COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
NIT 826.000.831 – 0
Carrera 13 No. 4 – 38 Celular 320 471 1055 - 7750622
E-mail: hogabicoop2006@hotmail.com – http://www.facebok.com/hogabicoop
WEB: https://lacooperativa.co
SOGAMOSO – BOYACA -COLOMBIA

Sogamoso, octubre 06 de 2023

No. 20233600300016405 2 Código Web:
pJ52+V3HkOOsMNXw2YUHKs6ozOI=
Radicador: ROSALBA AFRICANO Fecha: 09/10/2023 10:01:15 Folios: 4
Remitente: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO
Destino: Centro Zonal Sogamoso (Boyaca)
Asunto: REMISION RENDIMIENTOS FINANCIEROS S
BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

Doctora:
MAGDA ROCIO MORANTES HERNAN
Coordinadora Centro Zonal Sogamoso
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

ASUNTO: REMISIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO DE APORTE No. 15000912023 DE FECHA 23/01/2023. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO SEMILLAS DEL SABER.

Cordial saludo,

La Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso con NIT 826000831-0 y en su representación TERESA ROJAS VELA identificada con cédula de ciudadanía No 46.354.416 de Sogamoso, se permite remitir Rendimientos Financieros del Contrato de aporte 15000912023 Centro de Desarrollo Infantil Semillas del Saber correspondiente al **mes de SEPTIEMBRE DE 2023**; dando cumplimiento a la cláusula **7.1.2 Obligaciones específicas del Contratista, Obligaciones durante la fase de implementación del contrato, Obligaciones relacionadas con la ejecución de recursos: numeral 10.***"Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato"*

1. Extracto bancario del mes de septiembre de 2023
2. Consignación Rendimientos Financieros generados en el mes de septiembre 2023

Agradezco su atención.

Cordialmente,

TERESA ROJAS VELA
Representante Legal.

Anexo 3 **folios**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO
KR 10 11 66 PARQUE DE LA VILLA

SOGAMOSO BOYACA
REGIONAL: 01 OFICINA: 0628 2413

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 | Banco Caja Social



Cuenta De Ahorros

*******5519

Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
142,337,315.52	3,504.66	-65,799,856.00	3,504.66	76,540,964.18

Cuenta De Ahorros

*******5519

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	COMPRA INTERNET 443474290 Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16	5590760	INTERNET	422,690.00		141,914,625.52
SEP 05	COMPRA INTERNET 27436730 Pago de seguridad Social Integrado	1898862	INTERNET	7,175,300.00		134,739,325.52
SEP 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007886625 PA0000686304	07886625	ACH	17,000,000.00		117,739,325.52
SEP 05	COMPRA INTERNET 43352 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AUGSTO CTO 091 CD	3327842	INTERNET	1,919.00		117,737,406.52
SEP 06	COMPRA INTERNET 60340559060923 60340559	4358333	INTERNET	197,400.00		117,540,006.52
SEP 06	COMPRA INTERNET 2725054943 Home_Express Contracid___18290756 Address	4367576	INTERNET	98,324.00		117,441,682.52
SEP 06	COMPRA INTERNET 2725088139 Pago Factura 8730351 del Codigo de ruta 20	4382982	INTERNET	492,400.00		116,949,282.52
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008748967 PA0000688345	08748967	ACH	9,572,096.00		107,377,186.52
SEP 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008802487 PA0000688408	08802487	ACH	28,993,738.00		78,383,448.52

Continua en la siguiente página

En Bogotá (601) 642 6446
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 Nava (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No. 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgaboogados.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@fundaciongrupossocial.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 ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008887308 PA0000688493	08887308	ACH	1,583,838.00		76,799,610.52
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 443474280 Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16	12345678	PARQUE DE LA VILL	262,151.00		76,537,459.52
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	PARQUE DE LA VILL		3,504.66	76,540,964.18

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social

Transacción Aprobada

Su transacción ha sido aprobada por favor comunicarse al 6013811700 EXT 2105

Esta es la información sobre su pago:

Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Servicio	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogota, D.C. - Colombia
Referencia	6013811700 EXT 2105
IP	69.99.84.94

Número de Identificación del Pagador	826000831
Tipo de Identificación	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Correo Electrónico del Pagador	hogares.so@[illegible]
IP	186.155.22.133

No. Orden	47640
Fecha de Pago	[illegible]
Fecha del Pago	03/10/2023
Hora	4:56:41
Banco Receptor	[illegible]
Tipo de Producto	Empresas
Estado Transacción	Transacción Aprobada
Concepto	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2023 CONSIGNACION [illegible]
Valor Transacción	[illegible]
Banco	BANCO CAJA SOCIAL
Cod. de Seguridad	1001
Total	35[illegible]
Total Iva	0

* Esta transacción está sujeta a confirmación

Número de Transacción: APII3276327360546711

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 03 de 2023 11:47 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 60551IYH

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros ******5519
Comercio Virtual:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Referencia de Pago:	47640
Valor Pagado:	$3.504,00

Imprimir Cerrar