Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 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 Octubre a 31 de Octubre de 2024

Cuenta De Ahorros
*********2163**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
68,545,756.81	127,835,915.07	-172,024,846.00	1,906.07	24,356,825.88

Cuenta De Ahorros
*********2163**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006134994 PA0000706793	06134994	ACH	5,224,888.00		63,320,868.81
OCT 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006135592 PA0000706793	06135592	ACH	65,000.00		63,255,868.81
OCT 02	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006242335 PA0000706876	06242335	ACH	700,000.00		62,555,868.81
OCT 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006239872 PA0000706873	06239872	ACH	41,649,899.00		20,905,969.81
OCT 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006279595 PA0000706907	06279595	ACH	4,468,545.00		16,437,424.81
OCT 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006279642 PA0000706907	06279642	ACH	180,937.00		16,256,487.81
OCT 03	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006279567 PA0000706907	06279567	ACH	873,849.00		15,382,638.81
OCT 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006305277 PA0000706931	06305277	ACH	300,000.00		15,082,638.81
OCT 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006352478 PA0000706968	06352478	ACH	580,000.00		14,502,638.81

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
OCT 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006352486 PA0000706968	06352486	ACH	4,000,000.00		10,502,638.81
OCT 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006354702 PA0000706976	06354702	ACH	500,000.00		10,002,638.81
OCT 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006441933 PA0000707080	06441933	ACH	556,085.00		9,446,553.81
OCT 08	COMPRA INTERNET 10003291656834 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	8198557	INTERNET	199,690.00		9,246,863.81
OCT 08	COMPRA INTERNET 89988582708 Pago a traves de PSE 89988582708	8211936	INTERNET	69,115.00		9,177,748.81
OCT 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006526963 PA0000707160	06526963	ACH	355,804.00		8,821,944.81
OCT 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006567412 PA0000707206	06567412	ACH	600,241.00		8,221,703.81
OCT 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006569032 PA0000707209	06569032	ACH	1,125,411.00		7,096,292.81
OCT 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006745119 PA0000707450	06745119	ACH	120,000.00		6,976,292.81
OCT 16	COMPRA INTERNET 90410407225 Pago a traves de PSE 90410407225	5398729	INTERNET	133,116.00		6,843,176.81
OCT 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	92942698	ACH		125,057,871.00	131,901,047.81
OCT 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006908072 PA0000707586	06908072	ACH	132,099.00		131,768,948.81
OCT 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006908018 PA0000707586	06908018	ACH	774,547.00		130,994,401.81
OCT 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006901378 PA0000707582	06901378	ACH	240,000.00		130,754,401.81
OCT 18	COMPRA INTERNET 90917824446 Pago a traves de PSE 90917824446	0373098	INTERNET	50,325.00		130,704,076.81
OCT 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006941417 PA0000707628	06941417	ACH	792,660.00		129,911,416.81
OCT 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007031315 PA0000707760	07031315	ACH	143,186.00		129,768,230.81
OCT 22	COMPRA INTERNET 8721661 Pago M ltiple EAAB ESP	7435915	INTERNET	637,170.00		129,131,060.81
OCT 22	COMPRA INTERNET 64132133221024 64132133	7455878	INTERNET	397,080.00		128,733,980.81
OCT 22	COMPRA INTERNET 6227661037 PAGO 485480	7471620	INTERNET	1,670,680.00		127,063,300.81
OCT 22	COMPRA INTERNET 243354033172962678 Pago Factura WOM	8192525	INTERNET	65,990.00		126,997,310.81
OCT 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007082145 PA0000707816	07082145	ACH	641,806.00		126,355,504.81
OCT 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007082105 PA0000707816	07082105	ACH	217,382.00		126,138,122.81
OCT 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007082116 PA0000707816	07082116	ACH	500,000.00		125,638,122.81
OCT 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007082196 PA0000707816	07082196	ACH	474,800.00		125,163,322.81
OCT 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007107820 PA0000707852	07107820	ACH	100,000.00		125,063,322.81
OCT 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007113626 PA0000707862	07113626	ACH	300,000.00		124,763,322.81
OCT 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007113644 PA0000707862	07113644	ACH	7,034,862.00		117,728,460.81
OCT 23	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3232143123 MAR A CATALINA SR17551Id. no Coincide	93924230	ACH		100,000.00	117,828,460.81
OCT 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007161633 PA0000707925	07161633	ACH	100,000.00		117,728,460.81
OCT 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007196458 PA0000707968	07196458	ACH	125,000.00		117,603,460.81
OCT 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007196484 PA0000707968	07196484	ACH	100,000.00		117,503,460.81

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
OCT 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007196471 PA0000707968	07196471	ACH	322,728.00		117,180,732.81
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007261357 PA0000708078	07261357	ACH	4,808,100.00		112,372,632.81
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007261366 PA0000708078	07261366	ACH	271,403.00		112,101,229.81
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007261502 PA0000708078	07261502	ACH	5,774,560.00		106,326,669.81
OCT 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007271093 PA0000708089	07271093	ACH	10,909,301.00		95,417,368.81
OCT 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007281258 PA0000708098	07281258	ACH	2,987,580.00		92,429,788.81
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007290398 PA0000708107	07290398	ACH	2,290,478.00		90,139,310.81
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007289951 PA0000708107	07289951	ACH	14,429,963.00		75,709,347.81
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007311686 PA0000708134	07311686	ACH	645,456.00		75,063,891.81
OCT 29	COMPRA INTERNET 9476484795 Pago de la Planilla de aportes con clave	11771170	INTERNET	2,994,500.00		72,069,391.81
OCT 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007330983 PA0000708155	07330983	ACH	418,261.00		71,651,130.81
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007371423 PA0000708192	07371423	ACH	100,000.00		71,551,130.81
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007381293 PA0000708203	07381293	ACH	1,266,214.00		70,284,916.81
OCT 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007396945 PA0000708211	07396945	ACH	368,240.00		69,916,676.81
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007476719 PA0000708268	07476719	ACH	472,124.00		69,444,552.81
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007476756 PA0000708268	07476756	ACH	42,154,242.00		27,290,310.81
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007396880 PA0000708211	07396880	ACH	559,327.00		26,730,983.81
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007397009 PA0000708211	07397009	ACH	2,482,525.00		24,248,458.81
OCT 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:0080000770019 HEIDY SUAREZR04051Cuenta Invalida	95610660	ACH		2,482,525.00	26,730,983.81
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007460822 PA0000708261	07460822	ACH	1,895,380.00		24,835,603.81
OCT 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3027385962 MARIA GUADALUPER17507R17 - Invalid Rece	95724628	ACH		193,613.00	25,029,216.81
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0006134994 PA0000706793	12345678	CHAPINERO	674,297.00		24,354,919.81
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		1,906.07	24,356,825.88