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 Mayo a 31 de Mayo de 2024

Cuenta De Ahorros
*********1035**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
134,884,978.15	416,506,644.31	-294,317,595.00	1,150,992.31	257,074,027.46

Cuenta De Ahorros
*********1035**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008689833 PA0000699562	08689833	ACH	894,143.00		133,990,835.15
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008689871 PA0000699562	08689871	ACH	535,500.00		133,455,335.15
MAY 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008794991 PA0000699653	08794991	ACH	725,579.00		132,729,756.15
MAY 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008853307 PA0000699697	08853307	ACH	785,505.00		131,944,251.15
MAY 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008946643 PA0000699806	08946643	ACH	566,763.00		131,377,488.15
MAY 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008971880 PA0000699823	08971880	ACH	27,353,279.00		104,024,209.15
MAY 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009000767 PA0000699852	09000767	ACH	390,000.00		103,634,209.15
MAY 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009009758 PA0000699864	09009758	ACH	4,350,000.00		99,284,209.15
MAY 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009010259 PA0000699864	09010259	ACH	2,302,483.00		96,981,726.15

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 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000068847 PA0000699967	00068847	ACH	905,280.00		96,076,446.15
MAY 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000094997 PA0000699992	00094997	ACH	674,597.00		95,401,849.15
MAY 14	COMPRA INTERNET 70767384 Pago de Seguridad Social	7653517	INTERNET	18,194,300.00		77,207,549.15
MAY 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	61102658	ACH		414,944,024.00	492,151,573.15
MAY 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000324794 PA0000700262	00324794	ACH	10,000,000.00		482,151,573.15
MAY 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000413654 PA0000700346	00413654	ACH	18,613,037.00		463,538,536.15
MAY 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000425180 PA0000700355	00425180	ACH	1,157,880.00		462,380,656.15
MAY 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000465265 PA0000700440	00465265	ACH	27,747,426.00		434,633,230.15
MAY 21	COMPRA INTERNET 57917 rendim contrato 05005952024	3794861	INTERNET	2,745.00		434,630,485.15
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000530379 PA0000700519	00530379	ACH	20,000,000.00		414,630,485.15
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000717794 PA0000700800	00717794	ACH	52,922,436.00		361,708,049.15
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000729355 PA0000700813	00729355	ACH	10,631,561.00		351,076,488.15
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000815081 PA0000700919	00815081	ACH	52,749,973.00		298,326,515.15
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000815082 PA0000700919	00815082	ACH	1,543,604.00		296,782,911.15
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000815227 PA0000700919	00815227	ACH	1,188,690.00		295,594,221.15
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000815237 PA0000700919	00815237	ACH	1,160,952.00		294,433,269.15
MAY 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:99371003904 DIANA JIMENEZR17007IDENTIFICACION NO	64061494	ACH		411,628.00	294,844,897.15
MAY 30	COMPRA INTERNET 613808957 PAGO EPU PERIODO 4-2024	1642404	INTERNET	225,721.00		294,619,176.15
MAY 30	COMPRA INTERNET 613908958 PAGO EPU PERIODO 4-2024	1651996	INTERNET	159,191.00		294,459,985.15
MAY 30	COMPRA INTERNET 614208961 PAGO EPU PERIODO 4-2024	1699049	INTERNET	301,205.00		294,158,780.15
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000868799 PA0000700969	00868799	ACH	130,000.00		294,028,780.15
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000868938 PA0000700969	00868938	ACH	136,708.00		293,892,072.15
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000868222 PA0000700969	00868222	ACH	297,500.00		293,594,572.15
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000868223 PA0000700969	00868223	ACH	577,500.00		293,017,072.15
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000928818 PA0000701014	00928818	ACH	140,000.00		292,877,072.15
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000928819 PA0000701014	00928819	ACH	5,497,920.00		287,379,152.15
MAY 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000928639 PA0000701014	00928639	ACH	30,205,113.00		257,174,039.15
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008689833 PA0000699562	12345678	LOS SAUCES	1,170,620.00		256,003,419.15
MAY 31	RETEFUENTE SOBRE INTERES	12345678	LOS SAUCES	80,384.00		255,923,035.15
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	LOS SAUCES		1,150,992.31	257,074,027.46