Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDACION SURCOS
DG 53 40 B 16

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

Lo invitamos a que utilice nuestros canales electrónicos para el pago de sus Impuestos Nacionales.



Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2023

Cuenta De Ahorros

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,654,578.11	116,879,922.85	-118,499,672.00	1,621.85	34,828.96

Cuenta De Ahorros

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000012876 PA0000677503	00012876	ACH	500,000.00		1,154,578.11
MAR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000036008 PA0000677512	00036008	ACH	1,092,311.00		62,267.11
MAR 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	76768772	ACH		114,816,871.00	114,879,138.11
MAR 15	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000688650 PA0000678196	00688650	ACH	700,000.00		114,179,138.11
MAR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000688867 PA0000678197	00688867	ACH	595,000.00		113,584,138.11
MAR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000689488 PA0000678197	00689488	ACH	1,784,000.00		111,800,138.11
MAR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000689538 PA0000678197	00689538	ACH	119,161.00		111,680,977.11
MAR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000689323 PA0000678197	00689323	ACH	75,000.00		111,605,977.11
MAR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000689351 PA0000678197	00689351	ACH	278,013.00		111,327,964.11

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
MAR 15	COMPRA INTERNET 5152243534 PAGO 483566	71870916	INTERNET	1,323,750.00		110,004,214.11
MAR 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000891028 PA0000678458	00891028	ACH	69,710.00		109,934,504.11
MAR 21	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24093989613 andres felipe riR17032Id no Coincide	78015995	ACH		69,710.00	110,004,214.11
MAR 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000890853 PA0000678458	00890853	ACH	220,030.00		109,784,184.11
MAR 23	COMPRA INTERNET 132962938167959385 Pago Factura WOM	85056944	INTERNET	44,625.00		109,739,559.11
MAR 23	COMPRA INTERNET 62886823230323 62886823	85072100	INTERNET	529,510.00		109,210,049.11
MAR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000975673 PA0000678568	00975673	ACH	3,552,885.00		105,657,164.11
MAR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000990168 PA0000678594	00990168	ACH	6,908,371.00		98,748,793.11
MAR 24	COMPRA INTERNET 2451324073 alkosto Compra en linea Plancha de Ropa O	86444073	INTERNET	75,900.00		98,672,893.11
MAR 24	COMPRA INTERNET 56127318852 Pago a traves de PSE 56127318852	87169764	INTERNET	139,900.00		98,532,993.11
MAR 24	COMPRA INTERNET 56127485800 Pago a traves de PSE 56127485800	87181736	INTERNET	100,000.00		98,432,993.11
MAR 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001018898 PA0000678624	01018898	ACH	69,710.00		98,363,283.11
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001051422 PA0000678717	01051422	ACH	4,202,183.00		94,161,100.11
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001051460 PA0000678717	01051460	ACH	198,620.00		93,962,480.11
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001051777 PA0000678717	01051777	ACH	1,671,798.00		92,290,682.11
MAR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001051689 PA0000678717	01051689	ACH	1,757,806.00		90,532,876.11
MAR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001051643 PA0000678717	01051643	ACH	749,723.00		89,783,153.11
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001081430 PA0000678735	01081430	ACH	120,000.00		89,663,153.11
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001081847 PA0000678738	01081847	ACH	800,000.00		88,863,153.11
MAR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001118920 PA0000678783	01118920	ACH	2,701,551.00		86,161,602.11
MAR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001119075 PA0000678783	01119075	ACH	6,881,958.00		79,279,644.11
MAR 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001119220 PA0000678783	01119220	ACH	2,631,477.00		76,648,167.11
MAR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001165054 PA0000678839	01165054	ACH	1,423,576.00		75,224,591.11
MAR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001165176 PA0000678839	01165176	ACH	2,184,622.00		73,039,969.11
MAR 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001165205 PA0000678839	01165205	ACH	2,987,580.00		70,052,389.11
MAR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001165009 PA0000678839	01165009	ACH	1,991,720.00		68,060,669.11
MAR 29	COMPRA INTERNET 9449100668 Pago de la Planilla de aportes con clave	94631320	INTERNET	2,661,500.00		65,399,169.11
MAR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001166492 PA0000678841	01166492	ACH	5,952,416.00		59,446,753.11
MAR 29	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24093989613 andres felipe riR17032Id no Coincide	79169808	ACH		1,991,720.00	61,438,473.11
MAR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001174267 PA0000678852	01174267	ACH	5,411,905.00		56,026,568.11
MAR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001174693 PA0000678852	01174693	ACH	176,000.00		55,850,568.11
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001181382 PA0000678857	01181382	ACH	7,348,276.00		48,502,292.11

Continua en la siguiente página

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001204475 PA0000678887	01204475	ACH	759,653.00		47,742,639.11
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001204498 PA0000678887	01204498	ACH	1,991,720.00		45,750,919.11
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001216836 PA0000678893	01216836	ACH	43,753,814.00		1,997,105.11
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001228844 PA0000678906	01228844	ACH	1,500,000.00		497,105.11
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0000012876 PA0000677503	12345678	PABLO VI	463,898.00		33,207.11
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		1,621.85	34,828.96

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social