

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.



En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

 **Crédito para empresas**
 **Recaudos**
 **Pagos**
 **Manejo de liquidez**
 **Banca electrónica**

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Junio 2023

Cuenta De Ahorros

*****5732

Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
10,408,597.56	116,029,506.75	-117,154,291.00	1,613.75	9,283,813.31

Cuenta De Ahorros

*****5732

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003853649 PA0000681842	03853649	ACH	1,984,139.00		8,424,458.56
JUN 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003854113 PA0000681842	03854113	ACH	287,800.00		8,136,658.56
JUN 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003854172 PA0000681842	03854172	ACH	60,000.00		8,076,658.56
JUN 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004024592 PA0000682011	04024592	ACH	181,700.00		7,894,958.56
JUN 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004127705 PA0000682102	04127705	ACH	56,000.00		7,838,958.56
JUN 07	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004158808 PA0000682126	04158808	ACH	700,000.00		7,138,958.56
JUN 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004199792 PA0000682172	04199792	ACH	208,100.00		6,930,858.56
JUN 08	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004199704 PA0000682172	04199704	ACH	890,000.00		6,040,858.56
JUN 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004211595 PA0000682183	04211595	ACH	240,000.00		5,800,858.56

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- 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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 13	COMPRA INTERNET 59285809819 Pago a traves de PSE 59285809819	34459330	INTERNET	143,356.00		5,657,502.56
JUN 13	COMPRA INTERNET 59285995243 Pago a traves de PSE 59285995243	34466052	INTERNET	143,356.00		5,514,146.56
JUN 13	COMPRA INTERNET 59372884966 Pago a traves de PSE 59372884966	34472681	INTERNET	143,356.00		5,370,790.56
JUN 13	COMPRA INTERNET 59286792527 Pago a traves de PSE 59286792527	34495321	INTERNET	31,720.00		5,339,070.56
JUN 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004346741 PA0000682372	04346741	ACH	80,000.00		5,259,070.56
JUN 14	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004375367 PA0000682405	04375367	ACH	179,799.00		5,079,271.56
JUN 14	COMPRA INTERNET 59421399110 Pago a traves de PSE 59421399110	36699042	INTERNET	68,755.00		5,010,516.56
JUN 14	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004409013 PA0000682435	04409013	ACH	82,000.00		4,928,516.56
JUN 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004409250 PA0000682435	04409250	ACH	250,000.00		4,678,516.56
JUN 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089999239 PROVEEDOR 00000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	93644305	ACH		116,027,893.00	120,706,409.56
JUN 16	COMPRA INTERNET 59410008487 Pago a traves de PSE 59410008487	40935449	INTERNET	168,000.00		120,538,409.56
JUN 16	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004523393 PA0000682525	04523393	ACH	700,000.00		119,838,409.56
JUN 16	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004544615 PA0000682541	04544615	ACH	650,303.00		119,188,106.56
JUN 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004545345 PA0000682541	04545345	ACH	2,398,896.00		116,789,210.56
JUN 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004547570 PA0000682545	04547570	ACH	163,750.00		116,625,460.56
JUN 20	COMPRA INTERNET 59656754344 Pago a traves de PSE 59656754344	46569332	INTERNET	114,900.00		116,510,560.56
JUN 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004638343 PA0000682691	04638343	ACH	1,291,575.00		115,218,985.56
JUN 21	COMPRA INTERNET 5214468113 PAGO 485480	2624	INTERNET	227,580.00		114,991,405.56
JUN 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004659670 PA0000682720	04659670	ACH	233,300.00		114,758,105.56
JUN 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004695265 PA0000682753	04695265	ACH	217,152.00		114,540,953.56
JUN 22	COMPRA INTERNET 148814915168745254 Pago Factura WOM	52125	INTERNET	44,625.00		114,496,328.56
JUN 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004718117 PA0000682783	04718117	ACH	174,000.00		114,322,328.56
JUN 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004718279 PA0000682783	04718279	ACH	243,287.00		114,079,041.56
JUN 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004718792 PA0000682783	04718792	ACH	557,589.00		113,521,452.56
JUN 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004718822 PA0000682783	04718822	ACH	132,000.00		113,389,452.56
JUN 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004718565 PA0000682783	04718565	ACH	347,516.00		113,041,936.56
JUN 22	COMPRA INTERNET 2280726 Pago M ltiple EAAB ESP	46311	INTERNET	9,770.00		113,032,166.56
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004813331 PA0000682942	04813331	ACH	6,908,371.00		106,123,795.56
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004815542 PA0000682946	04815542	ACH	44,750.00		106,079,045.56
JUN 26	COMPRA INTERNET 59805927697 Pago a traves de PSE 59805927697	58855	INTERNET	60,763.00		106,018,282.56
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004833928 PA0000682952	04833928	ACH	130,000.00		105,888,282.56
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004846279 PA0000682967	04846279	ACH	202,000.00		105,686,282.56

Continúa en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004873276 PA0000683001	04873276	ACH	79,000.00		105,607,282.56
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004882495 PA0000683005	04882495	ACH	1,446,137.00		104,161,145.56
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004882759 PA0000683005	04882759	ACH	44,750.00		104,116,395.56
JUN 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004882199 PA0000683005	04882199	ACH	1,757,806.00		102,358,589.56
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004894592 PA0000683024	04894592	ACH	6,553,867.00		95,804,722.56
JUN 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004894683 PA0000683024	04894683	ACH	3,457,264.00		92,347,458.56
JUN 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004908781 PA0000683035	04908781	ACH	1,098,914.00		91,248,544.56
JUN 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004908948 PA0000683035	04908948	ACH	2,134,972.00		89,113,572.56
JUN 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004934639 PA0000683069	04934639	ACH	277,953.00		88,835,619.56
JUN 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004934808 PA0000683069	04934808	ACH	1,991,720.00		86,843,899.56
JUN 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004935157 PA0000683069	04935157	ACH	5,431,224.00		81,412,675.56
JUN 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004934974 PA0000683069	04934974	ACH	2,987,580.00		78,425,095.56
JUN 28	COMPRA INTERNET 62886823280623 62886823	751975	INTERNET	288,010.00		78,137,085.56
JUN 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004942620 PA0000683079	04942620	ACH	1,123,156.00		77,013,929.56
JUN 29	COMPRA INTERNET 9452959297 Pago de la Planilla de aportes con clave	333647	INTERNET	2,662,700.00		74,351,229.56
JUN 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004982006 PA0000683118	04982006	ACH	2,184,622.00		72,166,607.56
JUN 29	COMPRA INTERNET 9452786039 Pago de la Planilla de aportes con clave	503480	INTERNET	12,200.00		72,154,407.56
JUN 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005019112 PA0000683152	05019112	ACH	2,085,321.00		70,069,086.56
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005019517 PA0000683152	05019517	ACH	7,348,276.00		62,720,810.56
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005019578 PA0000683152	05019578	ACH	2,478,600.00		60,242,210.56
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005019907 PA0000683152	05019907	ACH	428,980.00		59,813,230.56
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005056588 PA0000683180	05056588	ACH	1,837,069.00		57,976,161.56
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005061376 PA0000683183	05061376	ACH	41,424,573.00		16,551,588.56
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005060380 PA0000683183	05060380	ACH	3,525,708.00		13,025,880.56
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005060918 PA0000683183	05060918	ACH	3,276,933.00		9,748,947.56
JUN 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003853649 PA0000681842	12345678	PABLO VI	466,748.00		9,282,199.56
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		1,613.75	9,283,813.31