Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta Corriente

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS SOCIEDAD POR ACC
CRA 14 5 20

PEREIRA RISARALDA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0508 2110

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2022

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

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
30,182,097.84	30,182,097.84	211,964,260.40	-213,123,423.00	29,022,935.24	
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	36.39 % E.A.	36.92 % E.A.

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

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002797693 PA0000668384	02797693	ACH	-3,360,000.00	26,822,097.84	26,822,097.84
OCT 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002797775 PA0000668384	02797775	ACH	-9,268,169.00	17,553,928.84	17,553,928.84
OCT 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002798003 PA0000668384	02798003	ACH	-3,360,000.00	14,193,928.84	14,193,928.84
OCT 01	COMPRA INTERNET 126661664647561058 Recarga Nequi PSE	82528010	INTERNET	-1,250,000.00	12,943,928.84	12,943,928.84
OCT 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002801451 PA0000668391	02801451	ACH	-2,000,000.00	10,943,928.84	10,943,928.84
OCT 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901375997 PROVEEDOR 00000000000000000000000000000000000000	48140200	ACH	1,219,050.00	12,162,978.84	12,162,978.84
OCT 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009004228311 TRASLADOS 00000000000000000000000000 TRANSFERENCIA TER	48145006	ACH	3,220,000.00	15,382,978.84	15,382,978.84

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 Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009015198 45 PROVEEDOR LAS CAMELIAS CONSTRUCCI ES SAS	48245987	ACH	8,284,848.00	23,667,826.84	23,667,826.84
OCT 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090106399 83 TRASLADOS 0000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	48554882	ACH	890,100.00	24,557,926.84	24,557,926.84
OCT 04	COMPRA INTERNET 8717313617040 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	89102000	INTERNET	-2,436,064.00	22,121,862.84	22,121,862.84
OCT 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009009000 84777 PROVEEDOR 0000000000000000000000000 0000000000000000	48586988	ACH	3,062,091.00	25,183,953.84	25,183,953.84
OCT 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090027786 58 PROVEEDOR 0000000951 5	48587333	ACH	3,036,575.00	28,220,528.84	28,220,528.84
OCT 05	COMPRA INTERNET 2181258867 HOME_B2B_600007586969_1579995	90175079	INTERNET	-1,579,995.00	26,640,533.84	26,640,533.84
OCT 05	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0002988308 PA0000668556	02988308	ACH	-3,724,000.00	22,916,533.84	22,916,533.84
OCT 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002988148 PA0000668556	02988148	ACH	-1,190,700.00	21,725,833.84	21,725,833.84
OCT 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002988257 PA0000668556	02988257	ACH	-90,000.00	21,635,833.84	21,635,833.84
OCT 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002988411 PA0000668556	02988411	ACH	-5,000,000.00	16,635,833.84	16,635,833.84
OCT 05	COMPRA INTERNET 143509774275 pagos	90408378	INTERNET	-1,085,547.00	15,550,286.84	15,550,286.84
OCT 05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009013130 52 PROVEEDOR MS COMUNICACIONESY ASO ADOS SAS	48666801	ACH	3,696,000.00	19,246,286.84	19,246,286.84
OCT 05	COMPRA INTERNET 143519574360 pagos	90523862	INTERNET	-1,843,317.00	17,402,969.84	17,402,969.84
OCT 05	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002177	PEREIRA	-8,560,000.00	8,842,969.84	8,842,969.84
OCT 06	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003053498 PA0000668613	03053498	ACH	-242,007.00	8,600,962.84	8,600,962.84
OCT 06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008900025 90 PROVEEDORE0000000000000000000000 0000000000000000	48935549	ACH	1,495,000.00	10,095,962.84	10,095,962.84
OCT 06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008001309 07 PROVEEDOR 28 SALUD TOTAL EPSS SA 0000000000000000	48976497	ACH	99,999.00	10,195,961.84	10,195,961.84
OCT 06	COMPRA INTERNET 123011665084081798 Recarga Nequi PSE	93051779	INTERNET	-2,000,000.00	8,195,961.84	8,195,961.84
OCT 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001782	CUBA	119,000.00	8,314,961.84	8,314,961.84
OCT 06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008914006 69 PROVEEDOR CAMARA DE COMERCIO DE P EIRA	49018259	ACH	3,464,400.00	11,779,361.84	11,779,361.84
OCT 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009012510 83 PROVEEDOR PROVEEDORFE930 CONSORCIO OSQUES DE YARIMA	49132628	ACH	4,008,279.00	15,787,640.84	15,787,640.84
OCT 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009002430 00 PROVEEDOR 0000000000000000000000000 0000000000000000	49234581	ACH	3,494,358.00	19,281,998.84	19,281,998.84
OCT 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008914101 82 PROVEEDOR CAFE Y COMPAÑIA SA S C EYCO S A S	49271596	ACH	1,329,129.00	20,611,127.84	20,611,127.84
OCT 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008914008 19 PROVEEDOR 0000000000000000000000000 0000000000000000	49276519	ACH	303,600.00	20,914,727.84	20,914,727.84
OCT 08	COMPRA INTERNET 129521665246660630 Recarga Nequi PSE	96331352	INTERNET	-2,000,000.00	18,914,727.84	18,914,727.84
OCT 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090141861 78 TRASLADOS 0000000000000000000000000 TRANSFERENCIA TER	49418214	ACH	2,300,000.00	21,214,727.84	21,214,727.84
OCT 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009009000 87656 PROVEEDOR LINARES CONSTRUCCIONES S	49497883	ACH	8,050,000.00	29,264,727.84	29,264,727.84
OCT 10	COMPRA INTERNET 24485633 Pago de seguridad Social Integrado	99081645	INTERNET	-4,907,200.00	24,357,527.84	24,357,527.84
OCT 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000086005263 42 TRASLADOS 0000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	49549852	ACH	3,334,500.00	27,692,027.84	27,692,027.84
OCT 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000000100922 77 TRASLADOS 669 CANCELO FACTURA	49589827	ACH	2,011,005.00	29,703,032.84	29,703,032.84
OCT 11	COMPRA INTERNET 4117666762 PAGO Banco de Occidente - Prestamo Persona	00534731	INTERNET	-5,320,000.00	24,383,032.84	24,383,032.84
OCT 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009004287 35 PROVEEDOR MEDIA ART SAS 0000000000000000	49741389	ACH	3,450,000.00	27,833,032.84	27,833,032.84
OCT 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000086001554 72 TRASLADOS 0000000000000000000000000 0000000000000000	49742012	ACH	4,144,619.00	31,977,651.84	31,977,651.84

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
OCT 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000000805011901 PROVEEDOR LASKIN SA 00000000000000000	49826506	ACH	10,350,000.00	42,327,651.84	42,327,651.84
OCT 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003323918 PA0000668908	03323918	ACH	-816,000.00	41,511,651.84	41,511,651.84
OCT 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003323920 PA0000668908	03323920	ACH	-900,000.00	40,611,651.84	40,611,651.84
OCT 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003325200 PA0000668910	03325200	ACH	-952,000.00	39,659,651.84	39,659,651.84
OCT 12	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003325277 PA0000668910	03325277	ACH	-3,158,304.00	36,501,347.84	36,501,347.84
OCT 12	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003325235 PA0000668910	03325235	ACH	-705,674.00	35,795,673.84	35,795,673.84
OCT 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003325429 PA0000668910	03325429	ACH	-673,000.00	35,122,673.84	35,122,673.84
OCT 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003325442 PA0000668910	03325442	ACH	-1,677,960.00	33,444,713.84	33,444,713.84
OCT 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003325486 PA0000668910	03325486	ACH	-896,441.00	32,548,272.84	32,548,272.84
OCT 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003325497 PA0000668910	03325497	ACH	-324,000.00	32,224,272.84	32,224,272.84
OCT 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008300450692 TRASLADOS 00000000000001600000000 PAGO DE PROVEEDOR	49921322	ACH	4,027,396.00	36,251,668.84	36,251,668.84
OCT 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009003249862 TRASLADOS 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	49921515	ACH	18,710,244.00	54,961,912.84	54,961,912.84
OCT 13	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00012086	PEREIRA	723,708.00	54,961,912.84	55,685,620.84
OCT 14	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002174	AVENIDA 30 DE AGO	-14,679,000.00	40,282,912.84	41,006,620.84
OCT 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009009956952 PROVEEDOR 00000000000000000000000 PUBLICIDAD OCTUBR	50123202	ACH	1,726,190.00	42,009,102.84	42,732,810.84
OCT 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000816001249 PROVEEDOR PAGOPROV ASUL SAS 00000000000000000	50125302	ACH	3,947,753.00	45,956,855.84	46,680,563.84
OCT 14	COMISION OPERACION NAL	00010276	UNICO CALI	-13,300.00	45,943,555.84	46,667,263.84
OCT 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00010276	UNICO CALI	10,350,000.00	56,293,555.84	57,017,263.84
OCT 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009000794996 PROVEEDOR Pagos Octubre 14 2022 00000000000000000	50348151	ACH	781,605.00	57,075,160.84	57,798,868.84
OCT 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800206234 PROVEEDOR PAGO CASAUTOS SA 00000000000000000	50348796	ACH	9,055,200.00	66,130,360.84	66,854,068.84
OCT 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900243000 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	50354595	ACH	3,308,425.00	69,438,785.84	70,162,493.84
OCT 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009010901334 TRASLADOS 00000000000000000000000 TRANSFERENCIA TER	50364331	ACH	7,030,617.00	76,469,402.84	77,193,110.84
OCT 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009012570905 PROVEEDOR 00000000000000000000000 PAGO FACT FEPR 10	50608269	ACH	3,450,000.00	80,643,110.84	80,643,110.84
OCT 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900688617 PROVEEDOR CREAINNOVA PUBLICIDAD S 00000000000000000	50612386	ACH	759,000.00	81,402,110.84	81,402,110.84
OCT 18	COMPRA INTERNET 148091666127953091 Recarga Nequi PSE	11762007	INTERNET	-1,500,000.00	79,902,110.84	79,902,110.84
OCT 18	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003534978 PA0000669186	03534978	ACH	-8,475,429.00	71,426,681.84	71,426,681.84
OCT 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003534622 PA0000669186	03534622	ACH	-3,360,000.00	68,066,681.84	68,066,681.84
OCT 19	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002179	AVENIDA 30 DE AGO	-38,542,000.00	29,524,681.84	29,524,681.84
OCT 19	COMPRA INTERNET 121871666212313508 Recarga Nequi PSE	13617104	INTERNET	-1,000,000.00	28,524,681.84	28,524,681.84
OCT 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000801000755 PROVEEDOR FRA 943 801000755BOTER LOSADA S A	50953443	ACH	1,097,920.00	29,622,601.84	29,622,601.84
OCT 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003599890 PA0000669271	03599890	ACH	-197,200.00	29,425,401.84	29,425,401.84
OCT 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003599956 PA0000669271	03599956	ACH	-1,956,094.00	27,469,307.84	27,469,307.84
OCT 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003600153 PA0000669271	03600153	ACH	-267,694.00	27,201,613.84	27,201,613.84
OCT 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003600268 PA0000669271	03600268	ACH	-5,000,000.00	22,201,613.84	22,201,613.84
OCT 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03600342	ACH	-220,816.00	21,980,797.84	21,980,797.84

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:0003600342 PA0000669271					
OCT 20	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	03600096	ACH	-1,176,000.00	20,804,797.84	20,804,797.84
	DEBITO POR LOTE:0003600096 PA0000669271					
OCT 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03600081	ACH	-2,591,627.00	18,213,170.84	18,213,170.84
	DEBITO POR LOTE:0003600081 PA0000669271					
OCT 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03600523	ACH	-1,485,120.00	16,728,050.84	16,728,050.84
	DEBITO POR LOTE:0003600523 PA0000669271					
OCT 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03610726	ACH	-686,350.00	16,041,700.84	16,041,700.84
	DEBITO POR LOTE:0003610726 PA0000669280					
OCT 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008830075502 PROVEEDOR JYM COMUNICACIONES SAS 00000000000000000	51310926	ACH	3,680,000.00	19,721,700.84	19,721,700.84
OCT 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009002430000 PROVEEDOR 00000000000000000000000000000000000	51312220	ACH	3,494,358.00	23,216,058.84	23,216,058.84
OCT 21	COMPRA INTERNET 4217820002 PAGO BANCO DE OCCIDENTE - CR DITO ROTATIVO	17432792	INTERNET	-1,727,885.00	21,488,173.84	21,488,173.84
OCT 21	COMPRA INTERNET 4539007 Pago credito Finesa	17438020	INTERNET	-5,673,697.00	15,814,476.84	15,814,476.84
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03682931	ACH	-5,000,000.00	10,814,476.84	10,814,476.84
	DEBITO POR LOTE:0003682931 PA0000669361					
OCT 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009003913332 PROVEEDOR GRUPO RIVERA P S EN C S 00000000000000000	51449527	ACH	3,450,000.00	14,264,476.84	14,264,476.84
OCT 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090048989927 TRASLADOS 00000000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	51463785	ACH	662,238.00	14,926,714.84	14,926,714.84
OCT 25	COMPRA INTERNET 2211433068 Movil_B2B_3235834180_430504_8999236849	21805664	INTERNET	-430,504.00	14,496,210.84	14,496,210.84
OCT 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008002062340 PROVEEDOR PAGO CASAUTOS SA 00000000000000000	51662236	ACH	12,410,499.00	26,906,709.84	26,906,709.84
OCT 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009000088390 PROVEEDOR CENTROS COMERCIALES DEL AFE S.A.	51662267	ACH	7,309,014.00	34,215,723.84	34,215,723.84
OCT 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090151984540 TRASLADOS 00000000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	51673970	ACH	7,330,348.00	41,546,071.84	41,546,071.84
OCT 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00310567	PEREIRA	3,494,358.00	45,040,429.84	45,040,429.84
OCT 25	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002180	PEREIRA	-20,000,000.00	25,040,429.84	25,040,429.84
OCT 26	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002178	PEREIRA	-4,017,000.00	21,023,429.84	21,023,429.84
OCT 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089140826110 PROVEEDOR FEPR1005 PAGO PROVEEDORE	52296990	ACH	3,221,009.00	24,244,438.84	24,244,438.84
OCT 28	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002181	PEREIRA	-10,980,000.00	13,264,438.84	13,264,438.84
OCT 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001340	PEREIRA	83,250.00	13,347,688.84	13,347,688.84
OCT 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090007949960 PROVEEDOR Pago Octubre 28 2022 00000000000000000	52475730	ACH	787,348.00	14,135,036.84	14,135,036.84
OCT 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008001309070 PROVEEDOR 28 SALUD TOTAL EPSS SA 00000000000000000	52565165	ACH	100,000.00	14,235,036.84	14,235,036.84
OCT 29	DCTOS DE NOMINA	03950937	ACH	-8,177,780.00	6,057,256.84	6,057,256.84
	DEBITO POR LOTE:0003950937 PA0000669723					
OCT 29	COMPRA INTERNET 113471667058224520 Recarga Nequi PSE	29128948	INTERNET	-1,500,000.00	4,557,256.84	4,557,256.84
OCT 29	DCTOS DE NOMINA	03952307	ACH	-3,360,000.00	1,197,256.84	1,197,256.84
	DEBITO POR LOTE:0003952307 PA0000669726					
OCT 29	COMPRA INTERNET 119501667062922372 Recarga Nequi PSE	29282148	INTERNET	-250,000.00	947,256.84	947,256.84
OCT 29	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:26504699524 ARIAS OSORIO OLGR02032Cuenta Cerrada	52657113	ACH	3,360,000.00	4,307,256.84	4,307,256.84
OCT 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009006886170 PROVEEDOR CREAINNOVA PUBLICIDAD S 00000000000000000	52752180	ACH	621,000.00	4,928,256.84	4,928,256.84
OCT 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090042283110 TRASLADOS 00000000000000000000000000000 TRANSFERENCIA TER	52776254	ACH	3,220,000.00	8,148,256.84	8,148,256.84
OCT 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090023778880 PROVEEDOR 0000001025 VALLAS MES DE OCT	52871337	ACH	10,247,252.40	18,395,509.24	18,395,509.24
OCT 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008050000850 PROVEEDOR METROVIA S A S 00000000000000000	52874659	ACH	1,076,400.00	19,471,909.24	19,471,909.24
OCT 31	DCTOS DE NOMINA	04020738	ACH	-697,311.00	18,774,598.24	18,774,598.24
	DEBITO POR LOTE:0004020738 PA0000669810					
OCT 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090027786580 PROVEEDOR 0000000000 CP 1481	52979369	ACH	3,036,575.00	21,811,173.24	21,811,173.24

Continua en la siguiente página

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900087656 PROVEEDOR LINARES CONSTRUCCIONES S	53052658	ACH	8,050,000.00	29,861,173.24	29,861,173.24
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002797693 PA0000668384	12345678	PARQUE LA ARBOLED	-835,711.00	29,025,462.24	29,025,462.24
OCT 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	PARQUE LA ARBOLED	-2,527.00	29,022,935.24	29,022,935.24

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social