Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

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.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2024

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
4,493,675.47	638,131,911.38	-545,059,061.00	5,860.38	97,566,525.85

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005313736 PA0000705839	05313736	ACH	2,380,000.00		2,113,675.47
SEP 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	86036024	ACH		636,936,051.00	639,049,726.47
SEP 12	COMPRA INTERNET 73127105 Pago de Seguridad Social	9294276	INTERNET	18,636,500.00		620,413,226.47
SEP 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005377771 PA0000705915	05377771	ACH	23,855,442.00		596,557,784.47
SEP 16	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005476954 PA0000706059	05476954	ACH	10,030,650.00		586,527,134.47
SEP 16	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005476962 PA0000706059	05476962	ACH	18,352,600.00		568,174,534.47
SEP 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005501690 PA0000706064	05501690	ACH	76,655,950.00		491,518,584.47
SEP 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005501837 PA0000706064	05501837	ACH	26,346,700.00		465,171,884.47
SEP 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005501890 PA0000706064	05501890	ACH	15,868,068.00		449,303,816.47

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
SEP 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005564216 PA0000706124	05564216	ACH	2,921,400.00		446,382,416.47
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005591738 PA0000706153	05591738	ACH	20,508,439.00		425,873,977.47
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005592107 PA0000706153	05592107	ACH	1,190,000.00		424,683,977.47
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005608857 PA0000706176	05608857	ACH	2,127,288.00		422,556,689.47
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005608861 PA0000706176	05608861	ACH	5,747,712.00		416,808,977.47
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005608848 PA0000706176	05608848	ACH	1,420,990.00		415,387,987.47
SEP 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005610639 PA0000706181	05610639	ACH	9,547,608.00		405,840,379.47
SEP 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005610641 PA0000706181	05610641	ACH	26,411,196.00		379,429,183.47
SEP 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005610632 PA0000706181	05610632	ACH	57,385,917.00		322,043,266.47
SEP 18	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:41354300745 MUNICIPIO DE CAIR04040Numero de Cuenta I	87177800	ACH		1,190,000.00	323,233,266.47
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005701250 PA0000706302	05701250	ACH	1,190,000.00		322,043,266.47
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005702245 PA0000706302	05702245	ACH	15,868,068.00		306,175,198.47
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005702249 PA0000706302	05702249	ACH	3,244,500.00		302,930,698.47
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005702252 PA0000706302	05702252	ACH	68,417,850.00		234,512,848.47
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005702256 PA0000706302	05702256	ACH	3,270,250.00		231,242,598.47
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005861914 PA0000706534	05861914	ACH	84,380,577.00		146,862,021.47
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005861918 PA0000706534	05861918	ACH	26,386,956.00		120,475,065.47
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005948813 PA0000706628	05948813	ACH	4,270,500.00		116,204,565.47
SEP 30	COMPRA INTERNET 73407464 Pago de Seguridad Social	7114267	INTERNET	18,643,900.00		97,560,665.47
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	LOS SAUCES		5,860.38	97,566,525.85