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

fogacoop Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	08/01/2025
Fecha Final:	09/30/2025
Número de Identificación:	900147756
Nombre:	CORPORACION CULTURAL PARA EL DESARROLLO ARLEQUIN Y
Cuenta:	138421797
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
09/12/2025	Credito ACH	7111259	Agencia Primero de Mayo	$18,067,964.00	$0.00	$18,067,964.00
09/13/2025	Debito ACH	7115658	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$3,445,000.00	$14,622,964.00
09/13/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115658	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$13,780.00	$14,609,184.00
09/13/2025	Ret Transferencia Internet	863419	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$50,000.00	$14,559,184.00
09/13/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	863419	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$200.00	$14,558,984.00
09/15/2025	Debito ACH	7115654	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$802,266.00	$13,756,718.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115654	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$3,209.00	$13,753,509.00
09/15/2025	Comision ACH	7115654	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,500.00	$13,747,009.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115654	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$26.00	$13,746,983.00
09/15/2025	Debito ACH	7115655	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$2,188,000.00	$11,558,983.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115655	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$8,752.00	$11,550,231.00
09/15/2025	Comision ACH	7115655	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,500.00	$11,543,731.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115655	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$26.00	$11,543,705.00
09/15/2025	Debito ACH	7115659	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$968,000.00	$10,575,705.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115659	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$3,872.00	$10,571,833.00
09/15/2025	Comision ACH	7115659	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,500.00	$10,565,333.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115659	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$26.00	$10,565,307.00
09/15/2025	Debito ACH	7115660	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$2,640,000.00	$7,925,307.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115660	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$10,560.00	$7,914,747.00
09/15/2025	Comision ACH	7115660	Agencia Primero d	$0.00	$6,500.00	$7,908,247.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115660	Agencia Primero d	$0.00	$26.00	$7,908,221.00
09/15/2025	Debito ACH	7115661	Agencia Primero d	$0.00	$100,000.00	$7,808,221.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115661	Agencia Primero d	$0.00	$400.00	$7,807,821.00
09/15/2025	Comision ACH	7115661	Agencia Primero d	$0.00	$6,500.00	$7,801,321.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115661	Agencia Primero d	$0.00	$26.00	$7,801,295.00
09/15/2025	Debito ACH	7115662	Agencia Primero d	$0.00	$968,000.00	$6,833,295.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115662	Agencia Primero d	$0.00	$3,872.00	$6,829,423.00

Este documento contiene información confidencial

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
09/15/2025	Comision ACH	7115662	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,500.00	$6,822,923.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115662	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$26.00	$6,822,897.00
09/15/2025	Debito ACH	7115663	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$2,640,000.00	$4,182,897.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115663	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$10,560.00	$4,172,337.00
09/15/2025	Comision ACH	7115663	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,500.00	$4,165,837.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115663	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$26.00	$4,165,811.00
09/15/2025	Debito ACH	7115664	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$100,000.00	$4,065,811.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115664	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$400.00	$4,065,411.00
09/15/2025	Comision ACH	7115664	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,500.00	$4,058,911.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115664	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$26.00	$4,058,885.00
09/15/2025	Debito ACH	7115665	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$528,000.00	$3,530,885.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115665	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$2,112.00	$3,528,773.00
09/15/2025	Comision ACH	7115665	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,500.00	$3,522,273.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115665	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$26.00	$3,522,247.00
09/15/2025	Debito ACH	7115666	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,672,000.00	$1,850,247.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115666	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,688.00	$1,843,559.00
09/15/2025	Comision ACH	7115666	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,500.00	$1,837,059.00
09/15/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7115666	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$26.00	$1,837,033.00
09/17/2025	Consignacion por Transf. Agencia Virtual	865134	Agencia Primero de Mayo	$2,200,000.00	$0.00	$4,037,033.00
09/22/2025	Ret Transferencia Internet	866387	Agencia Primero d	$0.00	$1,263,166.00	$2,773,867.00
09/22/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	866387	Agencia Primero d	$0.00	$5,053.00	$2,768,814.00
09/22/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	900147756	Agencia Primero d	$0.00	$4,000.00	$2,764,814.00
09/22/2025	Retiro de Cuenta en Efectivo	900147756	Agencia Primero d	$0.00	$1,000,000.00	$1,764,814.00
09/30/2025	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4635829	Agencia Primero d	$1,679.00	$0.00	$1,766,493.00

TOTALES

Total Consignación	$20,267,964.00	Total Retiros	$18,503,150.00
Total Intereses	$1,679.00	Retención Fuente	$0.00
Saldo Canje	$0.00	Saldo Disponible	$1,766,493.00
Fecha Generación	10/03/2025 10:56:04	Saldo Total	$1,766,493.00

Este documento contiene información confidencial