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 Septiembre a 30 de Septiembre de 2023

Cuenta De Ahorros

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
9,764,484.32	117,949,451.11	-114,974,046.00	1,075.11	12,739,889.43

Cuenta De Ahorros

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007717438 PA0000686129	07717438	ACH	5,308,000.00		4,456,484.32
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007720116 PA0000686133	07720116	ACH	1,370,354.00		3,086,130.32
SEP 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007735950 PA0000686148	07735950	ACH	400,000.00		2,686,130.32
SEP 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007797804 PA0000686246	07797804	ACH	238,322.00		2,447,808.32
SEP 04	COMPRA INTERNET 10003177176122 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	0666796	INTERNET	187,700.00		2,260,108.32
SEP 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008033279 PA0000686434	08033279	ACH	377,344.00		1,882,764.32
SEP 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008042807 PA0000686439	08042807	ACH	1,500,000.00		382,764.32
SEP 08	COMPRA INTERNET 63262928963 Pago a traves de PSE 63262928963	9465755	INTERNET	45,814.00		336,950.32
SEP 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008257685 PA0000686705	08257685	ACH	35,000.00		301,950.32

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
SEP 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	11705098	ACH		115,956,656.00	116,258,606.32
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008548077 PA0000688047	08548077	ACH	200,000.00		116,058,606.32
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008548092 PA0000688047	08548092	ACH	32,400.00		116,026,206.32
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008548165 PA0000688047	08548165	ACH	399,667.00		115,626,539.32
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008548342 PA0000688047	08548342	ACH	347,516.00		115,279,023.32
SEP 20	COMPRA INTERNET 61413475200923 61413475	1833528	INTERNET	380,430.00		114,898,593.32
SEP 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008565441 PA0000688070	08565441	ACH	300,000.00		114,598,593.32
SEP 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008590224 PA0000688103	08590224	ACH	700,000.00		113,898,593.32
SEP 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008638544 PA0000688169	08638544	ACH	6,908,371.00		106,990,222.32
SEP 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008646563 PA0000688177	08646563	ACH	10,016,920.00		96,973,302.32
SEP 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008700513 PA0000688286	08700513	ACH	105,000.00		96,868,302.32
SEP 26	COMPRA INTERNET 5266825814 PAGO 485478	1604527	INTERNET	4,780.00		96,863,522.32
SEP 26	COMPRA INTERNET 5266827282 PAGO 485480	1629549	INTERNET	183,190.00		96,680,332.32
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008739427 PA0000688330	08739427	ACH	77,000.00		96,603,332.32
SEP 26	COMPRA INTERNET 166664251169575687 Pago Factura WOM	2076164	INTERNET	59,500.00		96,543,832.32
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008781743 PA0000688381	08781743	ACH	140,000.00		96,403,832.32
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008818347 PA0000688433	08818347	ACH	193,441.00		96,210,391.32
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008818364 PA0000688433	08818364	ACH	1,931,958.00		94,278,433.32
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008818275 PA0000688433	08818275	ACH	1,757,806.00		92,520,627.32
SEP 28	COMPRA INTERNET 9456865185 Pago de la Planilla de aportes con clave	5609341	INTERNET	6,100.00		92,514,527.32
SEP 28	COMPRA INTERNET 9456976329 Pago de la Planilla de aportes con clave	5620207	INTERNET	2,669,400.00		89,845,127.32
SEP 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008829601 PA0000688442	08829601	ACH	1,991,720.00		87,853,407.32
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008829978 PA0000688442	08829978	ACH	2,987,580.00		84,865,827.32
SEP 28	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24093989613 JOHAN FERNEY SANR17032Id no Coincide	13492180	ACH		1,991,720.00	86,857,547.32
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008840261 PA0000688456	08840261	ACH	1,991,720.00		84,865,827.32
SEP 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008840796 PA0000688456	08840796	ACH	1,262,907.00		83,602,920.32
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008849214 PA0000688463	08849214	ACH	2,631,477.00		80,971,443.32
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008849358 PA0000688463	08849358	ACH	2,085,321.00		78,886,122.32
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008849742 PA0000688463	08849742	ACH	825,787.00		78,060,335.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849449 PA0000688463	08849449	ACH	2,184,622.00		75,875,713.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849506 PA0000688463	08849506	ACH	195,000.00		75,680,713.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849872 PA0000688463	08849872	ACH	2,134,972.00		73,545,741.32

Continua en la siguiente página

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849625 PA0000688463	08849625	ACH	6,553,867.00		66,991,874.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849699 PA0000688463	08849699	ACH	120,000.00		66,871,874.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849974 PA0000688463	08849974	ACH	5,431,224.00		61,440,650.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008887547 PA0000688493	08887547	ACH	2,184,622.00		59,256,028.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008887127 PA0000688493	08887127	ACH	1,092,311.00		58,163,717.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008906829 PA0000688511	08906829	ACH	1,626,500.00		56,537,217.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008908085 PA0000688511	08908085	ACH	7,348,276.00		49,188,941.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008909306 PA0000688512	08909306	ACH	36,000,000.00		13,188,941.32
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0007720116 PA0000686133	12345678	PABLO VI	450,127.00		12,738,814.32
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		1,075.11	12,739,889.43

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social