CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial 20251030 **Fecha Final** 20251126

Número de Cuenta: 24123757382 **Oficina:** 0271 - CIUDAD TUNAL

Fecha	Descripción	Código Oficina	Nombre	Valor	Documento	Información Adicional
20251125	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 3,377,435.00	72106901	000000899999061 PROVEEDOR 5006042910 BOGOTA DI
20251125	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 125,551,409.00	72106900	000000899999061 PROVEEDOR 5006042909 BOGOTA DI
20251125	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 501,028,500.00	72106899	000000899999061 PROVEEDOR 5006042908 BOGOTA DI
20251124	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	($135,282.00)	06093334	DEBITO POR LOTE:0006093334 PA0000731711
20251124	DEBITO PAGO NOMINA Y O PROVEED	320532	ACH	($33,820,510.00)	06093334	DEBITO POR LOTE:0006093334 PA0000731711
20251124	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	($14,000.00)	06033248	DEBITO POR LOTE:0006033248 PA0000731568
20251124	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	320532	ACH	($3,500,000.00)	06033248	DEBITO POR LOTE:0006033248 PA0000731568
20251122	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	321102	INTERNET	($8,616.00)	97674548	
20251122	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($2,154,000.00)	97674548	
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	$ 16,619.00	71246024	DEVOLUCION DE:570007590393794 Kelly Melissa PoR170
20251120	DEVOLUCION TRANS NO EXITOSA	320532	ACH	$ 4,154,674.00	71246024	DEVOLUCION DE:570007590393794 Kelly Melissa PoR170
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	$ 8,820.00	71162646	DEVOLUCION DE:24150035301 Leidy Yasmin TorR1703
20251120	DEVOLUCION TRANS NO EXITOSA	320532	ACH	$ 2,204,893.00	71162646	DEVOLUCION DE:24150035301 Leidy Yasmin TorR1703
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	$ 9,548.00	71162645	DEVOLUCION DE:241224733775 Leandro AnaconaR030
20251120	DEVOLUCION TRANS NO EXITOSA	320532	ACH	$ 2,387,116.00	71162645	DEVOLUCION DE:241224733775 Leandro AnaconaR030
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	$ 9,548.00	71162636	DEVOLUCION DE:24075250223 Rosa De La TorreR1703
20251120	DEVOLUCION TRANS NO EXITOSA	320532	ACH	$ 2,387,116.00	71162636	DEVOLUCION DE:24075250223 Rosa De La TorreR1703
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	$ 8,820.00	71162632	DEVOLUCION DE:18044222040 Johanna VanessaR0303
20251120	DEVOLUCION TRANS NO EXITOSA	320532	ACH	$ 2,204,893.00	71162632	DEVOLUCION DE:18044222040 Johanna VanessaR0303
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	$ 8,820.00	71162624	DEVOLUCION DE:24150045461 Kevid Dura IsmarR1703
20251120	DEVOLUCION TRANS NO EXITOSA	320532	ACH	$ 2,204,893.00	71162624	DEVOLUCION DE:24150045461 Kevid Dura IsmarR1703
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	$ 8,820.00	71162617	DEVOLUCION DE:29900023926 Zully Vanessa AlR03032
20251120	DEVOLUCION TRANS NO EXITOSA	320532	ACH	$ 2,204,893.00	71162617	DEVOLUCION DE:29900023926 Zully Vanessa AlR03032

Banco Caja Social
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial 20251030 **Fecha Final** 20251126

Número de Cuenta: 24123757382 **Oficina:** 0271 - CIUDAD TUNAL

Fecha	Descripción	Código Oficina	Nombre	Valor	Documento	Información Adicional
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	$ 9,548.00	71162614	DEVOLUCION DE:24145922294 Gloria Luz EstelR17032I
20251120	DEVOLUCION TRANS NO EXITOSA	320532	ACH	$ 2,387,116.00	71162614	DEVOLUCION DE:24145922294 Gloria Luz EstelR17032I
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	$ 8,820.00	71162613	DEVOLUCION DE:24130435868 Angi Lorena UribR17032
20251120	DEVOLUCION TRANS NO EXITOSA	320532	ACH	$ 2,204,893.00	71162613	DEVOLUCION DE:24130435868 Angi Lorena UribR17032
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	($51,970.00)	05936492	DEBITO POR LOTE:0005936492 PA0000731435
20251120	DEBITO PAGO NOMINA Y O PROVEED	320532	ACH	($12,992,556.00)	05936492	DEBITO POR LOTE:0005936492 PA0000731435
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	($399,432.00)	05936494	DEBITO POR LOTE:0005936494 PA0000731435
20251120	DEBITO PAGO NOMINA Y O PROVEED	320532	ACH	($99,857,964.00)	05936494	DEBITO POR LOTE:0005936494 PA0000731435
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	($104,450.00)	05936493	DEBITO POR LOTE:0005936493 PA0000731435
20251120	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	320532	ACH	($26,112,491.00)	05936493	DEBITO POR LOTE:0005936493 PA0000731435
20251120	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	($39,294.00)	05936491	DEBITO POR LOTE:0005936491 PA0000731435
20251120	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	320532	ACH	($9,823,468.00)	05936491	DEBITO POR LOTE:0005936491 PA0000731435
20251118	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	($11,808.00)	05805909	DEBITO POR LOTE:0005805909 PA0000731212
20251118	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	320532	ACH	($2,952,005.00)	05805909	DEBITO POR LOTE:0005805909 PA0000731212
20251116	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	($19,170.00)	05805910	DEBITO POR LOTE:0005805910 PA0000731212
20251116	DEBITO PAGO NOMINA Y O PROVEED	320532	ACH	($4,792,453.00)	05805910	DEBITO POR LOTE:0005805910 PA0000731212
20251115	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	321102	INTERNET	($9,056.00)	72297716	
20251115	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($2,264,000.00)	72297716	
20251106	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	321102	INTERNET	($36,743.00)	94582789	
20251106	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($9,185,859.00)	94582789	
20251106	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	321102	INTERNET	($5,476.00)	86834051	
20251106	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($1,369,000.00)	86834051	
20251106	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	321102	INTERNET	($1,200.00)	03529477	

Banco Caja Social
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial 20251030 **Fecha Final** 20251126

Número de Cuenta: 24123757382 **Oficina:** 0271 - CIUDAD TUNAL

Fecha	Descripción	Código Oficina	Nombre	Valor	Documento	Información Adicional
20251106	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($300,000.00)	03529477	
20251031	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	($70,338.00)	05073203	DEBITO POR LOTE:0005073203 PA0000730283
20251031	DEBITO PAGO NOMINA Y O PROVEED	320532	ACH	($17,584,476.00)	05073203	DEBITO POR LOTE:0005073203 PA0000730283
20251031	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320532	ACH	($38,267.00)	05073202	DEBITO POR LOTE:0005073202 PA0000730283
20251031	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	320532	ACH	($9,566,685.00)	05073202	DEBITO POR LOTE:0005073202 PA0000730283
20251031	ABONO DE INTERESES	320271	CIUDAD TUNAL	$ 3,586.20		
20251030	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320271	CIUDAD TUNAL	($4.00)	00195372	
20251030	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	320271	CIUDAD TUNAL	($4.00)	00195383	
20251030	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	321102	INTERNET	($1,814.00)	16418784	
20251030	IVA SOBRE COMISIONES	321102	INTERNET	($1,056.00)	16418784	
20251030	COMISION TRANSFERENCIAS	321102	INTERNET	($5,560.00)	16418784	
20251030	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	321102	INTERNET	($448,000.00)	16418784	
20251030	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	321102	INTERNET	($4,000.00)	53331998	
20251030	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($1,000,000.00)	53331998	

* Saldos al Momento de la Impresión

Saldo Efectivo: $ 715,340,715.67

Saldo en Canje: $ 0.00

Saldo Total: $ 715,347,279.25

Saldo Retención Contingente: $ 0.00
Aplica solo para Cuentas AFC