Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Extracto Individual Cuenta de Ahorros

**FUNDACION SURCOS**
DG 53 40 B 16

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0125 2414

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social




**Periodo del Informe**
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2023

## Cuenta De Ahorros

*********5732**

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2,327,611.96 | 116,124,182.15 | -116,797,216.00 | 1,308.15 | 1,654,578.11 |

## Cuenta De Ahorros

*********5732**

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB 01 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0007941984 PA0000675189 | 07941984 | ACH | 1,837,069.00 | | 490,542.96 |
| FEB 06 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008145710 PA0000675402 | 08145710 | ACH | 214,200.00 | | 276,342.96 |
| FEB 06 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008157889 PA0000675412 | 08157889 | ACH | 70,000.00 | | 206,342.96 |
| FEB 07 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008194104 PA0000675448 | 08194104 | ACH | 165,500.00 | | 40,842.96 |
| FEB 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008320720 PA0000675582 | 08320720 | ACH | 30,000.00 | | 10,842.96 |
| FEB 15 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000<br>INSTITUTO COLOMBI | 71833522 | ACH | | 116,122,874.00 | 116,133,716.96 |
| FEB 20 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008652740 PA0000675982 | 08652740 | ACH | 1,092,311.00 | | 115,041,405.96 |
| FEB 21 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008764014 PA0000677138 | 08764014 | ACH | 152,400.00 | | 114,889,005.96 |
| FEB 22 | COMPRA INTERNET<br>5221417188 PAGO 483566 | 31711064 | INTERNET | 1,440,310.00 | | 113,448,695.96 |

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 307 7060
Desde otras ciudades: 01 8000 91 00 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008870385 PA0000677285 | 08870385 | ACH | 6,908,371.00 | | 106,540,324.96 |
| FEB 24 | COMPRA INTERNET<br>62886823240223 62886823 | 34686561 | INTERNET | 495,070.00 | | 106,045,254.96 |
| FEB 24 | COMPRA INTERNET<br>128651453167725886 Pago Factura WOM | 34699594 | INTERNET | 44,625.00 | | 106,000,629.96 |
| FEB 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008871561 PA0000677287 | 08871561 | ACH | 5,952,416.00 | | 100,048,213.96 |
| FEB 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008872131 PA0000677287 | 08872131 | ACH | 6,827,999.00 | | 93,220,214.96 |
| FEB 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008872251 PA0000677287 | 08872251 | ACH | 2,229,938.00 | | 90,990,276.96 |
| FEB 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008871814 PA0000677287 | 08871814 | ACH | 208,532.00 | | 90,781,744.96 |
| FEB 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008871901 PA0000677287 | 08871901 | ACH | 1,407,381.00 | | 89,374,363.96 |
| FEB 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008871921 PA0000677287 | 08871921 | ACH | 6,688,924.00 | | 82,685,439.96 |
| FEB 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008871939 PA0000677287 | 08871939 | ACH | 278,013.00 | | 82,407,426.96 |
| FEB 24 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0008871898 PA0000677287 | 08871898 | ACH | 404,155.00 | | 82,003,271.96 |
| FEB 24 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0008872242 PA0000677287 | 08872242 | ACH | 1,734,978.00 | | 80,268,293.96 |
| FEB 24 | COMPRA INTERNET<br>892956 Pago M ltiple EAAB ESP | 34724829 | INTERNET | 15,990.00 | | 80,252,303.96 |
| FEB 24 | COMPRA INTERNET<br>65120655 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | 35077465 | INTERNET | 341,200.00 | | 79,911,103.96 |
| FEB 24 | COMPRA INTERNET<br>9445813585 Pago de la Planilla de aportes con clave | 35087386 | INTERNET | 343,700.00 | | 79,567,403.96 |
| FEB 24 | COMPRA INTERNET<br>65763192 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | 35149544 | INTERNET | 337,700.00 | | 79,229,703.96 |
| FEB 24 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0008889007 PA0000677308 | 08889007 | ACH | 2,987,580.00 | | 76,242,123.96 |
| FEB 24 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0008889785 PA0000677308 | 08889785 | ACH | 4,716,798.00 | | 71,525,325.96 |
| FEB 27 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008889473 PA0000677308 | 08889473 | ACH | 6,514,423.00 | | 65,010,902.96 |
| FEB 27 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008889160 PA0000677308 | 08889160 | ACH | 1,991,720.00 | | 63,019,182.96 |
| FEB 27 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008897066 PA0000677315 | 08897066 | ACH | 7,010,576.00 | | 56,008,606.96 |
| FEB 27 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008923736 PA0000677391 | 08923736 | ACH | 800,000.00 | | 55,208,606.96 |
| FEB 27 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008924068 PA0000677391 | 08924068 | ACH | 607,943.00 | | 54,600,663.96 |
| FEB 27 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008959162 PA0000677411 | 08959162 | ACH | 2,596,722.00 | | 52,003,941.96 |
| FEB 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0008979951 PA0000677426 | 08979951 | ACH | 900,000.00 | | 51,103,941.96 |
| FEB 28 | COMPRA INTERNET<br>9447498441 Pago de la Planilla de aportes con clave | 40778896 | INTERNET | 2,577,400.00 | | 48,526,541.96 |
| FEB 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0009031753 PA0000677468 | 09031753 | ACH | 1,956,230.00 | | 46,570,311.96 |
| FEB 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0009032944 PA0000677470 | 09032944 | ACH | 44,451,712.00 | | 2,118,599.96 |
| FEB 28 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS<br>DEBITO POR LOTE:0007941984 PA0000675189 | 12345678 | PABLO VI | 465,330.00 | | 1,653,269.96 |
| FEB 28 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | PABLO VI | | 1,308.15 | 1,654,578.11 |