

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.



El Banco Amigo siempre está a su lado

por eso le ofrece un Crédito de Libranza

exclusivo para que disfrute de los convenios con condiciones preferenciales diseñadas especialmente para usted.

www.bancocajasocial.com

*Sujeto a condiciones del convenio.

Agosto 2024

Cuenta De Ahorros

*****1035

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
359,762.35	415,029,513.47	-268,645,314.99	4,783.93	146,743,960.83

Cuenta De Ahorros

*****1035

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 01	COMPRA INTERNET 3320366875 Home_oneapp PSE al 1001869797 por 2269	6102288	INTERNET	2,269.00		357,493.35
AGO 01	COMPRA INTERNET 3320394337 Home_oneapp PSE al 1002265038 por 2575	6158669	INTERNET	2,575.00		354,918.35
AGO 13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999229 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	80092655	ACH		414,944,024.00	415,298,942.35
AGO 14	COMPRA INTERNET 72571418 Pago de Seguridad Social	4093899	INTERNET	22,412,400.00		392,886,542.35
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004101729 PA0000704531	04101729	ACH	14,912,443.00		377,974,099.35
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004101737 PA0000704531	04101737	ACH	739,500.00		377,234,599.35
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004101990 PA0000704531	04101990	ACH	663,000.00		376,571,599.35
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004101991 PA0000704531	04101991	ACH	561,000.00		376,010,599.35
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004101992 PA0000704531	04101992	ACH	586,500.00		375,424,099.35

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- 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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- 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.

Fogafin
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004101994 PA0000704531	04101994	ACH	561,000.00		374,863,099.35
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004101995 PA0000704531	04101995	ACH	841,500.00		374,021,599.35
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004101998 PA0000704531	04101998	ACH	3,510,000.00		370,511,599.35
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004102003 PA0000704531	04102003	ACH	1,649,150.00		368,862,449.35
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004102004 PA0000704531	04102004	ACH	26,863,490.00		341,998,959.35
AGO 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004156650 PA0000704583	04156650	ACH	766,330.00		341,232,629.35
AGO 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004157069 PA0000704583	04157069	ACH	7,098,564.00		334,134,065.35
AGO 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004169611 PA0000704590	04169611	ACH	68,767,317.00		265,366,748.35
AGO 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004296039 PA0000704772	04296039	ACH	130,000.00		265,236,748.35
AGO 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004387953 PA0000704879	04387953	ACH	917,700.00		264,319,048.35
AGO 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004387959 PA0000704879	04387959	ACH	140,400.00		264,178,648.35
AGO 27	AJUSTE PAGO INTERESES MAY		LOS SAUCES	1,142,545.99		263,036,102.36
AGO 27	REINTEGRO GMF ANULACION M		LOS SAUCES		321.54	263,036,423.90
AGO 27	REINTEGRO RTEFTE ANULACIO		LOS SAUCES		80,384.00	263,116,807.90
AGO 27	COMPRA INTERNET 720509837 PAGO EPU PERIODO 6-2024	1244878	INTERNET	453,040.00		262,663,767.90
AGO 27	COMPRA INTERNET 720609838 PAGO EPU PERIODO 6-2024	1255058	INTERNET	250,716.00		262,413,051.90
AGO 27	COMPRA INTERNET 720709839 PAGO EPU PERIODO 6-2024	1266536	INTERNET	122,035.00		262,291,016.90
AGO 27	COMPRA INTERNET 720809840 PAGO EPU PERIODO 6-2024	1274776	INTERNET	453,132.00		261,837,884.90
AGO 27	COMPRA INTERNET 720909841 PAGO EPU PERIODO 6-2024	1282795	INTERNET	333,288.00		261,504,596.90
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004579668 PA0000705138	04579668	ACH	126,898.00		261,377,698.90
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004579671 PA0000705138	04579671	ACH	1,299,246.00		260,078,452.90
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004578864 PA0000705135	04578864	ACH	331,500.00		259,746,952.90
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004578859 PA0000705135	04578859	ACH	130,000.00		259,616,952.90
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004579682 PA0000705138	04579682	ACH	672,000.00		258,944,952.90
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004626602 PA0000705194	04626602	ACH	1,543,604.00		257,401,348.90
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004626601 PA0000705194	04626601	ACH	70,469,153.00		186,932,195.90
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004646878 PA0000705215	04646878	ACH	469,974.00		186,462,221.90
AGO 29	COMPRA INTERNET 33151234 Empresas Publicas de Medellin E.S.P	5506328	INTERNET	197,824.00		186,264,397.90
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004673051 PA0000705242	04673051	ACH	208,000.00		186,056,397.90
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004673053 PA0000705242	04673053	ACH	1,198,500.00		184,857,897.90
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004673055 PA0000705242	04673055	ACH	95,000.00		184,762,897.90
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004673057 PA0000705242	04673057	ACH	140,400.00		184,622,497.90
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004673063 PA0000705242	04673063	ACH	53,000.00		184,569,497.90
AGO 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04670476	ACH	22,249,857.00		162,319,640.90

Continúa en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 30	DEBITO POR LOTE:0004670476 PA0000705239 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04680921	ACH	8,481,519.00		153,838,121.90
AGO 30	DEBITO POR LOTE:0004680921 PA0000705247 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04697017	ACH	6,033,196.00		147,804,925.90
AGO 31	DEBITO POR LOTE:0004697017 PA0000705266 GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	LOS SAUCES	1,065,749.00		146,739,176.90
AGO 31	3320394337 Home_oneapp PSE al 1002265038 por 2575 ABONO DE INTERESES	12345678	LOS SAUCES		4,783.93	146,743,960.83

Información Confidencial