Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

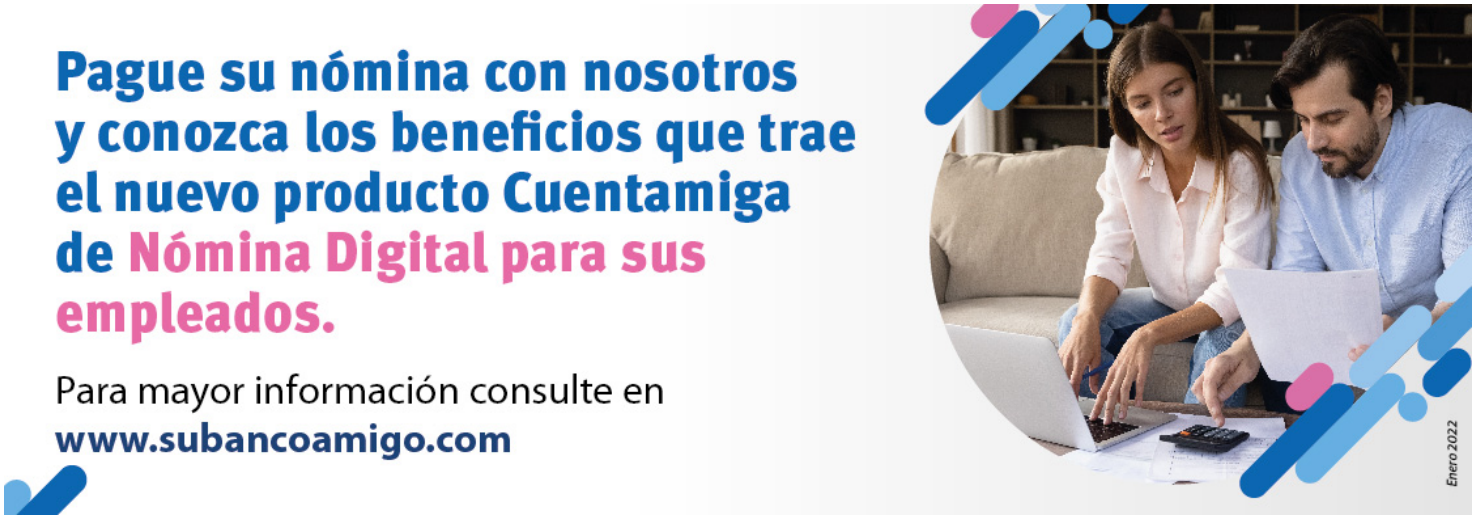
FUNDACION SURCOS
DG 53 40 B 16

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

Sabemos que sus empleados son importantes y utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece puede consignar sus Cesantías oportunamente. 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 Enero a 31 de Enero de 2023

Cuenta De Ahorros

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
12,161,208.70	119,822,184.29	-129,655,781.03	1,426.29	2,327,611.96

Cuenta De Ahorros

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006757567 PA0000672654	06757567	ACH	423,684.00		11,737,524.70
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006755640 PA0000672652	06755640	ACH	400,000.00		11,337,524.70
ENE 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006787151 PA0000672741	06787151	ACH	195,806.00		11,141,718.70
ENE 03	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006871566 PA0000672797	06871566	ACH	700,000.00		10,441,718.70
ENE 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006883399 PA0000672808	06883399	ACH	59,581.00		10,382,137.70
ENE 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007183351 PA0000673224	07183351	ACH	200,000.00		10,182,137.70
ENE 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007232373 PA0000673285	07232373	ACH	6,461,463.00		3,720,674.70
ENE 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	67163726	ACH		116,146,620.00	119,867,294.70
ENE 20	COMPRA INTERNET 5200664126 PAGO 483566	74522267	INTERNET	1,549,250.00		118,318,044.70

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
ENE 20	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007502390 PA0000673638	07502390	ACH	1,886,719.00		116,431,325.70
ENE 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007502319 PA0000673638	07502319	ACH	5,952,416.00		110,478,909.70
ENE 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007502486 PA0000673638	07502486	ACH	266,182.00		110,212,727.70
ENE 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007502790 PA0000673638	07502790	ACH	615,666.00		109,597,061.70
ENE 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007502875 PA0000673638	07502875	ACH	875,000.00		108,722,061.70
ENE 23	COMPRA INTERNET 39942 REINTEGRO CONTRATO 11009492022	78252821	INTERNET	1,475,450.00		107,246,611.70
ENE 24	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007580195 PA0000673784	07580195	ACH	3,278,039.00		103,968,572.70
ENE 24	COMPRA INTERNET 39974 REINTEGRO CONTRATO NOV 11005512022	79352786	INTERNET	1,786,678.00		102,181,894.70
ENE 24	COMPRA INTERNET 28505 RENDIMIENTOS CONTRATO 11005512022	79366236	INTERNET	4,667.03		102,177,227.67
ENE 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007585372 PA0000673792	07585372	ACH	243,950.00		101,933,277.67
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007663742 PA0000673905	07663742	ACH	1,629,092.00		100,304,185.67
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007664107 PA0000673905	07664107	ACH	13,685,785.00		86,618,400.67
ENE 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007663623 PA0000673905	07663623	ACH	1,719,880.00		84,898,520.67
ENE 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007669368 PA0000673911	07669368	ACH	71,000.00		84,827,520.67
ENE 27	COMPRA INTERNET 124626720167484028 Pago Factura WOM	84568362	INTERNET	44,625.00		84,782,895.67
ENE 27	COMPRA INTERNET 64391569 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	84585320	INTERNET	295,000.00		84,487,895.67
ENE 27	COMPRA INTERNET 65037260 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	84606096	INTERNET	291,500.00		84,196,395.67
ENE 27	COMPRA INTERNET 40259 REINTEGRO CONTRATO 11005512022	84935299	INTERNET	6,360,216.00		77,836,179.67
ENE 30	COMPRA INTERNET 9444606726 Pago de la Planilla de aportes con clave	88247598	INTERNET	298,300.00		77,537,879.67
ENE 30	COMPRA INTERNET 62886823300123 62886823	88395725	INTERNET	517,260.00		77,020,619.67
ENE 30	COMPRA INTERNET 9446201874 Pago de la Planilla de aportes con clave	88405963	INTERNET	2,646,600.00		74,374,019.67
ENE 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007781152 PA0000675066	07781152	ACH	19,670,511.00		54,703,508.67
ENE 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007781711 PA0000675066	07781711	ACH	4,717,798.00		49,985,710.67
ENE 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3219253881 maria paula rodrR17507R17 - Invalid Rece	69040973	ACH		1,837,069.00	51,822,779.67
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007848994 PA0000675120	07848994	ACH	1,837,069.00		49,985,710.67
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007849440 PA0000675120	07849440	ACH	2,325,738.00		47,659,972.67
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007849523 PA0000675120	07849523	ACH	45,233,638.00		2,426,334.67
ENE 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007849248 PA0000675120	07849248	ACH	1,435,297.00		991,037.67
ENE 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3219253881 maria paula rodrR17551Id. no Coincide	69430197	ACH		1,837,069.00	2,828,106.67
ENE 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0006757567 PA0000672654	12345678	PABLO VI	501,921.00		2,326,185.67
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		1,426.29	2,327,611.96