DEFINICIÓN DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO (ENERO-2025)

	Regional	CUNDINAMARCA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	CUNDINAMARCA		MAYO		(1) APOYO POST INSTITUCIONAL		40,00	0,00	0,00	15.134.305,00
	Municipio	CHIA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Entidad contratista	FUNDACION SAN NICOLAS		13/06/2025		(3)		0,00	3,00	-3,00	0,00
	NIT	901.604.401-1		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4)		0,00	4,00	-4,00	0,00
	Contrato No.	25004852025		16/06/2025		(5)		0,00	5,00	-5,00	0,00
	Valor del alistamiento	$ 19.303.960,00		Vigencia desembolso Alistamiento		(6)		0,00	6,00	-6,00	0,00
	Fecha desembolso alistamiento					**VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL**		**40,00**	**18,00**	**-18,00**	**15.134.305,00**
						ADICION		0,00	**TOTAL DESEMBOLSO**		$ 15.134.305,00

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 1	Ingresos - mes 2	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	111.654.105,00	0,00	0,00	111.654.105,00	15.134.305,00	15.134.305,00	30.268.610,00	27,11%	0,00	0,00	81.385.495,00
1200	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1300	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1400	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1500	Donaciones (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1600	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	325,12	350,78	#DIV/0!	0,00	0,00	350,78
1700	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1800	Otros ingresos (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	**111.654.105,00**	**0,00**	**0,00**	**111.654.105,00**	**15.134.330,66**	**15.134.630,12**	**30.268.960,78**	**27,11%**	**0,00**	**0,00**	**81.385.845,78**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2102	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2103	Horas extras y recargo nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2104	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2105	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2106	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2107	Intereses/cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2110	Honorarios	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	10.300.000,00	11.500.000,00	21.800.000,00	31,59%	0,00	0,00	47.200.000,00
2111	Dotación trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	33,33%	0,00	0,00	2.000.000,00
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**72.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000.000,00**	**10.800.000,00**	**12.000.000,00**	**22.800.000,00**	**31,67%**	**0,00**	**0,00**	**49.200.000,00**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.360.000,00
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	300.000,00
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	900.000,00
2204	Dotación personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2205	Dotación de aseo e higiene personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2206	Recreación	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	600.000,00
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	720.000,00
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.650.000,00
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**7.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**7.530.000,00**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del período a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del período ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de período	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	179.752,00	179.752,00	5,99%	0,00	0,00	2.820.248,00
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	83,33%	0,00	0,00	50.000,00
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	33,33%	0,00	0,00	14.000.000,00
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	780.000,00
2305	Papelería	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	16,15%	0,00	0,00	805.000,00
2306	Aseo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	16,67%	0,00	0,00	750.000,00
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	6,33%	0,00	0,00	1.377.000,00
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	463.290,00	0,00	0,00	463.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	463.290,00
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	820.470,00	0,00	0,00	820.470,00	19.848,00	42.552,00	62.400,00	7,61%	0,00	0,00	758.070,00
2310	Servicio de contabilidad	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	33,33%	0,00	0,00	4.400.000,00
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	-
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL	**36.293.760,00**	**0,00**	**0,00**	**36.293.760,00**	**4.869.848,00**	**5.220.304,00**	**10.090.152,00**	**27,80%**	**0,00**	**0,00**	**26.203.608,00**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**115.823.760,00**	**0,00**	**0,00**	**115.823.760,00**	**15.669.848,00**	**17.220.304,00**	**32.890.152,00**	**28,40%**	**0,00**	**0,00**	**82.933.608,00**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

Total Ingresos en el mes	15.134.630,12	Ingresos Acumulados	30.268.960,78
Total Egresos en el mes	17.220.304,00	Egresos Acumulados	32.890.152,00
Saldo del mes	-2.085.673,88	Saldo acumulado	-2.621.191,22

(4) NOTA: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamiento	0,00	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	0,00	Valor Alistamiento por adición Cupos	$	-
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**0,00**	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$	-

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDACION SAN NICOLAS
(Nit: 901,604,401-1)
Estado de prueba (de 01/MAY/2025 a 31/MAY/2025)

CENTRO/Cuenta	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
01 BOGOTA	15,669,848.00	17,220,304.00	0.00	32,890,152.00
0102 CHIA	15,669,848.00	17,220,304.00	0.00	32,890,152.00
5 GASTOS	15,669,848.00	17,220,304.00	0.00	32,890,152.00
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	15,650,000.00	17,177,752.00	0.00	32,827,752.00
5110 HONORARIOS	11,900,000.00	13,100,000.00	0.00	25,000,000.00
511030 ASESORIA FINANCIERA	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	2,200,000.00
511035 ASESORIA TECNICA	10,800,000.00	12,000,000.00	0.00	22,800,000.00
5120 ARRENDAMIENTOS	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	7,000,000.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	7,000,000.00
5135 SERVICIOS	0.00	179,752.00	0.00	179,752.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA	0.00	179,752.00	0.00	179,752.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5195 DIVERSOS	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
519545 TAXIS Y BUSES	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
53 NO OPERACIONALES	19,848.00	42,552.00	0.00	62,400.00
5305 FINANCIEROS	19,848.00	42,552.00	0.00	62,400.00
530505 GASTOS BANCARIOS	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
530515 COMISIONES	0.00	42,552.00	0.00	42,552.00
TOTAL DEBITOS	15,669,848.00	17,220,304.00	0.00	32,890,152.00
TOTAL CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Este informe se elaboró el 3 de Julio del año 2025, 11:03 PM

FUNDACION SAN NICOLAS
(Nit: 901,604,401-1)
Libro de Caja Bancos Ahorros (desde 1/MAY/2025 a 31/MAY/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMBRE DEL	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO	
CAJA SOCIAL 0766 C				Saldo Inicial a 01/MAY/2025	10,684,137.00		...V I E N E
07/MAY/2025	CE 00000035	1	VALBUENA ZAPATA LEIDY	0.00	2,350,000.00	8,334,137.00	
07/MAY/2025	CE 00000036	2	GUTIERREZ BARRERA	0.00	2,350,000.00	5,984,137.00	
12/MAY/2025	CE 00000037	3	BENITEZ RAMIREZ JEIMY	0.00	2,350,000.00	3,634,137.00	
19/MAY/2025	RC 00000006	0	INSTITUTO COLOMBIANO	15,134,305.00	0.00	18,768,442.00	
20/MAY/2025	CE 00000038	4	TELESINTENEL LTDA	0.00	179,753.00	18,588,689.00	
26/MAY/2025	CE 00000039	5	ANA MARIA PARRA CELIS	0.00	155,000.00	18,433,689.00	
26/MAY/2025	CE 00000040	6	INMOBILIARIA LA SABANA	0.00	3,500,000.00	14,933,689.00	
27/MAY/2025	CE 00000056	23	HINCAPIE CAMPOS HENRY	0.00	500,000.00	14,433,689.00	
29/MAY/2025	CE 00000057	24	CARLOS EDILBERTO SISA	0.00	150,000.00	14,283,689.00	
29/MAY/2025	CE 00000058	25	PARRA RODRIGUEZ LUIS	0.00	2,200,000.00	12,083,689.00	
29/MAY/2025	CC 00000018	26	PARRA CELIS PAULA	0.00	500,000.00	11,583,689.00	
29/MAY/2025	CE 00000059	27	PARRA CELIS PAULA	0.00	1,050,000.00	10,533,689.00	
31/MAY/2025	CC 00000019	28	BANCO CAJA SOCIAL	0.00	42,552.00	10,491,137.00	
31/MAY/2025	CC 00000019	0	BANCO CAJA SOCIAL	325.78	0.00	10,491,462.78	
Totales movimiento (desde 01/MAY/2025 hasta 31/MAY/2025)				15,134,630.78	15,327,305.00	10,491,462.78	

LILIANA MARCELA PARRA CELIS
Representante legal

Este informe se elaboró el 20 de Junio del año 2025, 1:11 PM

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SAN NICOLAS
CCIAL SANTAFE LC 2 83

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0441 2414

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.



Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2025

Cuenta De Ahorros
*********0766**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
10,684,137.66	15,134,630.12	-15,327,305.00	325.12	10,491,462.78

Cuenta De Ahorros
*********0766**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 07	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11656285	INTERNET	2,350,000.00		8,334,137.66
MAY 07	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	96658209	INTERNET	2,350,000.00		5,984,137.66
MAY 07	COMISION TRANSFERENCIAS	96658209	INTERNET	5,560.00		5,978,577.66
MAY 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	25935761	INTERNET	2,350,000.00		3,628,577.66
MAY 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	35091441	ACH		15,134,305.00	18,762,882.66
MAY 20	COMPRA INTERNET 3846576153 PAGO DE MONITOREO TELESENTINEL LTDA	95561037	INTERNET	179,753.00		18,583,129.66
MAY 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	63692844	INTERNET	155,000.00		18,428,129.66
MAY 26	COMISION TRANSFERENCIAS	63692844	INTERNET	5,560.00		18,422,569.66
MAY 26	COMPRA INTERNET 115043738 Pago de obligaciones identificacion 107095	08440917	INTERNET	3,500,000.00		14,922.569.66
MAY 27	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	35695110	INTERNET	500,000.00		14,422,569.66
MAY 27	COMISION TRANSFERENCIAS	35695110	INTERNET	5,560.00		14,417,009.66
MAY 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	10980958	INTERNET	150,000.00		14,267,009.66
MAY 29	COMISION TRANSFERENCIAS	10980958	INTERNET	5,560.00		14,261,449.66
MAY 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	52153803	INTERNET	2,200,000.00		12,061,449.66
MAY 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	87340897	INTERNET	500,000.00		11,561,449.66

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 29	COMISION TRANSFERENCIAS	87340897	INTERNET	5,560.00		11,555,889.66
MAY 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	51712407	INTERNET	1,050,000.00		10,505,889.66
MAY 29	COMISION TRANSFERENCIAS	51712407	INTERNET	5,560.00		10,500,329.66
MAY 29	COMIS. CONVENIO DE PAGO		SANTAFE	2,400.00		10,497,929.66
MAY 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	SANTAFE	6,792.00		10,491,137.66
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTAFE		325.12	10,491,462.78

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social