERT VELASQUEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	488449039582	*681715*	1001185104	ELKIN RODRIGUEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos

CONFIDENCIAL

confiar COOP

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco de Bogotá	396290546	*233451*	20391767	MARIA BORDA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	406000175538	*581864*	20391685	SANDRA LUQUE	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	26407021028	*728407*	1069763298	LUISA CADENA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	0550488433695415	*269321*	1069769270	DUVAN SIERRA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Bancolombia	03158555477	*663485*	93387479	JAIRO MONTOYA GUEVARA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Davivienda	0570406170057995	*170952*	2965823	CARLOS ORTIZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	AV Villas	451955111	*723189*	2965918	JESUS HERNANDO AGUILERA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430069146	*660459*	1003614372	MARIA JOSE REYES CLAVIJO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060285	*729570*	1071549381	ANGELA JAZMIN PANTOJA SALAMANCA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Nequi	3173487113	*55407*	39623182	MARTHA CASTILLO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060301	*678206*	1071548179	ROSA HELENA SANCHEZ NIETO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Falabella	111620269658	*466752*	1018442560	STEPHANY SANCHEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	430060616	*718723*	1023006499	OMAR DURLEY BERNAL MORENO	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431133004093	*595418*	20391680	NUBIA GARCIA	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	460062839	*721411*	1073630040	NAIRY YAMILE DELGADO GOMEZ	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos
20169815	1249673	Cuenta de Ahorros	Banco Agrario de Co	431133009958	*546105*	1071550260	MICHEL ROJAS	Aceptada	2025/02/12	A otros bancos

CONFIDENCIAL

Transferencia a otros bancos

ıando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuent

Número de Identificación:	901723328
Nombre de la Empresa:	UNION TEMPORAL CAMBIANDO EL FUTURO
Dirección IP:	94.188.207.231
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****9827
Nombre titular cuenta destino:	Kelly Rojas
Cuenta de destino:	24139448094
Valor Operación:	$264,485.00
Documento:	1619388
Costo Transacción:	$6,200.00
Fecha y hora de la transacción:	2025/02/17 16:48:50