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

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 DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2023

Cuenta De Ahorros

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,327,611.96	116,124,182.15	-116,797,216.00	1,308.15	1,654,578.11

Cuenta De Ahorros

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007941984 PA0000675189	07941984	ACH	1,837,069.00		490,542.96
FEB 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008145710 PA0000675402	08145710	ACH	214,200.00		276,342.96
FEB 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008157889 PA0000675412	08157889	ACH	70,000.00		206,342.96
FEB 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008194104 PA0000675448	08194104	ACH	165,500.00		40,842.96
FEB 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008320720 PA0000675582	08320720	ACH	30,000.00		10,842.96
FEB 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	71833522	ACH		116,122,874.00	116,133,716.96
FEB 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008652740 PA0000675982	08652740	ACH	1,092,311.00		115,041,405.96
FEB 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008764014 PA0000677138	08764014	ACH	152,400.00		114,889,005.96
FEB 22	COMPRA INTERNET 5221417188 PAGO 483566	31711064	INTERNET	1,440,310.00		113,448,695.96

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
FEB 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008870385 PA0000677285	08870385	ACH	6,908,371.00		106,540,324.96
FEB 24	COMPRA INTERNET 62886823240223 62886823	34686561	INTERNET	495,070.00		106,045,254.96
FEB 24	COMPRA INTERNET 128651453167725886 Pago Factura WOM	34699594	INTERNET	44,625.00		106,000,629.96
FEB 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008871561 PA0000677287	08871561	ACH	5,952,416.00		100,048,213.96
FEB 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008872131 PA0000677287	08872131	ACH	6,827,999.00		93,220,214.96
FEB 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008872251 PA0000677287	08872251	ACH	2,229,938.00		90,990,276.96
FEB 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008871814 PA0000677287	08871814	ACH	208,532.00		90,781,744.96
FEB 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008871901 PA0000677287	08871901	ACH	1,407,381.00		89,374,363.96
FEB 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008871921 PA0000677287	08871921	ACH	6,688,924.00		82,685,439.96
FEB 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008871939 PA0000677287	08871939	ACH	278,013.00		82,407,426.96
FEB 24	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008871898 PA0000677287	08871898	ACH	404,155.00		82,003,271.96
FEB 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008872242 PA0000677287	08872242	ACH	1,734,978.00		80,268,293.96
FEB 24	COMPRA INTERNET 892956 Pago M ltiple EAAB ESP	34724829	INTERNET	15,990.00		80,252,303.96
FEB 24	COMPRA INTERNET 65120655 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	35077465	INTERNET	341,200.00		79,911,103.96
FEB 24	COMPRA INTERNET 9445813585 Pago de la Planilla de aportes con clave	35087386	INTERNET	343,700.00		79,567,403.96
FEB 24	COMPRA INTERNET 65763192 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	35149544	INTERNET	337,700.00		79,229,703.96
FEB 24	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008889007 PA0000677308	08889007	ACH	2,987,580.00		76,242,123.96
FEB 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008889785 PA0000677308	08889785	ACH	4,716,798.00		71,525,325.96
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008889473 PA0000677308	08889473	ACH	6,514,423.00		65,010,902.96
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008889160 PA0000677308	08889160	ACH	1,991,720.00		63,019,182.96
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008897066 PA0000677315	08897066	ACH	7,010,576.00		56,008,606.96
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008923736 PA0000677391	08923736	ACH	800,000.00		55,208,606.96
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008924068 PA0000677391	08924068	ACH	607,943.00		54,600,663.96
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008959162 PA0000677411	08959162	ACH	2,596,722.00		52,003,941.96
FEB 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008979951 PA0000677426	08979951	ACH	900,000.00		51,103,941.96
FEB 28	COMPRA INTERNET 9447498441 Pago de la Planilla de aportes con clave	40778896	INTERNET	2,577,400.00		48,526,541.96
FEB 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009031753 PA0000677468	09031753	ACH	1,956,230.00		46,570,311.96
FEB 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009032944 PA0000677470	09032944	ACH	44,451,712.00		2,118,599.96
FEB 28	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0007941984 PA0000675189	12345678	PABLO VI	465,330.00		1,653,269.96
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		1,308.15	1,654,578.11