Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

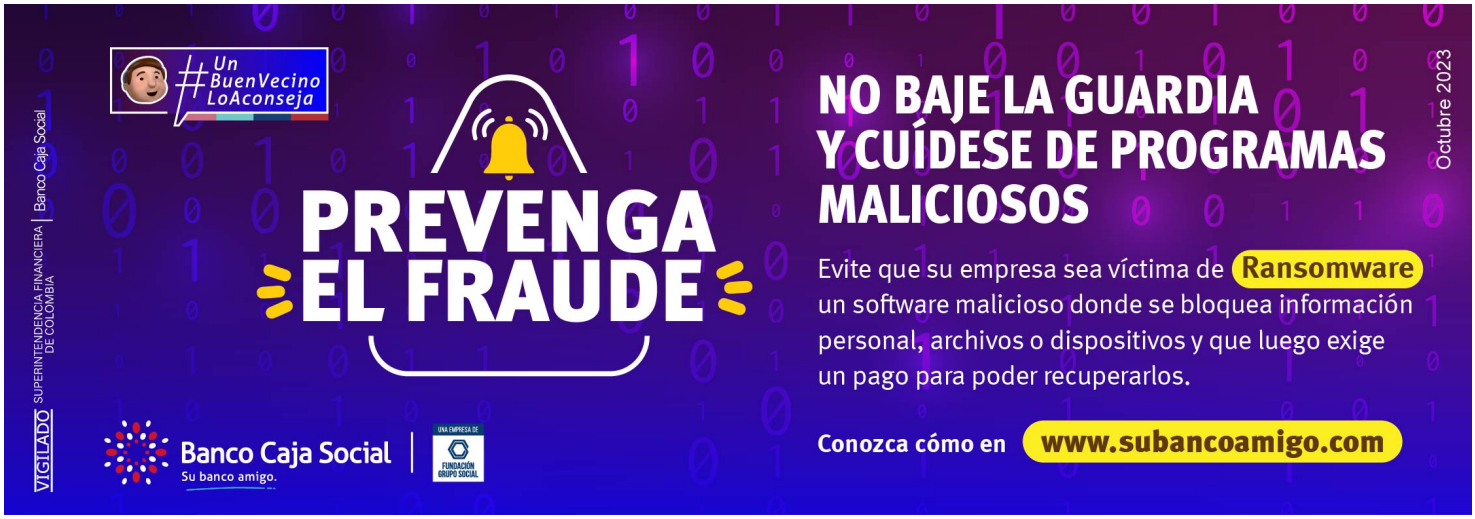
FUNDACION SURCOS
DG 53 40 B 16

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0125 2414

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

Cuenta De Ahorros

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
43,243,614.00	117,290,674.17	-152,510,656.00	728.17	8,023,632.17

Cuenta De Ahorros

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001190097 PA0000690035	01190097	ACH	35,000,000.00		8,243,614.00
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001190468 PA0000690035	01190468	ACH	428,980.00		7,814,634.00
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001234082 PA0000690065	01234082	ACH	5,307,500.00		2,507,134.00
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001234359 PA0000690065	01234359	ACH	525,914.00		1,981,220.00
NOV 03	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001381365 PA0000690178	01381365	ACH	300,000.00		1,681,220.00
NOV 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001498914 PA0000690331	01498914	ACH	187,700.00		1,493,520.00
NOV 16	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001896331 PA0000690748	01896331	ACH	300,000.00		1,193,520.00
NOV 16	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001910276 PA0000690766	01910276	ACH	70,000.00		1,123,520.00
NOV 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001975880 PA0000690829	01975880	ACH	90,000.00		1,033,520.00

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
NOV 22	COMPRA INTERNET 17692876117006622 6 Pago Factura WOM	1841805	INTERNET	63,990.00		969,530.00
NOV 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002156261 PA0000691087	02156261	ACH	250,000.00		719,530.00
NOV 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	24633103	ACH		115,992,274.00	116,711,804.00
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002209687 PA0000691160	02209687	ACH	2,319,888.00		114,391,916.00
NOV 24	COMPRA INTERNET 5248638013 PAGO 485480	6510166	INTERNET	5,989,400.00		108,402,516.00
NOV 24	COMPRA INTERNET 61413475241123 61413475	6522258	INTERNET	441,300.00		107,961,216.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002217573 PA0000691165	02217573	ACH	278,013.00		107,683,203.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002217596 PA0000691165	02217596	ACH	6,324,468.00		101,358,735.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002218206 PA0000691165	02218206	ACH	90,000.00		101,268,735.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002218274 PA0000691165	02218274	ACH	3,172,400.00		98,096,335.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002218300 PA0000691165	02218300	ACH	833,100.00		97,263,235.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002217782 PA0000691165	02217782	ACH	299,500.00		96,963,735.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002217877 PA0000691165	02217877	ACH	279,650.00		96,684,085.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002273226 PA0000691262	02273226	ACH	6,908,371.00		89,775,714.00
NOV 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002281116 PA0000691271	02281116	ACH	1,757,806.00		88,017,908.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002281803 PA0000691273	02281803	ACH	114,196.00		87,903,712.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002282007 PA0000691273	02282007	ACH	2,134,972.00		85,768,740.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002281766 PA0000691273	02281766	ACH	1,254,522.00		84,514,218.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002282047 PA0000691273	02282047	ACH	750,716.00		83,763,502.00
NOV 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002344205 PA0000691339	02344205	ACH	2,987,580.00		80,775,922.00
NOV 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002344270 PA0000691339	02344270	ACH	2,631,477.00		78,144,445.00
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002343523 PA0000691339	02343523	ACH	2,278,224.00		75,866,221.00
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002343574 PA0000691339	02343574	ACH	6,107,013.00		69,759,208.00
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002343630 PA0000691339	02343630	ACH	1,991,720.00		67,767,488.00
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002343688 PA0000691339	02343688	ACH	6,553,867.00		61,213,621.00
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002344103 PA0000691339	02344103	ACH	198,606.00		61,015,015.00
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002344341 PA0000691339	02344341	ACH	1,357,806.00		59,657,209.00
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002350220 PA0000691343	02350220	ACH	1,251,192.00		58,406,017.00
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002380963 PA0000691381	02380963	ACH	2,929,380.00		55,476,637.00
NOV 29	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3133922058 KAROL PEREZR17507R17 - Invalid Rece	25856534	ACH		714,967.00	56,191,604.00
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002399948 PA0000691392	02399948	ACH	2,184,622.00		54,006,982.00
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002439571 PA0000691423	02439571	ACH	4,314,434.00		49,692,548.00

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
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002439835 PA0000691423	02439835	ACH	32,335,721.00		17,356,827.00
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002440174 PA0000691423	02440174	ACH	2,294,209.00		15,062,618.00
NOV 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002440798 PA0000691423	02440798	ACH	950,221.00		14,112,397.00
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002440380 PA0000691423	02440380	ACH	428,980.00		13,683,417.00
NOV 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002440210 PA0000691423	02440210	ACH	2,610,207.00		11,073,210.00
NOV 30	COMPRA INTERNET 9459750018 Pago de la Planilla de aportes con clave	7151488	INTERNET	2,309,500.00		8,763,710.00
NOV 30	COMPRA INTERNET 9459539116 Pago de la Planilla de aportes con clave	7163504	INTERNET	6,100.00		8,757,610.00
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002461393 PA0000691439	02461393	ACH	714,967.00		8,042,643.00
NOV 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:055048844218568 GINO CASTROR17051Id. no Coincide	26344231	ACH		497,862.00	8,540,505.00
NOV 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:055048844218568 GINO CASTROR17051Id. no Coincide	26344232	ACH		84,843.00	8,625,348.00
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001234082 PA0000690065	12345678	PABLO VI	602,444.00		8,022,904.00
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		728.17	8,023,632.17

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social