

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	07/01/2024
Fecha Final:	07/31/2024
Número de Identificación:	811039280
Nombre:	CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OF CENTRAL DE LOS SU
Cuenta:	041555541
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
07/10/2024	Consignacion en Cuenta Efectivo	12492785	Agencia Primero de Mayo	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
07/17/2024	Credito ACH	6137550	Agencia Colombia	\$20,631,951.00	\$0.00	\$27,631,951.00
07/31/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4058416	Agencia Colombia	\$9,647.00	\$0.00	\$27,641,598.00

TOTALES

Total Consignación	\$27,631,951.00	Total Retiros	\$0.00
Total Intereses	\$9,647.00	Retención Fuente	\$0.00
Saldo Canje	\$0.00	Saldo Disponible	\$27,641,598.00
Fecha Generación	01/24/2025 11:09:25	Saldo Total	\$27,641,598.00

Este documento contiene información confidencial



Generación de Extractos

Fecha Inicial:	08/01/2024
Fecha Final:	08/31/2024
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
08/02/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639760	Agencia Colombia	\$.00	\$36,000.00	\$27,605,598.00
08/02/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639760	Agencia Colombia	\$.00	\$9,000,000.00	\$18,605,598.00
08/12/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639761	Agencia Colombia	\$.00	\$20,000.00	\$18,585,598.00
08/12/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639761	Agencia Colombia	\$.00	\$5,000,000.00	\$13,585,598.00
08/29/2024	Debito ACH	6217927	Agencia Colombia	\$.00	\$2,400,000.00	\$11,185,598.00
08/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6217927	Agencia Colombia	\$.00	\$9,600.00	\$11,175,998.00
08/29/2024	Debito ACH	6217928	Agencia Colombia	\$.00	\$2,010,000.00	\$9,165,998.00
08/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6217928	Agencia Colombia	\$.00	\$8,040.00	\$9,157,958.00
08/29/2024	Debito ACH	6217929	Agencia Colombia	\$.00	\$350,000.00	\$8,807,958.00
08/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6217929	Agencia Colombia	\$.00	\$1,400.00	\$8,806,558.00
08/29/2024	Comision ACH	6217929	Agencia Colombia	\$.00	\$6,200.00	\$8,800,358.00
08/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6217929	Agencia Colombia	\$.00	\$25.00	\$8,800,333.00
08/31/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4063783	Agencia Colombia	\$9,805.00	\$.00	\$8,810,138.00

Total Consignación:	\$.00	Total Retiros:	\$ 18,841,265.00
Total intereses:	\$ 9,805.00	Retención en la fuente:	\$.00
Saldo Canje:	\$.00	Saldo disponible:	\$ 8,810,138.00
Fecha y hora de generación:	10/03/2024 11:09:27	Saldo total:	\$ 8,810,138.00

Este documento contiene información confidencial



Generación de Extractos

Fecha Inicial:	09/01/2024
Fecha Final:	09/30/2024
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
09/02/2024	Debito ACH	6227773	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,300,000.00	\$6,510,138.00
09/02/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6227773	Agencia Colombia	\$0.00	\$9,200.00	\$6,500,938.00
09/02/2024	Comision ACH	6227773	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$6,494,738.00
09/02/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6227773	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$6,494,713.00
09/19/2024	Debito ACH	6265927	Agencia Colombia	\$0.00	\$392,700.00	\$6,102,013.00
09/19/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6265927	Agencia Colombia	\$0.00	\$1,571.00	\$6,100,442.00
09/19/2024	Debito ACH	6265935	Agencia Colombia	\$0.00	\$3,169,000.00	\$2,931,442.00
09/19/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6265935	Agencia Colombia	\$0.00	\$12,676.00	\$2,918,766.00
09/19/2024	Comision ACH	6265935	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$2,912,566.00
09/19/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6265935	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$2,912,541.00
09/19/2024	Credito ACH	6266807	Agencia Colombia	\$36,105,913.00	\$0.00	\$39,018,454.00
09/23/2024	Debito ACH	6270770	Agencia Colombia	\$0.00	\$660,000.00	\$38,358,454.00
09/23/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6270770	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,640.00	\$38,355,814.00
09/23/2024	Comision ACH	6270770	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$38,349,614.00
09/23/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6270770	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$38,349,589.00
09/26/2024	Debito ACH	6277376	Agencia Colombia	\$0.00	\$636,900.00	\$37,712,689.00
09/26/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6277376	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,548.00	\$37,710,141.00
09/26/2024	Comision ACH	6277376	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$37,703,941.00
09/26/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6277376	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$37,703,916.00
09/30/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4069592	Agencia Colombia	\$12,040.00	\$0.00	\$37,715,956.00

Total Consignación:	\$ 36,105,913.00	Total Retiros:	\$ 7,212,135.00
Total intereses:	\$ 12,040.00	Retención en la fuente:	\$.00
Saldo Canje:	\$.00	Saldo disponible:	\$ 37,715,956.00
Fecha y hora de generación:	10/03/2024 11:16:49	Saldo total:	\$ 37,715,956.00

Este documento contiene información confidencial



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	\$0.00	\$660,000.00	\$37,055,956.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298564	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,640.00	\$37,053,316.00
10/03/2024	Comision ACH	6298564	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$37,047,116.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298564	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$37,047,091.00
10/03/2024	Debito ACH	6298711	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,300,000.00	\$34,747,091.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298711	Agencia Colombia	\$0.00	\$9,200.00	\$34,737,891.00
10/03/2024	Comision ACH	6298711	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$34,731,691.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298711	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$34,731,666.00
10/03/2024	Debito ACH	6298930	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,400,000.00	\$32,331,666.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298930	Agencia Colombia	\$0.00	\$9,600.00	\$32,322,066.00
10/03/2024	Debito ACH	6298931	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,010,000.00	\$30,312,066.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298931	Agencia Colombia	\$0.00	\$8,040.00	\$30,304,026.00
10/03/2024	Debito ACH	6298932	Agencia Colombia	\$0.00	\$3,169,000.00	\$27,135,026.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298932	Agencia Colombia	\$0.00	\$12,676.00	\$27,122,350.00
10/03/2024	Comision ACH	6298932	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$27,116,150.00
10/03/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6298932	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$27,116,125.00
10/04/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639762	Agencia Colombia	\$0.00	\$40,000.00	\$27,076,125.00
10/04/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639762	Agencia Colombia	\$0.00	\$10,000,000.00	\$17,076,125.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639763	Agencia Colombia	\$0.00	\$12,000.00	\$17,064,125.00
10/07/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639763	Agencia Colombia	\$0.00	\$3,000,000.00	\$14,064,125.00
10/08/2024	Debito ACH	6305562	Agencia Colombia	\$0.00	\$660,000.00	\$13,404,125.00
10/08/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6305562	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,640.00	\$13,401,485.00
10/08/2024	Comision ACH	6305562	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$13,395,285.00
10/08/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6305562	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$13,395,260.00
10/10/2024	Debito ACH	6311533	Agencia Colombia	\$0.00	\$180,000.00	\$13,215,260.00
10/10/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6311533	Agencia Colombia	\$0.00	\$720.00	\$13,214,540.00
10/10/2024	Comision ACH	6311533	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$13,208,340.00
10/10/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6311533	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$13,208,315.00
10/11/2024	Debito ACH	6314225	Agencia Colombia	\$0.00	\$509,760.00	\$12,698,555.00
10/11/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6314225	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,039.00	\$12,696,516.00
10/11/2024	Comision ACH	6314225	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$12,690,316.00
10/11/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6314225	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$12,690,291.00
10/11/2024	Debito ACH	6314266	Agencia Colombia	\$0.00	\$240,000.00	\$12,450,291.00
10/11/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6314266	Agencia Colombia	\$0.00	\$960.00	\$12,449,331.00
10/11/2024	Comision ACH	6314266	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$12,443,131.00
10/11/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6314266	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$12,443,106.00
10/15/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639764	Agencia Colombia	\$0.00	\$12,000.00	\$12,431,106.00
10/15/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639764	Agencia Colombia	\$0.00	\$3,000,000.00	\$9,431,106.00
10/18/2024	Debito ACH	6337732	Agencia Colombia	\$0.00	\$1,320,000.00	\$8,111,106.00
10/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6337732	Agencia Colombia	\$0.00	\$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



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



Generación de Extractos

Fecha Inicial:	11/01/2024
Fecha Final:	11/30/2024
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
11/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639765	Agencia Colombia	\$0.00	\$4,000.00	\$5,701,625.00
11/07/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639765	Agencia Colombia	\$0.00	\$1,000,000.00	\$4,701,625.00
11/08/2024	Credito ACH	6400853	Agencia Colombia	\$30,947,925.00	\$0.00	\$35,649,550.00
11/12/2024	Debito ACH	6405131	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,300,000.00	\$33,349,550.00
11/12/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6405131	Agencia Colombia	\$0.00	\$9,200.00	\$33,340,350.00
11/12/2024	Comision ACH	6405131	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$33,334,150.00
11/12/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6405131	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$33,334,125.00
11/12/2024	Debito ACH	6405132	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,400,000.00	\$30,934,125.00
11/12/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6405132	Agencia Colombia	\$0.00	\$9,600.00	\$30,924,525.00
11/13/2024	Debito ACH	6406273	Agencia Colombia	\$0.00	\$3,169,000.00	\$27,755,525.00
11/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6406273	Agencia Colombia	\$0.00	\$12,676.00	\$27,742,849.00
11/13/2024	Comision ACH	6406273	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$27,736,649.00
11/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6406273	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$27,736,624.00
11/13/2024	Debito ACH	6406288	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,010,000.00	\$25,726,624.00
11/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6406288	Agencia Colombia	\$0.00	\$8,040.00	\$25,718,584.00
11/13/2024	Comision ACH	6406288	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$25,712,384.00
11/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6406288	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$25,712,359.00
11/14/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639766	Agencia Colombia	\$0.00	\$12,000.00	\$25,700,359.00
11/14/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639766	Agencia Colombia	\$0.00	\$3,000,000.00	\$22,700,359.00
11/15/2024	Debito ACH	6413132	Agencia Colombia	\$0.00	\$1,600,000.00	\$21,100,359.00
11/15/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6413132	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,400.00	\$21,093,959.00
11/15/2024	Comision ACH	6413132	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$21,087,759.00
11/15/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6413132	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$21,087,734.00
11/18/2024	Debito ACH	6417017	Agencia Colombia	\$0.00	\$1,320,000.00	\$19,767,734.00
11/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6417017	Agencia Colombia	\$0.00	\$5,280.00	\$19,762,454.00
11/18/2024	Comision ACH	6417017	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$19,756,254.00
11/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6417017	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$19,756,229.00
11/18/2024	Debito ACH	6417022	Agencia Colombia	\$0.00	\$800,000.00	\$18,956,229.00
11/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6417022	Agencia Colombia	\$0.00	\$3,200.00	\$18,953,029.00
11/18/2024	Comision ACH	6417022	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$18,946,829.00
11/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6417022	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$18,946,804.00
11/22/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639767	Agencia Colombia	\$0.00	\$24,000.00	\$18,922,804.00
11/22/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639767	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,000,000.00	\$12,922,804.00
11/25/2024	Debito ACH	6439746	Agencia Colombia	\$0.00	\$660,000.00	\$12,262,804.00
11/25/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6439746	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,640.00	\$12,260,164.00
11/25/2024	Comision ACH	6439746	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$12,253,964.00
11/25/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6439746	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$12,253,939.00
11/29/2024	Debito ACH	6453858	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,940,000.00	\$9,313,939.00
11/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6453858	Agencia Colombia	\$0.00	\$11,760.00	\$9,302,179.00
11/29/2024	Comision ACH	6453858	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$9,295,979.00

11/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6453858	Agencia Colombia	\$.00	\$25.00	\$9,295,954.00
11/29/2024	Debito ACH	6457454	Agencia Colombia	\$.00	\$3,440,000.00	\$5,855,954.00
11/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6457454	Agencia Colombia	\$.00	\$13,760.00	\$5,842,194.00
11/29/2024	Debito ACH	6457455	Agencia Colombia	\$.00	\$650,000.00	\$5,192,194.00
11/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6457455	Agencia Colombia	\$.00	\$2,600.00	\$5,189,594.00
11/30/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4079918	Agencia Colombia	\$10,366.00	\$.00	\$5,199,960.00

Total Consignación:	\$ 30,947,925.00	Total Retiros:	\$ 31,463,956.00
Total intereses:	\$ 10,366.00	Retención en la fuente:	\$.00
Saldo Canje:	\$.00	Saldo disponible:	\$ 5,199,960.00
Fecha y hora de generación:	12/04/2024 11:56:43	Saldo total:	\$ 5,199,960.00

Este documento contiene información confidencial

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	12/01/2024
Fecha Final:	12/31/2024
Número de Identificación:	811039280
Nombre:	CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OF CENTRAL DE LOS SU
Cuenta:	041555541
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
12/02/2024	Debito ACH	6457456	Agencia Colombia	\$0.00	\$3,296,667.00	\$1,903,293.00
12/02/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6457456	Agencia Colombia	\$0.00	\$13,187.00	\$1,890,106.00
12/02/2024	Comision ACH	6457456	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$1,883,906.00
12/02/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6457456	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$1,883,881.00
12/02/2024	Debito ACH	6457457	Agencia Colombia	\$0.00	\$650,000.00	\$1,233,881.00
12/02/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6457457	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,600.00	\$1,231,281.00
12/02/2024	Comision ACH	6457457	Agencia Colombia	\$0.00	\$6,200.00	\$1,225,081.00
12/02/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6457457	Agencia Colombia	\$0.00	\$25.00	\$1,225,056.00
12/04/2024	Debito ACH	6467286	Agencia Colombia	\$0.00	\$435,240.00	\$789,816.00
12/04/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6467286	Agencia Colombia	\$0.00	\$1,741.00	\$788,075.00
12/04/2024	Debito ACH	6467326	Agencia Colombia	\$0.00	\$785,017.00	\$3,058.00
12/04/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6467326	Agencia Colombia	\$0.00	\$3,140.00	(\$82.00)
12/26/2024	Credito ACH	6523124	Agencia Colombia	\$20,156,464.00	\$0.00	\$20,156,382.00
12/27/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639769	Agencia Colombia	\$0.00	\$77,664.00	\$20,078,718.00
12/27/2024	Retiro de Cuenta en Cheque	3639769	Agencia Colombia	\$0.00	\$19,416,000.00	\$662,718.00
12/31/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4085938	Agencia Colombia	\$591.00	\$0.00	\$663,309.00

TOTALES

Total Consignación	\$20,156,464.00	Total Retiros	\$24,693,706.00
Total Intereses	\$591.00	Retención Fuente	\$0.00
Saldo Canje	\$0.00	Saldo Disponible	\$663,309.00
Fecha Generación	01/24/2025 11:10:17	Saldo Total	\$663,309.00

Este documento contiene información confidencial

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	01/01/2025
Fecha Final:	01/31/2025
Número de Identificación:	811039280
Nombre:	CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OF CENTRAL DE LOS SU
Cuenta:	041555541
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
01/30/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639770	Agencia Colombia	\$0.00	\$2,640.00	\$660,669.00
01/30/2025	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639770	Agencia Colombia	\$0.00	\$660,000.00	\$669.00
01/31/2025	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4090661	Agencia Colombia	\$174.00	\$0.00	\$843.00

TOTALES

Total Consignación	\$0.00	Total Retiros	\$662,640.00
Total Intereses	\$174.00	Retención Fuente	\$0.00
Saldo Canje	\$0.00	Saldo Disponible	\$843.00
Fecha Generación	03/06/2025 09:21:45	Saldo Total	\$843.00

Este documento contiene información confidencial

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	02/01/2025
Fecha Final:	02/28/2025
Número de Identificación:	811039280
Nombre:	CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OF CENTRAL DE LOS SU
Cuenta:	041555541
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
02/11/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639771	Agencia Colombia	\$0.00	\$3.00	\$840.00
02/11/2025	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639771	Agencia Colombia	\$0.00	\$840.00	\$0.00

TOTALES

Total Consignación	\$0.00	Total Retiros	\$843.00
Total Intereses	\$0.00	Retención Fuente	\$0.00
Saldo Canje	\$0.00	Saldo Disponible	\$0.00
Fecha Generación	03/06/2025 09:22:17	Saldo Total	\$0.00

Este documento contiene información confidencial