Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

CORPORACION CREER MAS
CL 50 65 97

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0220 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2024

Cuenta De Ahorros
*********0948**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
161,875,818.49	567,170,214.04	-377,709,146.00	1,459,655.04	351,336,886.53

Cuenta De Ahorros
*********0948**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008689832 PA0000699562	08689832	ACH	383,021.00		161,492,797.49
MAY 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008794253 PA0000699650	08794253	ACH	16,618,308.00		144,874,489.49
MAY 03	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:993310042274 ELY MOLINAR35007TIPO DE CUENTA ERR	58742988	ACH		246,000.00	145,120,489.49
MAY 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008853401 PA0000699697	08853401	ACH	1,382,449.00		143,738,040.49
MAY 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008853625 PA0000699697	08853625	ACH	9,891,932.00		133,846,108.49
MAY 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008866733 PA0000699705	08866733	ACH	12,579,000.00		121,267,108.49
MAY 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008867181 PA0000699705	08867181	ACH	16,769,330.00		104,497,778.49
MAY 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008853308 PA0000699697	08853308	ACH	1,803,750.00		102,694,028.49
MAY 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008946385 PA0000699806	08946385	ACH	3,968,250.00		98,725,778.49

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

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina 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
MAY 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008972280 PA0000699826	08972280	ACH	80,937,498.00		17,788,280.49
MAY 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008972290 PA0000699826	08972290	ACH	5,559,866.00		12,228,414.49
MAY 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009000766 PA0000699852	09000766	ACH	509,062.00		11,719,352.49
MAY 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000068688 PA0000699967	00068688	ACH	246,000.00		11,473,352.49
MAY 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	60720267	ACH		565,352,568.00	576,825,920.49
MAY 18	COMPRA INTERNET 70766254 Pago de Seguridad Social	7677947	INTERNET	18,874,900.00		557,951,020.49
MAY 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000413852 PA0000700346	00413852	ACH	26,439,136.00		531,511,884.49
MAY 23	COMPRA INTERNET 65027 REND FIN CONTRAT 05005262024	7170778	INTERNET	3,627.00		531,508,257.49
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000717948 PA0000700800	00717948	ACH	26,411,196.00		505,097,061.49
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000815091 PA0000700919	00815091	ACH	81,153,152.00		423,943,909.49
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000815236 PA0000700919	00815236	ACH	2,164,500.00		421,779,409.49
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000815244 PA0000700919	00815244	ACH	17,019,618.00		404,759,791.49
MAY 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:25571719688 PAULA ANREA PE AR04019Cuenta Invalida	64068218	ACH		111,991.00	404,871,782.49
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000868796 PA0000700969	00868796	ACH	453,000.00		404,418,782.49
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000868221 PA0000700969	00868221	ACH	731,850.00		403,686,932.49
MAY 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000928636 PA0000701014	00928636	ACH	52,204,738.00		351,482,194.49
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008689832 PA0000699562	12345678	LOS SAUCES	1,502,985.00		349,979,209.49
MAY 31	RETEFUENTE SOBRE INTERES	12345678	LOS SAUCES	101,978.00		349,877,231.49
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	LOS SAUCES		1,459,655.04	351,336,886.53