Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta Corriente

PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS SOCIEDAD POR ACC
CRA 14 5 20

PEREIRA RISARALDA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0508 2110

Lo invitamos a consultar en nuestra página web el tarifario de Productos y Servicios que estarán vigentes a partir de enero de 2022.



Periodo del Informe
1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Corriente
*********6665**

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
14,163,330.78	14,163,330.78	267,781,720.85	-279,864,770.65	2,080,280.98

Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	200,000.00	0.00	0.00	25.78 % E.A.	26.19 % E.A.

Cuenta Corriente
*********6665**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 01	DEPOSITO EN EFECTIVO	00018367	PARQUE LA ARBOLED	196,350.00	14,359,680.78	14,359,680.78
DIC 02	CREDITO TRANSFERENCIA	63412586	INTERNET	200,000.00	14,559,680.78	14,559,680.78
DIC 02	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008206474 PA0000651029	08206474	ACH	-14,306,443.00	253,237.78	253,237.78
DIC 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009002778658 PROVEEDOR 0000000287 FAC 287	97036567	ACH	2,875,000.00	3,128,237.78	3,128,237.78
DIC 02	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000592	CUBA	-1,540,000.00	1,588,237.78	1,588,237.78
DIC 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008230824 PA0000651044	08230824	ACH	-244,000.00	1,344,237.78	1,344,237.78
DIC 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008230299 PA0000651044	08230299	ACH	-450,000.00	894,237.78	894,237.78
DIC 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901251083 PROVEEDOR PROVEEDORFE262 CONSORCIO OSQUES DE YARIMA	97216624	ACH	3,795,000.00	4,689,237.78	4,689,237.78
DIC 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	97388814	ACH	1,258,409.00	5,947,646.78	5,947,646.78

Continua en la siguiente página

Linea Amiga
En Bogotá: (601) 307 7060
Desde otras ciudades: 01 8000 91 10 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
	0000000891410182 PROVEEDOR CAFE Y COMPAÑIA SA S C EYCO S A S					
DIC 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	97393647	ACH	3,174,850.00	9,122,496.78	9,122,496.78
	0000008914082611 PROVEEDOR 261 296 PAGO PROVEEDORE					
DIC 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	97433172	ACH	3,070,307.00	12,192,803.78	12,192,803.78
	0000000800194297 PROVEEDOR 100100165260047128217 CARTERA COLECTIVA					
DIC 06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	97605573	ACH	11,902,500.00	24,095,303.78	24,095,303.78
	0000009004716667 PROVEEDOR PAGO CONSTRUCTORA Y PROM ORA EL PROGRESO S					
DIC 06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	97634014	ACH	7,177,600.00	31,272,903.78	31,272,903.78
	0000083050911124 TRASLADOS 00000000000000000000000 TRANSFERENCIA TER					
DIC 06	COMPRA INTERNET	33870018	INTERNET	-137,462.00	31,135,441.78	31,135,441.78
	1770074582 Home_Express ContractId___79124703 Addrees					
DIC 06	COMPRA INTERNET	33880764	INTERNET	-156,210.00	30,979,231.78	30,979,231.78
	1770080896 Home_Express ContractId___79124703 Addrees					
DIC 06	COMPRA INTERNET	33941715	INTERNET	-1,948,591.00	29,030,640.78	29,030,640.78
	87000612202124240 Sin Descripcion					
DIC 06	COMPRA INTERNET	33982543	INTERNET	-1,879,640.00	27,151,000.78	27,151,000.78
	1770150010 Home_Express ContractId___79124703 Addrees					
DIC 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00290238	PEREIRA	6,672,925.00	33,823,925.78	33,823,925.78
DIC 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00012343	PEREIRA	5,355,000.00	39,178,925.78	39,178,925.78
DIC 06	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	08409963	ACH	-1,675,800.00	37,503,125.78	37,503,125.78
	DEBITO POR LOTE:0008409963 PA0000651215					
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08409971	ACH	-4,814,052.00	32,689,073.78	32,689,073.78
	DEBITO POR LOTE:0008409971 PA0000651215					
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08420195	ACH	-977,857.00	31,711,216.78	31,711,216.78
	DEBITO POR LOTE:0008420195 PA0000651222					
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08409952	ACH	-760,000.00	30,951,216.78	30,951,216.78
	DEBITO POR LOTE:0008409952 PA0000651215					
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08409250	ACH	-268,220.00	30,682,996.78	30,682,996.78
	DEBITO POR LOTE:0008409250 PA0000651215					
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08409298	ACH	-634,662.00	30,048,334.78	30,048,334.78
	DEBITO POR LOTE:0008409298 PA0000651215					
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08409416	ACH	-2,923,349.00	27,124,985.78	27,124,985.78
	DEBITO POR LOTE:0008409416 PA0000651215					
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08409678	ACH	-831,601.00	26,293,384.78	26,293,384.78
	DEBITO POR LOTE:0008409678 PA0000651215					
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08409752	ACH	-2,233,407.00	24,059,977.78	24,059,977.78
	DEBITO POR LOTE:0008409752 PA0000651215					
DIC 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00163160	AVENIDA 30 DE AGO	10,602,000.00	34,661,977.78	34,661,977.78
DIC 07	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000594	AVENIDA 30 DE AGO	-1,306,370.00	33,355,607.78	33,355,607.78
DIC 07	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000593	AVENIDA 30 DE AGO	-2,710,000.00	30,645,607.78	30,645,607.78
DIC 07	COMPRA INTERNET	35554400	INTERNET	-2,900.00	30,642,707.78	30,642,707.78
	1525852643 Pago de Certificados					
DIC 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	98099540	ACH	12,474,000.00	43,116,707.78	43,116,707.78
	0000009013796l7 PROVEEDOR LAMASSU MEDIA SAS 00000000000000000					
DIC 09	COMPRA INTERNET	37626696	INTERNET	-8,164,700.00	34,952,007.78	34,952,007.78
	22048453 Pago de seguridad Social Integrado					
DIC 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	98180921	ACH	3,737,695.00	38,689,702.78	38,689,702.78
	0000008160012l9 PROVEEDOR PAGOPROV ASUL SAS 00000000000000000					
DIC 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08523894	ACH	-610,000.00	38,079,702.78	38,079,702.78
	DEBITO POR LOTE:0008523894 PA0000651340					
DIC 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	98404442	ACH	5,341,495.00	43,421,197.78	43,421,197.78
	0000008002062l4 PROVEEDOR PAGO CASAUTOS SA 00000000000000000					
DIC 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00092081	PARQUE LA ARBOLED	8,300,000.00	51,721,197.78	51,721,197.78
DIC 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00015857	PEREIRA	357,000.00	52,078,197.78	52,078,197.78
DIC 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	98606445	ACH	1,601,690.00	53,679,887.78	53,679,887.78
	0000090007949l6 PROVEEDOR Pago PTI Colombia 00000000000000000					
DIC 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	98607087	ACH	9,828,600.00	63,508,487.78	63,508,487.78
	0000008001942l7 PROVEEDOR 10070000441047291195 CARTERA COLECTIVA					
DIC 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	98609787	ACH	3,737,500.00	67,245,987.78	67,245,987.78
	0000009004287l5 PROVEEDOR MEDIA ART SAS 00000000000000000					
DIC 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	98617349	ACH	3,050,480.00	70,296,467.78	70,296,467.78
	0000083050911l4 TRASLADOS 00000000000000000000000 TRANSFERENCIA TER					
DIC 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	90466101	MF PEREIRA CRA 7	1,130,500.00	71,426,967.78	71,426,967.78
DIC 11	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	08638060	ACH	-2,285,824.00	69,141,143.78	69,141,143.78

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
	DEBITO POR LOTE:0008638060 PA0000651434					
DIC 11	DCTOS DE NOMINA	08639172	ACH	-2,951,430.00	66,189,713.78	66,189,713.78
	DEBITO POR LOTE:0008639172 PA0000651437					
DIC 11	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	08640962	ACH	-658,140.00	65,531,573.78	65,531,573.78
	DEBITO POR LOTE:0008640962 PA0000651441					
DIC 11	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	98691334	ACH	2,285,824.00	67,817,397.78	67,817,397.78
	DEVOLUCION DE:11565154101 ARIAS OSORIO OLGR03032Cuenta no Abierta					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08639256	ACH	-590,001.00	67,227,396.78	67,227,396.78
	DEBITO POR LOTE:0008639256 PA0000651437					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08639278	ACH	-1,159,200.00	66,068,196.78	66,068,196.78
	DEBITO POR LOTE:0008639278 PA0000651437					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08639313	ACH	-293,750.00	65,774,446.78	65,774,446.78
	DEBITO POR LOTE:0008639313 PA0000651437					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08640683	ACH	-1,500,000.00	64,274,446.78	64,274,446.78
	DEBITO POR LOTE:0008640683 PA0000651441					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08638108	ACH	-420,007.00	63,854,439.78	63,854,439.78
	DEBITO POR LOTE:0008638108 PA0000651434					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08638114	ACH	-414,496.00	63,439,943.78	63,439,943.78
	DEBITO POR LOTE:0008638114 PA0000651434					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08638965	ACH	-1,656,639.00	61,783,304.78	61,783,304.78
	DEBITO POR LOTE:0008638965 PA0000651437					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08639018	ACH	-2,061,000.00	59,722,304.78	59,722,304.78
	DEBITO POR LOTE:0008639018 PA0000651437					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08639021	ACH	-2,881,352.00	56,840,952.78	56,840,952.78
	DEBITO POR LOTE:0008639021 PA0000651437					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08639030	ACH	-800,000.00	56,040,952.78	56,040,952.78
	DEBITO POR LOTE:0008639030 PA0000651437					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08639036	ACH	-8,010,329.00	48,030,623.78	48,030,623.78
	DEBITO POR LOTE:0008639036 PA0000651437					
DIC 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08639182	ACH	-348,753.00	47,681,870.78	47,681,870.78
	DEBITO POR LOTE:0008639182 PA0000651437					
DIC 13	COMPRA INTERNET	42573219	INTERNET	-14,318,000.00	33,363,870.78	33,363,870.78
	4910525777988 A O 2020 PERIODO 1					
DIC 13	COMPRA INTERNET	42580754	INTERNET	-577,000.00	32,786,870.78	32,786,870.78
	4910525780701 A O 2021 PERIODO 7					
DIC 13	COMPRA INTERNET	42588392	INTERNET	-2,435,000.00	30,351,870.78	30,351,870.78
	4910525784766 A O 2021 PERIODO 10					
DIC 13	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000596	PEREIRA	-2,000,000.00	28,351,870.78	28,351,870.78
DIC 13	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000598	PEREIRA	-1,993,000.00	26,358,870.78	26,358,870.78
DIC 13	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000595	PEREIRA	-4,566,244.00	21,792,626.78	21,792,626.78
DIC 13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	98743782	ACH	627,000.00	22,419,626.78	22,419,626.78
	000009004898927 TRASLADOS 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR					
DIC 13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	98844840	ACH	3,308,425.00	25,728,051.78	25,728,051.78
	000000900243000 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000					
DIC 13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	98849195	ACH	1,725,000.00	27,453,051.78	27,453,051.78
	000000890002590 PROVEEDORE00000000000000000000000 00000000000000000					
DIC 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	98994904	ACH	2,300,000.00	29,753,051.78	29,753,051.78
	000009012570905 PROVEEDOR 00000000000000000000000 pago fact FEPR 36					
DIC 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	99289505	ACH	1,501,500.00	31,254,551.78	31,254,551.78
	000000900441009 PROVEEDOR CRUZ Y GANDINI SAS 00000000000000000					
DIC 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	99394271	ACH	2,070,000.00	33,324,551.78	33,324,551.78
	000008010031355 TRASLADOS 37999 PAGO DE PROVEEDOR					
DIC 15	DCTOS DE NOMINA	08827501	ACH	-15,656,863.00	17,667,688.78	17,667,688.78
	DEBITO POR LOTE:0008827501 PA0000651635					
DIC 15	DCTOS DE NOMINA	08839129	ACH	-540,000.00	17,127,688.78	17,127,688.78
	DEBITO POR LOTE:0008839129 PA0000651641					
DIC 15	PAGO DE CHEQUE POR CANJE	00000597	CENTRO DE CANJE P	-4,019,912.00	13,107,776.78	13,107,776.78
DIC 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08828556	ACH	-1,654,525.00	11,453,251.78	11,453,251.78
	DEBITO POR LOTE:0008828556 PA0000651635					
DIC 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08828042	ACH	-5,790,837.00	5,662,414.78	5,662,414.78
	DEBITO POR LOTE:0008828042 PA0000651635					
DIC 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08827350	ACH	-1,500,000.00	4,162,414.78	4,162,414.78
	DEBITO POR LOTE:0008827350 PA0000651635					
DIC 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08827578	ACH	-1,654,525.00	2,507,889.78	2,507,889.78

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
	DEBITO POR LOTE:0008827578 PA0000651635					
DIC 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008160067653 PROVEEDOR 0000000378 FAC 378	99638247	ACH	3,852,500.00	6,360,389.78	6,360,389.78
DIC 16	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:19016294 CLARA INES ILIANR04006La estructura del	99702706	ACH	1,654,525.00	8,014,914.78	8,014,914.78
DIC 16	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:19015866 CARMENZA ILIANR04006La estructura del	99702707	ACH	1,654,525.00	9,669,439.78	9,669,439.78
DIC 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891408261 PROVEEDORE00000000000000000000000 0000000000000000	99806277	ACH	2,875,000.00	12,544,439.78	12,544,439.78
DIC 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00016444	PEREIRA	13,500,000.00	26,044,439.78	26,044,439.78
DIC 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901251083 PROVEEDOR PROVEEDORFE32271 CONSORC BOSQUES DE YARIM	99886891	ACH	287,500.00	26,331,939.78	26,331,939.78
DIC 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	90468836	MF PEREIRA CRA 7	50,000.00	26,381,939.78	26,381,939.78
DIC 17	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00011924	PEREIRA	685,200.00	26,381,939.78	27,067,139.78
DIC 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008600111536 PROVEEDOR 8501879883 PAG PROVE	00079975	ACH	98,810.00	26,480,749.78	27,165,949.78
DIC 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008979602 PA0000651758	08979602	ACH	-450,000.00	26,030,749.78	26,715,949.78
DIC 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800206234 PROVEEDOR PAGO FRA CASAUTOS SA 0000000000000000	00088556	ACH	862,500.00	26,893,249.78	27,578,449.78
DIC 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000830075502 PROVEEDOR JYM COMUNICACIONES SAS 0000000000000000	00093129	ACH	3,565,000.00	30,458,249.78	31,143,449.78
DIC 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008305091124 TRASLADOS 0000000000000000000000 TRANSFERENCIA TER	00114948	ACH	7,177,600.00	37,635,849.78	38,321,049.78
DIC 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090003897532 TRASLADOS 0000000000000000000000 fact 307	00116417	ACH	7,392,000.00	45,027,849.78	45,713,049.78
DIC 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009012737931 TRASLADOS 0000000000000000000000 ABONO INSTALACION	00551547	ACH	6,000,000.00	51,713,049.78	51,713,049.78
DIC 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008600137985 PROVEEDOR 0000000302 UNILIBRE 302	00627823	ACH	35,425,750.00	87,138,799.78	87,138,799.78
DIC 22	COMPRA INTERNET 3229316506 PAGO BANCO DE OCCIDENTE - CR DITO ROTATIVO	57034163	INTERNET	-1,875,000.00	85,263,799.78	85,263,799.78
DIC 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000166623 PA0000651969	00166623	ACH	-8,913,037.00	76,350,762.78	76,350,762.78
DIC 22	COMPRA INTERNET 3178728944 PORTAL DE ARAUCARIAS ETAPA III S.A.S.	57046861	INTERNET	-55,910.00	76,294,852.78	76,294,852.78
DIC 22	COMPRA INTERNET 50622102 RECAUDO EFIGAS REFERENCIADO	57054930	INTERNET	-4,403.00	76,290,449.78	76,290,449.78
DIC 22	COMPRA INTERNET 2168389 Pago multipagos	57122549	INTERNET	-876,344.65	75,414,105.13	75,414,105.13
DIC 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000168130 PA0000651971	00168130	ACH	-10,000,000.00	65,414,105.13	65,414,105.13
DIC 22	COMPRA INTERNET 1794450659 Pagos En Linea	57207103	INTERNET	-1,656,590.00	63,757,515.13	63,757,515.13
DIC 22	COMPRA INTERNET 1794460654 Pagos En Linea	57220794	INTERNET	-2,672,508.00	61,085,007.13	61,085,007.13
DIC 22	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000600	PEREIRA	-820,000.00	60,265,007.13	60,265,007.13
DIC 22	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000599	PEREIRA	-3,309,050.00	56,955,957.13	56,955,957.13
DIC 22	COMPRA INTERNET 4910528855230 A O 2021 PERIODO 11	57235417	INTERNET	-2,880,000.00	54,075,957.13	54,075,957.13
DIC 22	COMPRA INTERNET 1794482554 Pagos En Linea	57251469	INTERNET	-20,151.00	54,055,806.13	54,055,806.13
DIC 22	COMPRA INTERNET 1794488338 Pagos En Linea	57259377	INTERNET	-245,988.00	53,809,818.13	53,809,818.13
DIC 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008160005473 PROVEEDOR LA OFRENDA S A 0000000000000000	00801268	ACH	3,162,500.00	56,972,318.13	56,972,318.13
DIC 22	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0000177068 PA0000651976	00177068	ACH	-2,505,189.00	54,467,129.13	54,467,129.13
DIC 22	COMPRA INTERNET 1794501380 Pagos En Linea	57276650	INTERNET	-1,664,692.00	52,802,437.13	52,802,437.13
DIC 22	COMPRA INTERNET 1794505944 Pagos En Linea	57283155	INTERNET	-175,469.00	52,626,968.13	52,626,968.13
DIC 22	COMPRA INTERNET 1794510139 Pagos En Linea	57289137	INTERNET	-175,469.00	52,451,499.13	52,451,499.13

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 22	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000179262 PA0000651979	00179262	ACH	-7,704,689.00	44,746,810.13	44,746,810.13
DIC 22	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000188394 PA0000651985	00188394	ACH	-5,928,000.00	38,818,810.13	38,818,810.13
DIC 22	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:11565154101 ARIAS OSORIO OLGR03032Cuenta no Abierta	00884611	ACH	5,928,000.00	44,746,810.13	44,746,810.13
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000177279 PA0000651976	00177279	ACH	-137,200.00	44,609,610.13	44,609,610.13
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000177324 PA0000651976	00177324	ACH	-181,400.00	44,428,210.13	44,428,210.13
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000188258 PA0000651985	00188258	ACH	-5,928,000.00	38,500,210.13	38,500,210.13
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000188302 PA0000651985	00188302	ACH	-2,285,824.00	36,214,386.13	36,214,386.13
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000187850 PA0000651985	00187850	ACH	-812,161.00	35,402,225.13	35,402,225.13
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000177601 PA0000651976	00177601	ACH	-2,578,500.00	32,823,725.13	32,823,725.13
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000179390 PA0000651979	00179390	ACH	-650,000.00	32,173,725.13	32,173,725.13
DIC 23	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000602	CUBA	-1,180,000.00	30,993,725.13	30,993,725.13
DIC 23	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000601	PEREIRA	-5,013,557.00	25,980,168.13	25,980,168.13
DIC 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008605173021 TRASLADOS PARE PUBLICIDAD000000000 PAGO DE PROVEEDOR	01089273	ACH	11,271,075.00	37,251,243.13	37,251,243.13
DIC 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008800206234 PROVEEDOR PAGO FRA CASAUTOS SA 00000000000000000	01168301	ACH	3,616,495.00	40,867,738.13	40,867,738.13
DIC 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009000087656 PROVEEDOR LINARES CONSTRUCCIONES S	01171424	ACH	6,525,032.00	47,392,770.13	47,392,770.13
DIC 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000274270 PA0000652073	00274270	ACH	-160,000.00	47,232,770.13	47,232,770.13
DIC 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000274350 PA0000652073	00274350	ACH	-3,700,000.00	43,532,770.13	43,532,770.13
DIC 24	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:03128107838 JOHAN OSSAR04007NUMERO DE CUENTA I	01301056	ACH	160,000.00	43,692,770.13	43,692,770.13
DIC 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009000084777 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	01302027	ACH	2,899,159.00	46,591,929.13	46,591,929.13
DIC 27	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000604	PEREIRA	-325,000.00	46,266,929.13	46,266,929.13
DIC 27	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000603	PEREIRA	-7,130,000.00	39,136,929.13	39,136,929.13
DIC 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	35549099	INTERNET	-400,000.00	38,736,929.13	38,736,929.13
DIC 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009901461768 PROVEEDOR ENTRE VAGONES SAS 00000000000000000	01451435	ACH	6,266,051.00	45,002,980.13	45,002,980.13
DIC 28	COMPRA INTERNET 733899961640699922 Publicaciones Legis	63084773	INTERNET	-108,000.00	44,894,980.13	44,894,980.13
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000357082 PA0000652227	00357082	ACH	-160,000.00	44,734,980.13	44,734,980.13
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000357151 PA0000652227	00357151	ACH	-9,062,120.00	35,672,860.13	35,672,860.13
DIC 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00264831	CUBA	2,873,850.00	38,546,710.13	38,546,710.13
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000366822 PA0000652232	00366822	ACH	-207,248.00	38,339,462.13	38,339,462.13
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000366841 PA0000652232	00366841	ACH	-573,998.00	37,765,464.13	37,765,464.13
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000366872 PA0000652232	00366872	ACH	-104,000.00	37,661,464.13	37,661,464.13
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000367014 PA0000652232	00367014	ACH	-36,000.00	37,625,464.13	37,625,464.13
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000367087 PA0000652232	00367087	ACH	-1,161,960.00	36,463,504.13	36,463,504.13
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000367104 PA0000652232	00367104	ACH	-1,710,000.00	34,753,504.13	34,753,504.13
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000367122 PA0000652232	00367122	ACH	-2,076,723.00	32,676,781.13	32,676,781.13
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000367132 PA0000652232	00367132	ACH	-345,600.00	32,331,181.13	32,331,181.13

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000367161 PA0000652232	00367161	ACH	-2,403,966.00	29,927,215.13	29,927,215.13
DIC 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000367267 PA0000652232	00367267	ACH	-160,000.00	29,767,215.13	29,767,215.13
DIC 28	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0000366838 PA0000652232	00366838	ACH	-4,993,000.00	24,774,215.13	24,774,215.13
DIC 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000366991 PA0000652232	00366991	ACH	-4,289,211.00	20,485,004.13	20,485,004.13
DIC 28	COMPRA INTERNET 1801869748 Pagos En Linea	63661313	INTERNET	-6,445,779.00	14,039,225.13	14,039,225.13
DIC 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089090715 70 TRASLADOS 00000000000000000000000000000000000000000000000	01642802	ACH	7,083,998.85	21,123,223.98	21,123,223.98
DIC 29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009014029086 TRASLADOS 00000000000000000000000000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	01727912	ACH	5,475,150.00	26,598,373.98	26,598,373.98
DIC 29	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000605	CUBA	-1,250,000.00	25,348,373.98	25,348,373.98
DIC 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000447002 PA0000652315	00447002	ACH	-8,000,000.00	17,348,373.98	17,348,373.98
DIC 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009009956952 PROVEEDOR 00000000000000000000000000000000000000000000000 PAGO FAC NOV Y DI	02058947	ACH	2,020,500.00	19,368,873.98	19,368,873.98
DIC 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891408261 PROVEEDORE00000000000000000000000000000000000000000000000	02087438	ACH	5,762,350.00	25,131,223.98	25,131,223.98
DIC 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000489673 PA0000652349	00489673	ACH	-14,930,301.00	10,200,922.98	10,200,922.98
DIC 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000489413 PA0000652349	00489413	ACH	-450,000.00	9,750,922.98	9,750,922.98
DIC 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000488909 PA0000652349	00488909	ACH	-750,000.00	9,000,922.98	9,000,922.98
DIC 30	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000607	PEREIRA	-5,852,187.00	3,148,735.98	3,148,735.98
DIC 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008206474 PA0000651029	12345678	PARQUE LA ARBOLED	-1,068,455.00	2,080,280.98	2,080,280.98