Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION NUEVOS HORIZONTES EL SOL
CL 30 2 04

MONTERIA CORDOBA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0545 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
*********1403**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
7,675,164.84	554,381,192.39	-551,845,341.84	2,192.39	10,211,015.39

Cuenta De Ahorros
*********1403**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	72894865	INTERNET	3,684,176.00		3,990,988.84
OCT 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	92943400	ACH		554,379,000.00	558,369,988.84
OCT 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006962951 PA0000707646	06962951	ACH	13,256,908.00		545,113,080.84
OCT 19	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	16518679	INTERNET	100,203,897.00		444,909,183.84
OCT 19	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	99199273	INTERNET	43,312,636.00		401,596,547.84
OCT 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	09254380	INTERNET	32,657,625.00		368,938,922.84
OCT 19	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	45558028	INTERNET	4,731,248.00		364,207,674.84
OCT 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	77500615	INTERNET	30,539,667.00		333,668,007.84
OCT 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	88384948	INTERNET	10,049,848.00		323,618,159.84
OCT 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	75687073	INTERNET	73,295,305.00		250,322,854.84
OCT 19	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	84150297	INTERNET	6,100,000.00		244,222,854.84
OCT 19	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	80083823	INTERNET	7,587,036.00		236,635,818.84
OCT 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	95469375	INTERNET	16,800,000.00		219,835,818.84
OCT 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006962950 PA0000707646	06962950	ACH	62,081,136.00		157,754,682.84
OCT 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	70040491	INTERNET	3,685,500.00		154,069,182.84

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007134952 PA0000707890	07134952	ACH	101,278,176.00		52,791,006.84
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007134955 PA0000707890	07134955	ACH	29,824,080.00		22,966,926.84
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007134957 PA0000707890	07134957	ACH	1,007,604.00		21,959,322.84
OCT 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007134958 PA0000707890	07134958	ACH	116,262.00		21,843,060.84
OCT 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007134956 PA0000707890	07134956	ACH	3,120,168.00		18,722,892.84
OCT 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007134953 PA0000707890	07134953	ACH	6,329,886.00		12,393,006.84
OCT 25	COMPRA INTERNET 82174 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE	04933041	INTERNET	272.84		12,392,734.00
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0006962951 PA0000707646	12345678	MONTERIA	2,183,911.00		10,208,823.00
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	MONTERIA		2,192.39	10,211,015.39

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social