Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Extracto Individual Cuenta de Ahorros

**ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE**
AK 1 74 C 36 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0042 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 Septiembre a 30 de Septiembre de 2025

## Cuenta De Ahorros

*******9760

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 110,516,085.11 | 147,161,026.11 | -116,096,578.00 | 3,202.11 | 141,580,533.22 |

## Cuenta De Ahorros

*******9760

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 02 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002534079 PA0000726783 | 02534079 | ACH | 4,374,681.00 | | 106,141,404.11 |
| SEP 02 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002534080 PA0000726783 | 02534080 | ACH | 19,321,500.00 | | 86,819,904.11 |
| SEP 26 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000<br>INSTITUTO COLOMBI | 60541001 | ACH | | 147,157,824.00 | 233,977,728.11 |
| SEP 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0003637688 PA0000728426 | 03637688 | ACH | 12,354,906.00 | | 221,622,822.11 |
| SEP 29 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003637687 PA0000728426 | 03637687 | ACH | 26,179,171.00 | | 195,443,651.11 |
| SEP 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003662488 PA0000728454 | 03662488 | ACH | 2,800,000.00 | | 192,643,651.11 |
| SEP 30 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0003662489 PA0000728454 | 03662489 | ACH | 2,500,000.00 | | 190,143,651.11 |
| SEP 30 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0003662481 PA0000728454 | 03662481 | ACH | 48,566,320.00 | | 141,577,331.11 |
| SEP 30 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | SANTA LIBRADA | | 3,202.11 | 141,580,533.22 |

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 Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., 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

*NIT 900118806 2*

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA - ASM -
LIBRO DE BANCOS SEPTIEMBRE 2025

| FECHA | CONCEPTO | VALOR PARCIAL | ENTRADA | SALIDA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 110.516.085,11 |
| 2/09/2025 | PAGO ARRIENDO | | | 4.374.681,00 | 106.141.404,11 |
| 2/09/2025 | PAGOS VARIOS | | | 19.321.500,00 | 86.819.904,11 |
| 2/09/2025 | PAGO SALUD | 17.883.000,00 | | | 86.819.904,11 |
| 2/09/2025 | PAGO SERVICIO ENERGIA FACT364385730-3 | 575.070,00 | | | 86.819.904,11 |
| 2/09/2025 | PAGO SERVICIO ENERGIA FACT364430753-6 | 550.040,00 | | | 86.819.904,11 |
| 2/09/2025 | PAGO SERVICIO GAS FACT 62198716 | 313.390,00 | | | 86.819.904,11 |
| 26/09/2025 | APORTE ICBF PAGO 8 | | 147.157.824,00 | | 233.977.728,11 |
| 29/09/2025 | PAGOS VARIOS | | | 12.354.906,00 | 221.622.822,11 |
| 29/09/2025 | PAGOS PTES AGOSTO | 1.442.514,00 | | | 221.622.822,11 |
| 29/09/2025 | PAGO GASTOS OPERATIVOS FACT 747 | 675.092,00 | | | 221.622.822,11 |
| 29/09/2025 | PAGO ALEJANDRO VIVAS FAC 2 | 449.300,00 | 1.261.300,00 | | 221.622.822,11 |
| 29/09/2025 | PAGO HECTOR CABRERA FACT 6 | 800.000,00 | | | 221.622.822,11 |
| 29/09/2025 | PAGO GYG FACT 8360 | 12.000,00 | | | 221.622.822,11 |
| 29/09/2025 | PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1100 | 6.880.000,00 | | | 221.622.822,11 |
| 29/09/2025 | PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1101 | 2.096.000,00 | | | 221.622.822,11 |
| 29/09/2025 | PAGOS VARIOS | | | 26.179.171,00 | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO DARIO MEJIA FACT 11781 | 1.407.370,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO ECOQUIM FACT 179262 | 312.651,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO ECOQUIM FACT 179306 | 106.914,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO PLASTYCARACAS FACT 15348 | 608.519,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO BONANZA FACT 8503 | 1.558.470,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO APROLECHO FAC 19827 | 1.528.800,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO APROLECHO FAC 19875 | 1.878.200,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO APROLECHO FAC 19979 | 1.911.600,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO APROLECHO FAC 20115 | 1.743.650,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO APROLECHO FAC 20159 | 1.383.100,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO LA CIMA FACT 337 | 3.391.550,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO LA CIMA FACT 338 | 2.900.947,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO LA CIMA FACT 339 | 3.554.575,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO LA CIMA FACT 340 | 3.473.260,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO CLARO FACT 1121897648 | 244.599,00 | | | 195.443.651,11 |
| 29/09/2025 | PAGO ENKASA DK FACT 11135 | 174.966,00 | | | 195.443.651,11 |
| 30/09/2025 | PAGO TH OPS NATALIA RAMOS | | | 2.800.000,00 | 192.643.651,11 |
| 30/09/2025 | PAGO TH OPS PAULA GONZALEZ | | | 2.500.000,00 | 190.143.651,11 |
| 30/09/2025 | PAGO NOMINA TH SEPTIEMBRE | | | 48.566.320,00 | 141.577.331,11 |
| 30/09/2025 | ABONO INTERESES AGOSTO | | 3.202,11 | | 141.580.533,22 |

PRESENTANTE LEGAL
GLORIA ARIAS
51880847

COORDINADORA
MARLEN SUAN
21076757

TESORERA
ERAYDES MONTERO
39766096