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

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2414

Recuerde que con la oferta de Crédito Comercial puede pagar la Prima de sus empleados a tiempo. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.



Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2022

Cuenta De Ahorros
*********0386**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
56,582,040.82	114,479,018.24	-118,260,685.00	1,468.24	52,800,374.06

Cuenta De Ahorros
*********0386**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004067028 PA0000669844	04067028	ACH	900,411.00		55,681,629.82
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004067243 PA0000669844	04067243	ACH	1,936,200.00		53,745,429.82
NOV 01	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004067080 PA0000669844	04067080	ACH	1,886,890.00		51,858,539.82
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004069435 PA0000669846	04069435	ACH	32,627,690.00		19,230,849.82
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004069539 PA0000669846	04069539	ACH	200,000.00		19,030,849.82
NOV 01	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3214091822 MONICA SELENE MAR04507R04-Invalid Accoun	53384108	ACH		1,936,200.00	20,967,049.82
NOV 02	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004140791 PA0000669901	04140791	ACH	695,814.00		20,271,235.82
NOV 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004220614 PA0000669963	04220614	ACH	828,904.00		19,442,331.82
NOV 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004230054 PA0000669973	04230054	ACH	280,000.00		19,162,331.82

Continua en la siguiente página

Línea 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 De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004230432 PA0000669973	04230432	ACH	1,936,200.00		17,226,131.82
NOV 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004230575 PA0000669973	04230575	ACH	320,000.00		16,906,131.82
NOV 04	COMPRA INTERNET 10003083713839 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	40660146	INTERNET	169,790.00		16,736,341.82
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004291534 PA0000670027	04291534	ACH	187,274.00		16,549,067.82
NOV 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004388134 PA0000670163	04388134	ACH	5,741,697.00		10,807,370.82
NOV 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004434755 PA0000670207	04434755	ACH	375,499.00		10,431,871.82
NOV 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004434758 PA0000670207	04434758	ACH	119,839.00		10,312,032.82
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004526058 PA0000670291	04526058	ACH	250,000.00		10,062,032.82
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004574060 PA0000670338	04574060	ACH	837,488.00		9,224,544.82
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004574514 PA0000670338	04574514	ACH	130,500.00		9,094,044.82
NOV 15	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004622972 PA0000670464	04622972	ACH	698,197.00		8,395,847.82
NOV 18	COMPRA INTERNET 9442785025 Pago de la Planilla de aportes con clave	62759217	INTERNET	381,700.00		8,014,147.82
NOV 18	COMPRA INTERNET 9442784992 Pago de la Planilla de aportes con clave	62765268	INTERNET	394,100.00		7,620,047.82
NOV 18	COMPRA INTERNET 4188390536 PAGO 483566	62771353	INTERNET	1,505,460.00		6,114,587.82
NOV 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	56104138	ACH		112,464,000.00	118,578,587.82
NOV 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004918034 PA0000670779	04918034	ACH	400,000.00		118,178,587.82
NOV 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004918158 PA0000670779	04918158	ACH	4,000,000.00		114,178,587.82
NOV 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004918160 PA0000670779	04918160	ACH	111,000.00		114,067,587.82
NOV 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004918362 PA0000670779	04918362	ACH	476,645.00		113,590,942.82
NOV 23	COMPRA INTERNET 62886823231122 62886823	71185967	INTERNET	468,040.00		113,122,902.82
NOV 23	COMPRA INTERNET 1559657223 PAGO FACTURA WEB - WOM	71567365	INTERNET	44,625.00		113,078,277.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005000176 PA0000670889	05000176	ACH	6,519,167.00		106,559,110.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005014826 PA0000670916	05014826	ACH	570,010.00		105,989,100.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005014863 PA0000670916	05014863	ACH	148,965.00		105,840,135.82
NOV 24	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005021791 PA0000670921	05021791	ACH	65,000.00		105,775,135.82
NOV 24	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005023471 PA0000670926	05023471	ACH	12,350.00		105,762,785.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005025069 PA0000670928	05025069	ACH	5,952,416.00		99,810,369.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005025264 PA0000670928	05025264	ACH	220,631.00		99,589,738.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005025272 PA0000670928	05025272	ACH	60,000.00		99,529,738.82
NOV 24	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:21003583068 july castellanosR02032Cuenta Cerrada	56867326	ACH		65,000.00	99,594,738.82
NOV 24	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:21003583068 july castellanosR02032Cuenta Cerrada	56884500	ACH		12,350.00	99,607,088.82
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005053268 PA0000670970	05053268	ACH	757,673.00		98,849,415.82

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005053329 PA0000670970	05053329	ACH	849,230.00		98,000,185.82
NOV 25	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005053401 PA0000670970	05053401	ACH	1,587,172.00		96,413,013.82
NOV 25	COMPRA INTERNET 10003093293015 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	74481294	INTERNET	169,790.00		96,243,223.82
NOV 25	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005083908 PA0000670999	05083908	ACH	934,188.00		95,309,035.82
NOV 25	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005084025 PA0000670999	05084025	ACH	4,270,114.00		91,038,921.82
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005084241 PA0000670999	05084241	ACH	160,000.00		90,878,921.82
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005084326 PA0000670999	05084326	ACH	6,032,440.00		84,846,481.82
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005084538 PA0000670999	05084538	ACH	10,952,993.00		73,893,488.82
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005084430 PA0000670999	05084430	ACH	3,938,542.00		69,954,946.82
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005084431 PA0000670999	05084431	ACH	79,441.00		69,875,505.82
NOV 28	COMPRA INTERNET 9443024718 Pago de la Planilla de aportes con clave	79624185	INTERNET	2,308,400.00		67,567,105.82
NOV 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005152079 PA0000671113	05152079	ACH	3,933,647.00		63,633,458.82
NOV 29	COMPRA INTERNET 63530359 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	81425515	INTERNET	292,000.00		63,341,458.82
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005206801 PA0000671172	05206801	ACH	77,350.00		63,264,108.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005216935 PA0000671181	05216935	ACH	211,840.00		63,052,268.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005217331 PA0000671181	05217331	ACH	560,000.00		62,492,268.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005217440 PA0000671181	05217440	ACH	1,557,369.00		60,934,899.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005217663 PA0000671181	05217663	ACH	3,978,033.00		56,956,866.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005255558 PA0000671209	05255558	ACH	317,790.00		56,639,076.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005254560 PA0000671209	05254560	ACH	1,377,032.00		55,262,044.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005257879 PA0000671213	05257879	ACH	2,000,000.00		53,262,044.82
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004067080 PA0000669844	12345678	CHAPINERO	463,139.00		52,798,905.82
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		1,468.24	52,800,374.06