



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica**Nro. Identificación:** 830054060**Generado por:** karen tatiana castillo[A continuación el detalle de: Resumen - Consultar](#)

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO256157918	*****7918

Período
2025/12/01 - 2025/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
\$199,728,059,422.54	\$1,201,289,579.44	\$1,453,962,861.55	\$199,475,386,140.43

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/12/30	INTERESES LIQUIDADOS	A476546	\$0,00	\$38.718.002,25
2025/12/30	INTERESES LIQUIDADOS		\$0,00	\$38.725.671,59
2025/12/30	INTERESES LIQUIDADOS		\$0,00	\$38.733.342,46
2025/12/29	PAGO TERCERO ACH	A129116	\$282.646.564,00	\$0,00
2025/12/29	GMF	0000000	\$1.130.586,26	\$0,00
2025/12/29	INTERESES LIQUIDADOS	A081301	\$0,00	\$38.758.857,05
2025/12/29	INTERESES LIQUIDADOS	A078695	\$0,00	\$38.751.181,13
2025/12/29	INTERESES LIQUIDADOS	A077335	\$0,00	\$38.766.534,49
2025/12/26	INTERESES LIQUIDADOS	A334442	\$0,00	\$38.743.506,73
2025/12/26	INTERESES LIQUIDADOS	A334843	\$0,00	\$38.735.833,85
2025/12/24	INTERESES LIQUIDADOS	A308099	\$0,00	\$38.728.162,49



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica**Nro. Identificación:** 830054060**Generado por:** karen tatiana castillo[A continuación el detalle de: Resumen - Consultar](#)

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO256157918	*****7918

Período
2025/12/01 - 2025/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
\$199,728,059,422.54	\$1,201,289,579.44	\$1,453,962,861.55	\$199,475,386,140.43

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/12/23	INTERESES LIQUIDADOS	A512310	\$0,00	\$38.720.492,65
2025/12/22	INTERESES LIQUIDADOS	A052971	\$0,00	\$38.705.157,53
2025/12/22	INTERESES LIQUIDADOS	A053003	\$0,00	\$38.697.492,24
2025/12/22	INTERESES LIQUIDADOS	A053787	\$0,00	\$38.712.824,33
2025/12/19	INTERESES LIQUIDADOS	A814598	\$0,00	\$38.689.828,48
2025/12/18	INTERESES LIQUIDADOS	A590608	\$0,00	\$38.682.166,23
2025/12/17	INTERESES LIQUIDADOS	A641147	\$0,00	\$38.674.505,50
2025/12/16	INTERESES LIQUIDADOS	A736074	\$0,00	\$38.666.846,28
2025/12/15	INTERESES LIQUIDADOS	A164503	\$0,00	\$38.659.188,59
2025/12/15	INTERESES LIQUIDADOS	A164508	\$0,00	\$38.651.532,41
2025/12/15	INTERESES LIQUIDADOS	A161997	\$0,00	\$38.643.877,74

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 830054060
Generado por: karen tatiana castillo

A continuación el detalle de: [Resumen](#) - [Consultar](#)

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO256157918	*****7918

Período
2025/12/01 - 2025/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
\$199,728,059,422.54	\$1,201,289,579.44	\$1,453,962,861.55	\$199,475,386,140.43

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/12/12	PAGO TERCERO ACH	A112813	\$1.165.513.858,82	\$0,00
2025/12/12	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A037660	\$8.200,00	\$0,00
2025/12/12	IVA COBRADO	A035568	\$1.558,00	\$0,00
2025/12/12	GMF	0000000	\$4.662.094,47	\$0,00
2025/12/12	INTERESES LIQUIDADOS	A030616	\$0,00	\$38.867.971,64
2025/12/11	INTERESES LIQUIDADOS	A193886	\$0,00	\$38.860.274,11
2025/12/10	INTERESES LIQUIDADOS	A057268	\$0,00	\$38.852.578,11
2025/12/09	INTERESES LIQUIDADOS	A700565	\$0,00	\$38.821.809,33
2025/12/09	INTERESES LIQUIDADOS	A690058	\$0,00	\$38.844.883,63
2025/12/09	INTERESES LIQUIDADOS	A695348	\$0,00	\$38.837.190,67
2025/12/09	INTERESES LIQUIDADOS	A698348	\$0,00	\$38.829.499,24



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica**Nro. Identificación:** 830054060**Generado por:** karen tatiana castillo[A continuación el detalle de: Resumen - Consultar](#)

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO256157918	*****7918

Período
2025/12/01 - 2025/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
\$199,728,059,422.54	\$1,201,289,579.44	\$1,453,962,861.55	\$199,475,386,140.43

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/12/05	INTERESES LIQUIDADOS	A267417	\$0,00	\$38.814.120,95
2025/12/04	INTERESES LIQUIDADOS	A340385	\$0,00	\$38.806.434,08
2025/12/03	INTERESES LIQUIDADOS	A378198	\$0,00	\$38.798.748,74
2025/12/02	INTERESES LIQUIDADOS	A733782	\$0,00	\$38.791.064,92