

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.



**ALGUNAS
LLAMADAS
LE PUEDEN SALIR MUY CARAS**

**¡CUIDADO CON EL
WANGIRI!**

Es la modalidad de fraude donde los delincuentes realizan llamadas perdidas desde números internacionales para que la víctima devuelva la llamada y asuma los costos generados.

Conozca cómo puede protegerse en www.bancocajasocial.com

**PREVENGA
EL FRAUDE**

Cuenta De Ahorros

*****1035

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
146,743,960.83	235,957,373.53	-279,083,577.00	4,740.53	103,617,757.36

Cuenta De Ahorros

*****1035

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004887831 PA0000705422	04887831	ACH	5,939,290.00		140,804,670.83
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004887833 PA0000705422	04887833	ACH	1,300,000.00		139,504,670.83
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004887834 PA0000705422	04887834	ACH	1,750,000.00		137,754,670.83
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004897151 PA0000705426	04897151	ACH	1,012,546.00		136,742,124.83
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004925991 PA0000705447	04925991	ACH	23,593,518.00		113,148,606.83
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004940921 PA0000705468	04940921	ACH	743,788.00		112,404,818.83
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004940928 PA0000705468	04940928	ACH	5,038,222.00		107,366,596.83
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004940931 PA0000705468	04940931	ACH	1,662,070.00		105,704,526.83
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004940939 PA0000705468	04940939	ACH	6,033,100.00		99,671,426.83

Continúa en la siguiente página

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 Fogafin. 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.

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
SEP 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004971154 PA0000705491	04971154	ACH	30,000.00		99,641,426.83
SEP 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004971155 PA0000705491	04971155	ACH	1,300,000.00		98,341,426.83
SEP 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004971156 PA0000705491	04971156	ACH	1,435,931.00		96,905,495.83
SEP 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004971157 PA0000705491	04971157	ACH	3,860,000.00		93,045,495.83
SEP 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005076909 PA0000705584	05076909	ACH	586,500.00		92,458,995.83
SEP 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005076922 PA0000705584	05076922	ACH	421,356.00		92,037,639.83
SEP 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005076932 PA0000705584	05076932	ACH	171,000.00		91,866,639.83
SEP 06	COMPRA INTERNET 73074018 Pago de Seguridad Social	5555168	INTERNET	23,070,900.00		68,795,739.83
SEP 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005261001 PA0000705784	05261001	ACH	22,249,857.00		46,545,882.83
SEP 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005313728 PA0000705839	05313728	ACH	1,420,906.00		45,124,976.83
SEP 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005313729 PA0000705839	05313729	ACH	867,000.00		44,257,976.83
SEP 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005313731 PA0000705839	05313731	ACH	130,000.00		44,127,976.83
SEP 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005313732 PA0000705839	05313732	ACH	219,000.00		43,908,976.83
SEP 13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999229 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	86259757	ACH		235,952,633.00	279,861,609.83
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005592109 PA0000706153	05592109	ACH	690,000.00		279,171,609.83
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005592111 PA0000706153	05592111	ACH	612,000.00		278,559,609.83
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005592113 PA0000706153	05592113	ACH	1,120,100.00		277,439,509.83
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005608666 PA0000706176	05608666	ACH	1,696,430.00		275,743,079.83
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005608676 PA0000706176	05608676	ACH	5,791,868.00		269,951,211.83
SEP 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005619543 PA0000706195	05619543	ACH	34,709,162.00		235,242,049.83
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005702236 PA0000706302	05702236	ACH	29,828,243.00		205,413,806.83
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005861875 PA0000706534	05861875	ACH	1,543,604.00		203,870,202.83
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005861874 PA0000706534	05861874	ACH	71,815,338.00		132,054,864.83
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005948664 PA0000706628	05948664	ACH	452,600.00		131,602,264.83
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005948677 PA0000706628	05948677	ACH	53,000.00		131,549,264.83
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005948736 PA0000706628	05948736	ACH	943,500.00		130,605,764.83
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005948761 PA0000706628	05948761	ACH	1,374,399.00		129,231,365.83
SEP 27	COMPRA INTERNET 760810174 PAGO EPU PERIODO 6-2024	1167507	INTERNET	72,684.00		129,158,681.83
SEP 27	COMPRA INTERNET 760910175 PAGO EPU PERIODO 6-2024	1177658	INTERNET	233,046.00		128,925,635.83
SEP 27	COMPRA INTERNET 761010176 PAGO EPU PERIODO 6-2024	1190226	INTERNET	283,960.00		128,641,675.83
SEP 27	COMPRA INTERNET 761110177 PAGO EPU PERIODO 6-2024	1198371	INTERNET	214,639.00		128,427,036.83
SEP 30	COMPRA INTERNET 55506 EPM FACTURA WEB PSE	5716942	INTERNET	186,934.00		128,240,102.83

Continúa en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 30	COMPRA INTERNET 73408137 Pago de Seguridad Social	7090644	INTERNET	23,515,200.00		104,724,902.83
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004887833 PA0000705422	12345678	LOS SAUCES	1,111,886.00		103,613,016.83
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	LOS SAUCES		4,740.53	103,617,757.36

Información Confidencial