Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

ACTITUD PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO
KR 7 19 32

PEREIRA RISARALDA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0511 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.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

Cuenta De Ahorros
*********8438**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
4,584.84	21,370,026.28	-12,362,561.00	26.28	9,012,050.12

Cuenta De Ahorros
*********8438**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009005946668 PROVEEDOR 00000900594666800000000000000000000000	53568614	ACH		9,000,000.00	9,004,584.84
AGO 20	COMPRA INTERNET 1695915055 Internet	15484383	INTERNET	8,262,561.00		742,023.84
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002137873 PA0000726316	02137873	ACH	100,000.00		642,023.84
AGO 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008300536309 TRASLADOS 979 00000000000000000	55019048	ACH		4,000,000.00	4,642,023.84
AGO 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002306474 PA0000726544	02306474	ACH	2,000,000.00		2,642,023.84
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002306473 PA0000726544	02306473	ACH	2,000,000.00		642,023.84
AGO 29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009005946668 PROVEEDOR 00000900594666800000000000000000000000	55343448	ACH		8,370,000.00	9,012,023.84
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PEREIRA		26.28	9,012,050.12

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

ACTITUD PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO
KR 7 19 32

PEREIRA RISARALDA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0511 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.

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

*********8438**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
9,012,050.12	106,700,833.76	-4,681,100.00	833.76	111,031,783.88

Cuenta De Ahorros

*********8438**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 02	COMPRA INTERNET 4057172570 30 dias con 30 GB de Navegacion Voz Ilim	47527896	INTERNET	32,000.00		8,980,050.12
SEP 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002756343 PA0000727021	02756343	ACH	1,300,000.00		7,680,050.12
SEP 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003014974 PA0000727392	03014974	ACH	349,100.00		7,330,950.12
SEP 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003077878 PA0000727509	03077878	ACH	2,000,000.00		5,330,950.12
SEP 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003319658 PA0000727857	03319658	ACH	1,000,000.00		4,330,950.12
SEP 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008914800857 TRASLADOS Fuente 20 .- Acta No 01. - Contrato No. In	60154539	ACH		106,700,000.00	111,030,950.12
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	PEREIRA		833.76	111,031,783.88

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

ACTITUD PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO
KR 7 19 32

PEREIRA RISARALDA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0511 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.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

Cuenta De Ahorros
*********8438**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
111,031,783.88	18,132,153.80	-95,938,103.00	2,153.80	33,225,834.68

Cuenta De Ahorros
*********8438**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003788408 PA0000728546	03788408	ACH	55,550.00		110,976,233.88
OCT 08	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004190167 PA0000729003	04190167	ACH	6,000,000.00		104,976,233.88
OCT 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004190166 PA0000729003	04190166	ACH	17,650,000.00		87,326,233.88
OCT 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004217916 PA0000729046	04217916	ACH	14,581,100.00		72,745,133.88
OCT 09	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004217917 PA0000729046	04217917	ACH	13,250,000.00		59,495,133.88
OCT 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004226966 PA0000729053	04226966	ACH	5,500,000.00		53,995,133.88
OCT 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000010083415 TRANSFER 10083415 JORG	63826350	ACH		5,500,000.00	59,495,133.88
OCT 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004362209 PA0000729297	04362209	ACH	10,550,000.00		48,945,133.88
OCT 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00029003	DOSQUEBRADAS		12,630,000.00	61,575,133.88
OCT 14	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	25980016	DOSQUEBRADAS	1,480,000.00		60,095,133.88

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 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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004460638 PA0000729389	04460638	ACH	5,800,000.00		54,295,133.88
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004526227 PA0000729459	04526227	ACH	3,500,000.00		50,795,133.88
OCT 25	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	25980013	DOSQUEBRADAS	2,884,000.00		47,911,133.88
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005073911 PA0000730286	05073911	ACH	14,374,670.00		33,536,463.88
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004217916 PA0000729046	12345678	PEREIRA	312,783.00		33,223,680.88
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PEREIRA		2,153.80	33,225,834.68

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social