Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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.



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

Cuenta De Ahorros
*********5732**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
56,973,320.63	115,755,681.69	-162,964,518.00	862.69	9,764,484.32

Cuenta De Ahorros
*********5732**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006363508 PA0000684629	06363508	ACH	41,877,690.00		15,095,630.63
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006363122 PA0000684629	06363122	ACH	3,618,600.00		11,477,030.63
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006367273 PA0000684632	06367273	ACH	874,650.00		10,602,380.63
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006416840 PA0000684664	06416840	ACH	5,345,945.00		5,256,435.63
AGO 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006417335 PA0000684664	06417335	ACH	400,000.00		4,856,435.63
AGO 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006487704 PA0000684717	06487704	ACH	3,456,608.00		1,399,827.63
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006599597 PA0000684822	06599597	ACH	500,000.00		899,827.63
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006615275 PA0000684831	06615275	ACH	238,322.00		661,505.63
AGO 09	COMPRA INTERNET 10003167826626 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	136404	INTERNET	188,000.00		473,505.63

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
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 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
AGO 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006785156 PA0000685034	06785156	ACH	158,000.00		315,505.63
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006946842 PA0000685246	06946842	ACH	80,000.00		235,505.63
AGO 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	06131141	ACH		115,754,819.00	115,990,324.63
AGO 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007272924 PA0000685632	07272924	ACH	3,825,480.00		112,164,844.63
AGO 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007273157 PA0000685632	07273157	ACH	167,790.00		111,997,054.63
AGO 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007273203 PA0000685632	07273203	ACH	60,000.00		111,937,054.63
AGO 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007273374 PA0000685632	07273374	ACH	6,908,371.00		105,028,683.63
AGO 22	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007273605 PA0000685632	07273605	ACH	700,000.00		104,328,683.63
AGO 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007273505 PA0000685632	07273505	ACH	40,000.00		104,288,683.63
AGO 22	COMPRA INTERNET 5226152861 PAGO 485480	5594452	INTERNET	69,890.00		104,218,793.63
AGO 22	COMPRA INTERNET 61413475220823 61413475	5607859	INTERNET	400,610.00		103,818,183.63
AGO 22	COMPRA INTERNET 3033953 Pago M ltiple EAAB ESP	5623721	INTERNET	1,517,120.00		102,301,063.63
AGO 22	COMPRA INTERNET 62447764597 Pago a traves de PSE 62447764597	5649033	INTERNET	42,130.00		102,258,933.63
AGO 22	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007283460 PA0000685642	07283460	ACH	783,485.00		101,475,448.63
AGO 23	COMPRA INTERNET 160097124169282203 Pago Factura WOM	7592628	INTERNET	44,625.00		101,430,823.63
AGO 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007331854 PA0000685703	07331854	ACH	200,000.00		101,230,823.63
AGO 24	COMPRA INTERNET 62663651356 Pago a traves de PSE 62663651356	8995987	INTERNET	59,999.00		101,170,824.63
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007390804 PA0000685782	07390804	ACH	775,773.00		100,395,051.63
AGO 25	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007391146 PA0000685782	07391146	ACH	1,757,806.00		98,637,245.63
AGO 25	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007391221 PA0000685782	07391221	ACH	825,787.00		97,811,458.63
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007401295 PA0000685800	07401295	ACH	60,000.00		97,751,458.63
AGO 28	COMPRA INTERNET 95802575 INSCRIPCIONES PREGRADO	5042659	INTERNET	116,000.00		97,635,458.63
AGO 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007484126 PA0000685926	07484126	ACH	2,631,477.00		95,003,981.63
AGO 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007484913 PA0000685926	07484913	ACH	2,987,580.00		92,016,401.63
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007484281 PA0000685926	07484281	ACH	1,991,720.00		90,024,681.63
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007484360 PA0000685926	07484360	ACH	310,774.00		89,713,907.63
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007484463 PA0000685926	07484463	ACH	1,782,169.00		87,931,738.63
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007484153 PA0000685926	07484153	ACH	55,080.00		87,876,658.63
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007484604 PA0000685926	07484604	ACH	5,412,476.00		82,464,182.63
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007484698 PA0000685926	07484698	ACH	2,063,685.00		80,400,497.63
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007484757 PA0000685926	07484757	ACH	8,848,000.00		71,552,497.63
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007484777 PA0000685926	07484777	ACH	3,106,000.00		68,446,497.63

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007512763 PA0000685959	07512763	ACH	67,500.00		68,378,997.63
AGO 29	COMPRA INTERNET 9455596982 Pago de la Planilla de aportes con clave	6857321	INTERNET	12,200.00		68,366,797.63
AGO 29	COMPRA INTERNET 9455645130 Pago de la Planilla de aportes con clave	6870320	INTERNET	2,682,800.00		65,683,997.63
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007523654 PA0000685976	07523654	ACH	7,288,695.00		58,395,302.63
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007523905 PA0000685976	07523905	ACH	103,000.00		58,292,302.63
AGO 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007524577 PA0000685978	07524577	ACH	658,537.00		57,633,765.63
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007532286 PA0000685984	07532286	ACH	20,000.00		57,613,765.63
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007532310 PA0000685984	07532310	ACH	28,000.00		57,585,765.63
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007565540 PA0000686016	07565540	ACH	1,777,488.00		55,808,277.63
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007566275 PA0000686016	07566275	ACH	347,516.00		55,460,761.63
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007568353 PA0000686020	07568353	ACH	1,092,311.00		54,368,450.63
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007581158 PA0000686033	07581158	ACH	428,980.00		53,939,470.63
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007582155 PA0000686035	07582155	ACH	675,450.00		53,264,020.63
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007582622 PA0000686035	07582622	ACH	1,233,872.00		52,030,148.63
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007683553 PA0000686107	07683553	ACH	893,709.00		51,136,439.63
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007683630 PA0000686107	07683630	ACH	32,000,000.00		19,136,439.63
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007683720 PA0000686107	07683720	ACH	1,251,193.00		17,885,246.63
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007684029 PA0000686107	07684029	ACH	903,800.00		16,981,446.63
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007642792 PA0000686080	07642792	ACH	114,000.00		16,867,446.63
AGO 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007656266 PA0000686090	07656266	ACH	2,085,321.00		14,782,125.63
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007655610 PA0000686090	07655610	ACH	4,369,244.00		10,412,881.63
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0006363122 PA0000684629	12345678	PABLO VI	649,260.00		9,763,621.63
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		862.69	9,764,484.32