

FUNDACION SURCOS

DG 53 40 B 16

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0125 2414

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.



Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



April 2023

Cuenta De Ahorros

*****5732

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
34,828.96	117,640,656.47	-68,391,373.00	972.47	49,284,112.43

Cuenta De Ahorros

*****5732

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999229 PROVIDEOR 00000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	82918252	ACH		115,647,964.00	115,682,792.96
ABR 19	DCIOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002085766 PA0000679820	02085766	ACH	700,000.00		114,982,792.96
ABR 20	COMPRA INTERNET 1496105 Pago M Itiple EAAB ESP	34775064	INTERNET	98,400.00		114,884,392.96
ABR 20	COMPRA INTERNET 5202846305 PAGO 483566	34924588	INTERNET	1,385,020.00		113,499,372.96
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002109388 PA0000679852	02109388	ACH	52,634.00		113,446,738.96
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002109405 PA0000679852	02109405	ACH	684,622.00		112,762,116.96
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002109530 PA0000679852	02109530	ACH	278,013.00		112,484,103.96
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002109616 PA0000679852	02109616	ACH	486,568.00		111,997,535.96
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002109729 PA0000679852	02109729	ACH	225,720.00		111,771,815.96

Continúa en la siguiente página



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 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 Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002109735 PA0000679852	02109735	ACH	278,043.00		111,493,772.96
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002109755 PA0000679852	02109755	ACH	690,000.00		110,803,772.96
ABR 20	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002112628 PA0000679860	02112628	ACH	2,085,321.00		108,718,451.96
ABR 20	COMPRA INTERNET 62886823200423 62886823	35549402	INTERNET	493,380.00		108,225,071.96
ABR 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002162465 PA0000679924	02162465	ACH	454,729.00		107,770,342.96
ABR 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002163655 PA0000679925	02163655	ACH	1,633,419.00		106,136,923.96
ABR 24	COMPRA INTERNET 138643084168235177 Pago Factura WOM	40891163	INTERNET	44,625.00		106,092,298.96
ABR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002216179 PA0000680028	02216179	ACH	6,908,371.00		99,183,927.96
ABR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002216196 PA0000680028	02216196	ACH	5,952,416.00		93,231,511.96
ABR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002226573 PA0000680042	02226573	ACH	66,000.00		93,165,511.96
ABR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002306598 PA0000680133	02306598	ACH	1,360,345.00		91,805,166.96
ABR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002307054 PA0000680133	02307054	ACH	5,452,163.00		86,353,003.96
ABR 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002306621 PA0000680133	02306621	ACH	1,757,806.00		84,595,197.96
ABR 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002318615 PA0000680151	02318615	ACH	248,965.00		84,346,232.96
ABR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002325992 PA0000680161	02325992	ACH	2,969,498.00		81,376,734.96
ABR 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002361578 PA0000680205	02361578	ACH	64,850.00		81,311,884.96
ABR 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002361916 PA0000680205	02361916	ACH	166,826.00		81,145,058.96
ABR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002361813 PA0000680205	02361813	ACH	4,979,300.00		76,165,758.96
ABR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002363617 PA0000680208	02363617	ACH	11,749,246.00		64,416,512.96
ABR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002363300 PA0000680208	02363300	ACH	4,716,798.00		59,699,714.96
ABR 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24093989613 andres felipe riR17032id no coincide	84238851	ACH		1,991,720.00	61,691,434.96
ABR 28	COMPRA INTERNET 9450298878 Pago de la Planilla de aportes con clave	48753324	INTERNET	2,338,700.00		59,352,734.96
ABR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002409896 PA0000680246	02409896	ACH	5,628,713.00		53,724,021.96
ABR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002428752 PA0000680263	02428752	ACH	1,991,720.00		51,732,301.96
ABR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002430505 PA0000680263	02430505	ACH	2,184,622.00		49,547,679.96
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002085766 PA0000679820	12345678	PABLO VI	264,540.00		49,283,139.96
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		972.47	49,284,112.43