Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta Corriente

PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS SOCIEDAD POR ACC
CRA 14 5 20

PEREIRA RISARALDA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0508 2110

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 Corriente
*********6665**

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
14,319,999.64	14,319,999.64	235,032,531.00	-219,623,417.68	29,729,112.96

Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	23.95 % E.A.	24.36 % E.A.

Cuenta Corriente
*********6665**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003723397 PA0000728499	03723397	ACH	-2,404,031.00	11,915,968.64	11,915,968.64
OCT 01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009000087656 PROVEEDOR PAG PROV EG 25100027 LIN ES CONSTRUCCIONES	61929957	ACH	16,142,284.00	28,058,252.64	28,058,252.64
OCT 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009002377888 PAGOS 00000000000000000000 00000000000000000	62213005	ACH	6,900,000.00	34,958,252.64	34,958,252.64
OCT 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009004661051 TRANSFER 00000000000000000000 FE3851	62227205	ACH	4,347,000.00	39,305,252.64	39,305,252.64
OCT 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009015718690 TRANSFER 0000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	62380928	ACH	3,105,000.00	42,410,252.64	42,410,252.64
OCT 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901936297 TRASLADOS Valla Poker TOP MEDIA OO SAS	62511824	ACH	5,175,000.00	47,585,252.64	47,585,252.64
OCT 03	COMPRA INTERNET 34588020 Pago de seguridad Social Integrado	25459053	INTERNET	-2,952,000.00	44,633,252.64	44,633,252.64

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009004661051 TRANSFER 00000000000000000000000000 FE3918	62589242	ACH	4,450,500.00	49,083,752.64	49,083,752.64
OCT 06	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004020092 PA0000728829	04020092	ACH	-250,000.00	48,833,752.64	48,833,752.64
OCT 06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901519845 PROVEEDOR PAG PROV EG 25100017 LAS AMELIAS CONSTRUCC	62748280	ACH	5,000,200.00	53,833,952.64	53,833,952.64
OCT 06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901936297 TRASLADOS Valla Poker 2 TOP MEDIA H SAS	62860456	ACH	5,175,000.00	59,008,952.64	59,008,952.64
OCT 06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891408872 OTROS fact4043 4044 CAMARA REG NAL DE LA CONSTRU	62979470	ACH	3,968,266.00	62,977,218.64	62,977,218.64
OCT 07	COMPRA INTERNET 4910992919431 A O 2025 PERIODO 1	35999280	INTERNET	-21,000,000.00	41,977,218.64	41,977,218.64
OCT 07	COMPRA INTERNET 312443834175987624 Pago Factura EDEQ	36022559	INTERNET	-3,163,888.00	38,813,330.64	38,813,330.64
OCT 07	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004128921 PA0000728931	04128921	ACH	-3,940,593.00	34,872,737.64	34,872,737.64
OCT 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004128920 PA0000728931	04128920	ACH	-21,888,850.00	12,983,887.64	12,983,887.64
OCT 08	COMPRA INTERNET 312522296175992767 Nuevo Siigo Nube Profesional Independiente	37060913	INTERNET	-500,000.00	12,483,887.64	12,483,887.64
OCT 08	COMPRA INTERNET 312569308175993940 Pago de Certificados	37573192	INTERNET	-5,800.00	12,478,087.64	12,478,087.64
OCT 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004154383 PA0000728962	04154383	ACH	-2,357,500.00	10,120,587.64	10,120,587.64
OCT 08	CREDITO TRANSFERENCIA	62619369	INTERNET	2,000,000.00	12,120,587.64	12,120,587.64
OCT 09	COMPRA INTERNET 34890653 Pago de seguridad Social Integrado	40355201	INTERNET	-11,653,900.00	466,687.64	466,687.64
OCT 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009002778658 PAGOS 0000000000 FAC 3891 3892	63548700	ACH	8,183,233.00	8,649,920.64	8,649,920.64
OCT 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900471667 PROVEEDOR PAGO CONSTRUCTORA Y PROM ORA EL PROGRESO S	63698681	ACH	4,830,000.00	13,479,920.64	13,479,920.64
OCT 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008914082611 PAGOS 00000000000000000000000 PAGO PROVEEDORE	63702677	ACH	8,213,780.00	21,693,700.64	21,693,700.64
OCT 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009004898927 TRANSFER 00000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	63703486	ACH	1,722,406.00	23,416,106.64	23,416,106.64
OCT 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00382162	PEREIRA	3,775,418.00	27,191,524.64	27,191,524.64
OCT 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900677045 PROVEEDOR MK4 COLOMBIA SAS 00000000000000000	63743975	ACH	4,370,000.00	31,561,524.64	31,561,524.64
OCT 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800194297 PROVEEDOR 1007000054900969151 35 CA ERA COLECTIVA ABI	63805613	ACH	1,012,000.00	32,573,524.64	32,573,524.64
OCT 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901223280 PROVEEDOR GRUPO OSSA INVERSIONES S	63810380	ACH	4,370,000.00	36,943,524.64	36,943,524.64
OCT 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900008839 PROVEEDOR CENTROS COMERCIALES DEL AFE S.A.	63995948	ACH	4,253,706.00	41,197,230.64	41,197,230.64
OCT 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008160043010 TRANSFER Pago Fra3974 Pagos Varios Prov	64206191	ACH	3,775,418.00	44,972,648.64	44,972,648.64
OCT 15	COMPRA INTERNET 313689927176054158 38351184	52959600	INTERNET	-469,540.00	44,503,108.64	44,503,108.64
OCT 15	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004416792 PA0000729353	04416792	ACH	-25,467,628.00	19,035,480.64	19,035,480.64
OCT 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004416806 PA0000729353	04416806	ACH	-1,938,880.00	17,096,600.64	17,096,600.64
OCT 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009010502507 PAGOS 0000000000 Valla mes de se	64432712	ACH	3,948,932.00	21,045,532.64	21,045,532.64
OCT 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004459791 PA0000729385	04459791	ACH	-3,167,198.00	17,878,334.64	17,878,334.64
OCT 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900764898 TRASLADOS 00000000000000000000000 00000000000000000	64820918	ACH	4,620,000.00	22,498,334.64	22,498,334.64
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004511226 PA0000729443	04511226	ACH	-5,644,182.00	16,854,152.64	16,854,152.64
OCT 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000860013798 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	64983388	ACH	426,170.00	17,280,322.64	17,280,322.64
OCT 17	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:03006712661 DIEGO PACHONR02007CUENTA CANCELADA	65020009	ACH	1,294,300.00	18,574,622.64	18,574,622.64

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 17	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:03006712661 DIEGO PACHONR02007CUENTA CANCELADA	65020010	ACH	2,775,885.00	21,350,507.64	21,350,507.64
OCT 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891410182 PROVEEDOR CAFE Y COMPAÑIA SA S C EYCO S A S	65061715	ACH	3,897,224.00	25,247,731.64	25,247,731.64
OCT 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000090047620 75 TRANSFER 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	65068761	ACH	2,887,500.00	28,135,231.64	28,135,231.64
OCT 17	COMPRA INTERNET 4911041144430 A O 2025 PERIODO 9	60405104	INTERNET	-304,000.00	27,831,231.64	27,831,231.64
OCT 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000090023778 88 PAGOS 00000000000000000000000 00000000000000000	65102172	ACH	17,250,000.00	45,081,231.64	45,081,231.64
OCT 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900243000 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	65214852	ACH	3,775,418.00	48,856,649.64	48,856,649.64
OCT 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009010502507 PAGOS 0000000000 Valla mes de oc	65303047	ACH	3,948,932.00	52,805,581.64	52,805,581.64
OCT 21	COMPRA INTERNET 4911042912109 A O 2025 PERIODO 8	68696393	INTERNET	-9,641,000.00	43,164,581.64	43,164,581.64
OCT 21	COMPRA INTERNET 4911042914209 A O 2025 PERIODO 8	68706134	INTERNET	-96,000.00	43,068,581.64	43,068,581.64
OCT 21	COMPRA INTERNET 1706369866 Pago Seguros de vida	68749827	INTERNET	-1,155,862.00	41,912,719.64	41,912,719.64
OCT 21	COMPRA INTERNET 1706371090 Pago Seguros de vida	68769482	INTERNET	-3,195,815.00	38,716,904.64	38,716,904.64
OCT 21	COMPRA INTERNET 11021427 Pago Soluciones M viles	68792481	INTERNET	-98,244.30	38,618,660.34	38,618,660.34
OCT 21	COMPRA INTERNET 11021731 Pago Soluciones M viles	68813513	INTERNET	-568,261.38	38,050,398.96	38,050,398.96
OCT 21	COMPRA INTERNET 314936454176108001 Pago de Certificados	68845509	INTERNET	-17,400.00	38,032,998.96	38,032,998.96
OCT 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901571869 PROVEEDOR PAG PROV EG 25100140 MON VILLA CONSTRUCCIO	65810979	ACH	8,582,677.00	46,615,675.96	46,615,675.96
OCT 23	COMPRA INTERNET 315359021176125513 Pago o abono estado de cuenta 68fa9ebdb0ce	74202364	INTERNET	-485,922.00	46,129,753.96	46,129,753.96
OCT 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004767947 PA0000729857	04767947	ACH	-2,056,100.00	44,073,653.96	44,073,653.96
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004767946 PA0000729857	04767946	ACH	-34,073,939.00	9,999,714.96	9,999,714.96
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004789192 PA0000729895	04789192	ACH	-592,800.00	9,406,914.96	9,406,914.96
OCT 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000810002455 PROVEEDOR PAG PROV EG 235620CONST CCIONES CFC & ASO	66151890	ACH	4,966,500.00	14,373,414.96	14,373,414.96
OCT 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000810002455 PROVEEDOR PAG PROV EG 235642CONST CCIONES CFC & ASO	66151891	ACH	4,899,500.00	19,272,914.96	19,272,914.96
OCT 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000810002455 PROVEEDOR PAG PROV EG 235656CONST CCIONES CFC & ASO	66151892	ACH	9,933,000.00	29,205,914.96	29,205,914.96
OCT 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900677045 PROVEEDOR MK4 COLOMBIA SAS 00000000000000000	66197916	ACH	4,370,000.00	33,575,914.96	33,575,914.96
OCT 27	COMPRA INTERNET 4911044523535 A O 2025 PERIODO 9	81749311	INTERNET	-9,374,000.00	24,201,914.96	24,201,914.96
OCT 27	COMPRA INTERNET 4911044522537 A O 2025 PERIODO 9	81757004	INTERNET	-65,000.00	24,136,914.96	24,136,914.96
OCT 27	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00004223	PEREIRA	-5,241,651.00	18,895,263.96	18,895,263.96
OCT 30	CREDITO TRANSFERENCIA	31160620	INTERNET	3,139,560.00	22,034,823.96	22,034,823.96
OCT 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900008839 PROVEEDOR CENTROS COMERCIALES DEL AFE S.A.	67059966	ACH	11,545,186.00	33,580,009.96	33,580,009.96
OCT 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800130907 TRANSFER 28 IDEN-ORIGEN:80013	67165383	ACH	142,350.00	33,722,359.96	33,722,359.96
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005102485 PA0000730307	05102485	ACH	-1,936,380.00	31,785,979.96	31,785,979.96
OCT 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005102486 PA0000730307	05102486	ACH	-1,320,600.00	30,465,379.96	30,465,379.96
OCT 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005102478 PA0000730307	05102478	ACH	-22,975,060.00	7,490,319.96	7,490,319.96
OCT 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009002778658 PAGOS 0000000000 pago fac 3955 3	67649080	ACH	8,183,233.00	15,673,552.96	15,673,552.96

Continua en la siguiente página

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 31	CREDITO TRANSFERENCIA	38164288	INTERNET	13,759,251.00	29,432,803.96	29,432,803.96
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005130663 PA0000730323	05130663	ACH	-18,762,615.00	10,670,188.96	10,670,188.96
OCT 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008160043010 TRANSFER FRA 4053 PAGO PROVEEDORES	67745622	ACH	3,775,418.00	14,445,606.96	14,445,606.96
OCT 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009000876561 TRANSFER 0000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	67847722	ACH	16,142,284.00	30,587,890.96	30,587,890.96
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003723397 PA0000728499	12345678	PARQUE LA ARBOLED	-858,778.00	29,729,112.96	29,729,112.96

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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 Corriente

PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS SOCIEDAD POR ACC
CRA 14 5 20

PEREIRA RISARALDA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0508 2110

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 Noviembre a 30 de Noviembre de 2025

Cuenta Corriente
*********6665**

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
29,729,112.96	29,729,112.96	175,296,255.00	-171,467,535.00		33,557,832.96
Intereses del Periodo	**Cupo de Sobregiro**	**Cupo de Canje**	**Cupo de Remesas**	**Tasa Interés Corriente Sobregiro**	**Tasa Interés Mora**
0.00	0.00	0.00	0.00	23.95 % E.A.	24.99 % E.A.

Cuenta Corriente
*********6665**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
NOV 04	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00004224	PEREIRA	-7,068,325.00	22,660,787.96	22,660,787.96
NOV 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000816004965 PROVEEDOR ESTATAL DE SEGURIDAD LT 00000000000000000	68332275	ACH	11,073,333.00	33,734,120.96	33,734,120.96
NOV 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005385166 PA0000730637	05385166	ACH	-2,000,000.00	31,734,120.96	31,734,120.96
NOV 06	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005409808 PA0000730662	05409808	ACH	-5,278,655.00	26,455,465.96	26,455,465.96
NOV 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005409807 PA0000730662	05409807	ACH	-23,327,330.00	3,128,135.96	3,128,135.96
NOV 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900471667 PROVEEDOR PAGO CONSTRUCTORA Y PROM ORA EL PROGRESO S	69016975	ACH	4,830,000.00	7,958,135.96	7,958,135.96
NOV 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009000797905 PAGOS 2500000781 4097	69019111	ACH	5,939,464.00	13,897,599.96	13,897,599.96
NOV 07	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	69080177	ACH	5,085,174.00	18,982,773.96	18,982,773.96

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
	DEVOLUCION DE:03006712661 DIEGO PACHONR02007CUENTA CANCELADA					
NOV 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009004898927 TRANSFER 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	69082471	ACH	861,203.00	19,843,976.96	19,843,976.96
NOV 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800194297 PROVEEDOR 1007000054900983196 12 CA ERA COLECTIVA ABI	69189678	ACH	4,966,500.00	24,810,476.96	24,810,476.96
NOV 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008914082611 PAGOS 00000000000000000000000 PAGO PROVEEDORE	69194421	ACH	4,188,780.00	28,999,256.96	28,999,256.96
NOV 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00104798	PEREIRA	3,775,418.00	32,774,674.96	32,774,674.96
NOV 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005471685 PA0000730727	05471685	ACH	-5,085,174.00	27,689,500.96	27,689,500.96
NOV 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891400819 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	69530477	ACH	1,490,400.00	29,179,900.96	29,179,900.96
NOV 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901223280 PROVEEDOR GRUPO OSSA INVERSIONES S	69614371	ACH	4,597,240.00	33,777,140.96	33,777,140.96
NOV 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900087656 PROVEEDOR PAG PROV EG 25110070 LIN ES CONSTRUCCIONES	69904393	ACH	11,502,300.00	45,279,440.96	45,279,440.96
NOV 13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800194297 PROVEEDOR 1007000079609855592 1 CA ERA COLECTIVA ABI	70083324	ACH	8,952,520.00	54,231,960.96	54,231,960.96
NOV 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005707305 PA0000731083	05707305	ACH	-18,857,208.00	35,374,752.96	35,374,752.96
NOV 14	COMPRA INTERNET 25033483980 VEHICULOS	28035631	INTERNET	-2,473,000.00	32,901,752.96	32,901,752.96
NOV 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005741385 PA0000731125	05741385	ACH	-1,769,280.00	31,132,472.96	31,132,472.96
NOV 14	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005741283 PA0000731125	05741283	ACH	-22,004,960.00	9,127,512.96	9,127,512.96
NOV 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900243000 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	70394272	ACH	3,775,418.00	12,902,930.96	12,902,930.96
NOV 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009002377888 PAGOS 00000000000000000000000 00000000000000000	70496835	ACH	17,250,000.00	30,152,930.96	30,152,930.96
NOV 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008600137985 TRANSFER 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	70509653	ACH	8,859,850.00	39,012,780.96	39,012,780.96
NOV 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900008839 PROVEEDOR CENTROS COMERCIALES DEL AFE S.A.	70723447	ACH	2,108,640.00	41,121,420.96	41,121,420.96
NOV 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005872472 PA0000731344	05872472	ACH	-1,000,000.00	40,121,420.96	40,121,420.96
NOV 19	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005893399 PA0000731377	05893399	ACH	-301,924.00	39,819,496.96	39,819,496.96
NOV 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008160054733 PAGOS 00000000000000000000000 00000000000000000	71048013	ACH	7,592,819.00	47,412,315.96	47,412,315.96
NOV 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000890985417 PROVEEDOR FRA 4154 INSTITUCION UNI RSITARIA VISION D	71081426	ACH	6,840,743.00	54,253,058.96	54,253,058.96
NOV 19	COMPRA INTERNET 1711163591 Pago Seguros de vida	41016242	INTERNET	-1,155,862.00	53,097,196.96	53,097,196.96
NOV 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901325648 PROVEEDOR SPORTS & SCIENCE LAB SA 00000000000000000	71120394	ACH	3,760,720.00	56,857,916.96	56,857,916.96
NOV 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901519845 PROVEEDOR PAG PROV EG 25110060 LAS AMELIAS CONSTRUCC	71120468	ACH	207,000.00	57,064,916.96	57,064,916.96
NOV 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005928617 PA0000731422	05928617	ACH	-17,486,710.00	39,578,206.96	39,578,206.96
NOV 20	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:127369999629 DISTRIOCCIDENTER02051Cuenta Cerrada	71246002	ACH	263,612.00	39,841,818.96	39,841,818.96
NOV 20	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005967132 PA0000731481	05967132	ACH	-892,480.00	38,949,338.96	38,949,338.96
NOV 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005967131 PA0000731481	05967131	ACH	-9,029,607.00	29,919,731.96	29,919,731.96
NOV 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900811423 PROVEEDOR 1316 PARQUE TEMATICO DE ORA Y FAUNA DE PE	71414866	ACH	8,712,736.00	38,632,467.96	38,632,467.96
NOV 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009000797905 PAGOS 2500000823 4132	71416469	ACH	6,669,000.00	45,301,467.96	45,301,467.96
NOV 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009004898927 TRANSFER 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	71418976	ACH	678,300.00	45,979,767.96	45,979,767.96
NOV 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000830104453 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	71518281	ACH	5,197,500.00	51,177,267.96	51,177,267.96

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
NOV 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891410182 PROVEEDOR CAFE Y COMPAÑIA SA S C EYCO S A S	71562209	ACH	936,464.00	52,113,731.96	52,113,731.96
NOV 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900243000 PAGOS 0000000000000000000000 00000000000000000	71568052	ACH	3,775,418.00	55,889,149.96	55,889,149.96
NOV 24	COMPRA INTERNET 4229545074 Home_oneapp B2C PSE al 600007586969 por 91	51350961	INTERNET	-91,097.00	55,798,052.96	55,798,052.96
NOV 24	COMPRA INTERNET 4229554750 Home_oneapp B2C PSE al 9003424183 por 9549	51366271	INTERNET	-95,490.00	55,702,562.96	55,702,562.96
NOV 24	COMPRA INTERNET 4229559304 Home_oneapp B2C PSE al 9002600964 por 1275	51375254	INTERNET	-127,590.00	55,574,972.96	55,574,972.96
NOV 24	COMPRA INTERNET 321076185176400609 Pago Factura Chec	51386813	INTERNET	-1,567,480.00	54,007,492.96	54,007,492.96
NOV 24	COMPRA INTERNET 321077029176400631 Pago Factura Chec	51397001	INTERNET	-80,666.00	53,926,826.96	53,926,826.96
NOV 24	COMPRA INTERNET 321077580176400647 Pago Factura Chec	51404145	INTERNET	-126,202.00	53,800,624.96	53,800,624.96
NOV 24	COMPRA INTERNET 321079454176400700 Pago Factura Chec	51427577	INTERNET	-13,761.00	53,786,863.96	53,786,863.96
NOV 24	COMPRA INTERNET 321080575176400734 Pago Factura Chec	51442550	INTERNET	-13,761.00	53,773,102.96	53,773,102.96
NOV 24	COMPRA INTERNET 321081252176400753 Pago Factura EDEQ	51451036	INTERNET	-3,075,219.00	50,697,883.96	50,697,883.96
NOV 24	COMPRA INTERNET 104107690 Pago cuota cr dito Finesa	51499419	INTERNET	-6,040,390.00	44,657,493.96	44,657,493.96
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006073073 PA0000731684	06073073	ACH	-12,214,076.00	32,443,417.96	32,443,417.96
NOV 24	COMPRA INTERNET 330652767 Pago de Factura IOT	51607264	INTERNET	-538,115.00	31,905,302.96	31,905,302.96
NOV 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006073074 PA0000731684	06073074	ACH	-4,338,062.00	27,567,240.96	27,567,240.96
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006092567 PA0000731706	06092567	ACH	-1,480,024.00	26,087,216.96	26,087,216.96
NOV 25	COMPRA INTERNET 4231458572 Home_oneapp B2C PSE al 9003424140 por 4091	54110503	INTERNET	-40,910.00	26,046,306.96	26,046,306.96
NOV 25	COMPRA INTERNET 4231480066 Home_oneapp B2C PSE al 9004213324 por 7547	54148563	INTERNET	-75,470.00	25,970,836.96	25,970,836.96
NOV 25	COMPRA INTERNET 321286731176409138 Pago Factura Chec	54199247	INTERNET	-45,256.00	25,925,580.96	25,925,580.96
NOV 25	COMPRA INTERNET 4231544249 Home_oneapp B2C PSE al 9003462329 por 2216	54264635	INTERNET	-221,660.00	25,703,920.96	25,703,920.96
NOV 25	COMPRA INTERNET 7258511844 PAGO Banco de Occidente - Prestamo Persona	54314317	INTERNET	-5,456,634.00	20,247,286.96	20,247,286.96
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006122995 PA0000731753	06122995	ACH	-6,152,562.00	14,094,724.96	14,094,724.96
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006122997 PA0000731753	06122997	ACH	-759,957.00	13,334,767.96	13,334,767.96
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006123080 PA0000731753	06123080	ACH	-2,256,000.00	11,078,767.96	11,078,767.96
NOV 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006164459 PA0000731801	06164459	ACH	-3,680,000.00	7,398,767.96	7,398,767.96
NOV 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006164460 PA0000731801	06164460	ACH	-4,584,810.00	2,813,957.96	2,813,957.96
NOV 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900087656 PROVEEDOR PAG PROV EG 25110159 LIN ES CONSTRUCCIONES	72455328	ACH	11,918,600.00	14,732,557.96	14,732,557.96
NOV 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901223280 PROVEEDOR GRUPO OSSA INVERSIONES S	72456825	ACH	2,928,452.00	17,661,009.96	17,661,009.96
NOV 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008160043010 TRANSFER fra 4189 PAGO PROVEEDORES	72585744	ACH	3,775,418.00	21,436,427.96	21,436,427.96
NOV 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000830075502 PROVEEDOR JYM COMUNICACIONES SAS 00000000000000000	72890008	ACH	4,600,000.00	26,036,427.96	26,036,427.96
NOV 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009002778658 PAGOS 0000000000 FAC 4051 4059	73047561	ACH	8,183,233.00	34,219,660.96	34,219,660.96
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	PARQUE LA ARBOLED	-661,828.00	33,557,832.96	33,557,832.96

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 Corriente

PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS SOCIEDAD POR ACC
CRA 14 5 20

PEREIRA RISARALDA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0508 2110

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 Diciembre a 31 de Diciembre de 2025

Cuenta Corriente
*********6665**

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
33,557,832.96	33,557,832.96	280,420,711.00	-303,570,613.00	10,407,930.96

Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	23.95 % E.A.	25.02 % E.A.

Cuenta Corriente
*********6665**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006370361 PA0000732069	06370361	ACH	-1,537,380.00	32,020,452.96	32,020,452.96
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006370362 PA0000732069	06370362	ACH	-499,000.00	31,521,452.96	31,521,452.96
DIC 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006370356 PA0000732069	06370356	ACH	-13,943,543.00	17,577,909.96	17,577,909.96
DIC 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006380005 PA0000732089	06380005	ACH	-301,924.00	17,275,985.96	17,275,985.96
DIC 01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009006770 45 PROVEEDOR MK4 COLOMBIA SAS 0000000000000000	73558450	ACH	4,370,000.00	21,645,985.96	21,645,985.96
DIC 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006431443 PA0000732113	06431443	ACH	-4,338,062.00	17,307,923.96	17,307,923.96
DIC 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006431422 PA0000732113	06431422	ACH	-940,592.00	16,367,331.96	16,367,331.96

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006431354 PA0000732113	06431354	ACH	-1,329,732.00	15,037,599.96	15,037,599.96
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006431413 PA0000732113	06431413	ACH	-2,080,722.00	12,956,877.96	12,956,877.96
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006431429 PA0000732113	06431429	ACH	-2,273,953.00	10,682,924.96	10,682,924.96
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006431435 PA0000732113	06431435	ACH	-1,518,585.00	9,164,339.96	9,164,339.96
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006431463 PA0000732113	06431463	ACH	-1,337,000.00	7,827,339.96	7,827,339.96
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006431479 PA0000732113	06431479	ACH	-1,343,085.00	6,484,254.96	6,484,254.96
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006431486 PA0000732113	06431486	ACH	-1,770,170.00	4,714,084.96	4,714,084.96
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006431488 PA0000732113	06431488	ACH	-519,010.00	4,195,074.96	4,195,074.96
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006431504 PA0000732113	06431504	ACH	-660,894.00	3,534,180.96	3,534,180.96
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006431523 PA0000732113	06431523	ACH	-1,497,462.00	2,036,718.96	2,036,718.96
DIC 01	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:03006712661 DIEGO PACHONR02007CUENTA CANCELADA	73785854	ACH	1,497,462.00	3,534,180.96	3,534,180.96
DIC 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006492433 PA0000732165	06492433	ACH	-1,497,462.00	2,036,718.96	2,036,718.96
DIC 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006506622 PA0000732180	06506622	ACH	-341,672.00	1,695,046.96	1,695,046.96
DIC 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900087656 PROVEEDOR PAG PROV EG 25120028 LIN ES CONSTRUCCIONES	74288478	ACH	4,223,684.00	5,918,730.96	5,918,730.96
DIC 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006635622 PA0000732312	06635622	ACH	-1,000,000.00	4,918,730.96	4,918,730.96
DIC 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008600111536 PAGOS 8504177647 PAG PROVE	74467236	ACH	583,116.00	5,501,846.96	5,501,846.96
DIC 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000810002455 PROVEEDOR PAG PROV EG 236722CONST CCIONES CFC & ASO	74532551	ACH	10,000,000.00	15,501,846.96	15,501,846.96
DIC 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000810002455 PROVEEDOR PAG PROV EG 236742CONST CCIONES CFC & ASO	74532552	ACH	4,966,500.00	20,468,346.96	20,468,346.96
DIC 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008900025902 TRANSFER 00000000000000000000000 FEPE 4218	74574779	ACH	3,105,000.00	23,573,346.96	23,573,346.96
DIC 05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900471667 PROVEEDOR PAGO CONSTRUCTORA Y PROM ORA EL PROGRESO S	74630101	ACH	4,830,000.00	28,403,346.96	28,403,346.96
DIC 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00384588	PEREIRA	3,775,418.00	32,178,764.96	32,178,764.96
DIC 05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891408261 PAGOS 00000000000000000000000 00000000000000000	74905940	ACH	4,188,780.00	36,367,544.96	36,367,544.96
DIC 09	COMPRA INTERNET 35529331 Pago de seguridad Social IntegradoTD*	051545	INTERNET	-10,790,500.00	25,577,044.96	25,577,044.96
DIC 09	COMPRA INTERNET 4911058812129 A O 2025 PERIODO 10TD*	054548	INTERNET	-307,000.00	25,270,044.96	25,270,044.96
DIC 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006800834 PA0000732546TD*	073892	ACH	-2,461,365.00	22,808,679.96	22,808,679.96
DIC 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901223280 PROVEEDOR GRUPO OSSA INVERSIONES STD*	754908	ACH	4,597,240.00	27,405,919.96	27,405,919.96
DIC 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901571869 PROVEEDOR PAG PROV EG 25120050 MON VILLA CONSTRUCCIO	754908	ACH	7,450,700.00	34,856,619.96	34,856,619.96
DIC 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901665795 PROVEEDOR CONSORCIO OBRAS UTP 00000000000000000	754908	ACH	600,000.00	35,456,619.96	35,456,619.96
DIC 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900243000 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	754908	ACH	3,775,418.00	39,232,037.96	39,232,037.96
DIC 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006810111 PA0000732557TD*	106264	ACH	-1,500,000.00	37,732,037.96	37,732,037.96
DIC 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009004661051 TRANSFER 00000000000000000000000 FE3917TD*	227820	ACH	4,347,000.00	42,079,037.96	42,079,037.96
DIC 10	PAGO CHEQUE POR VENTANILL TD*	629972	PEREIRA	-4,000,000.00	38,079,037.96	38,079,037.96
DIC 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	449711	ACH	25,269,020.00	63,348,057.96	63,348,057.96

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
	000000890980179 PROVEEDOR 1 INSTITUTO PARA EL DESA OLLO DE ANTIOQUIA					
DIC 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900811423 PROVEEDOR ESTAMPILLAS NC127 PARQUE EMATICO DE FLORAT	105294	ACH	1,345,249.00	64,693,306.96	64,693,306.96
DIC 11	COMPRA INTERNET 324426094176549338 1425220078TD*	351091	INTERNET	-1,090,000.00	63,603,306.96	63,603,306.96
DIC 11	COMPRA INTERNET 4911060464911 A O 2025 PERIODO 11TD*	661119	INTERNET	-300,000.00	63,303,306.96	63,303,306.96
DIC 11	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006973331 PA0000732721TD*	661119	ACH	-940,593.00	62,362,713.96	62,362,713.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006973284 PA0000732721	06973284	ACH	-1,289,250.00	61,073,463.96	61,073,463.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006973301 PA0000732721	06973301	ACH	-3,929,685.00	57,143,778.96	57,143,778.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006973313 PA0000732721	06973313	ACH	-851,966.00	56,291,812.96	56,291,812.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006973317 PA0000732721	06973317	ACH	-1,000,000.00	55,291,812.96	55,291,812.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006973367 PA0000732721	06973367	ACH	-3,425,538.00	51,866,274.96	51,866,274.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006973405 PA0000732721	06973405	ACH	-1,150,000.00	50,716,274.96	50,716,274.96
DIC 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000090904898927 TRANSFER 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	76000962	ACH	861,203.00	51,577,477.96	51,577,477.96
DIC 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800194297 PROVEEDOR 10070000796010005938 2 CA ERA COLECTIVA ABI	76044586	ACH	4,476,260.00	56,053,737.96	56,053,737.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007009919 PA0000732769	07009919	ACH	-1,178,750.00	54,874,987.96	54,874,987.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007009940 PA0000732769	07009940	ACH	-1,372,000.00	53,502,987.96	53,502,987.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007009961 PA0000732769	07009961	ACH	-191,551.00	53,311,436.96	53,311,436.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007010020 PA0000732769	07010020	ACH	-2,776,600.00	50,534,836.96	50,534,836.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007010061 PA0000732769	07010061	ACH	-439,047.00	50,095,789.96	50,095,789.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007010070 PA0000732769	07010070	ACH	-1,332,177.00	48,763,612.96	48,763,612.96
DIC 12	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007010056 PA0000732769	07010056	ACH	-376,000.00	48,387,612.96	48,387,612.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007010437 PA0000732769	07010437	ACH	-1,625,931.00	46,761,681.96	46,761,681.96
DIC 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007010111 PA0000732769	07010111	ACH	-422,450.00	46,339,231.96	46,339,231.96
DIC 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009002377888 PAGOS 00000000000000000000000 00000000000000000	76239562	ACH	17,250,000.00	63,589,231.96	63,589,231.96
DIC 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901571869 PROVEEDOR PAG PROV EG 25120129 MON VILLA CONSTRUCCIO	76363102	ACH	4,221,700.00	67,810,931.96	67,810,931.96
DIC 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900008839 PROVEEDOR CENTROS COMERCIALES DEL AFE S.A.	76353105	ACH	5,311,706.00	73,122,637.96	73,122,637.96
DIC 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007091372 PA0000732907	07091372	ACH	-1,537,380.00	71,585,257.96	71,585,257.96
DIC 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007091406 PA0000732907	07091406	ACH	-499,000.00	71,086,257.96	71,086,257.96
DIC 15	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007091733 PA0000732907	07091733	ACH	-21,782,070.00	49,304,187.96	49,304,187.96
DIC 15	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007094335 PA0000732910	07094335	ACH	-22,819,894.00	26,484,293.96	26,484,293.96
DIC 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007095055 PA0000732910	07095055	ACH	-3,297,889.00	23,186,404.96	23,186,404.96
DIC 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900243000 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	76751963	ACH	5,170,564.00	28,356,968.96	28,356,968.96
DIC 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008914800144 PAGOS 00000000000000000000000 00000000000000000	76823523	ACH	18,912,380.00	47,269,348.96	47,269,348.96
DIC 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	76828796	ACH	3,775,418.00	51,044,766.96	51,044,766.96

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
	000008160043010 TRANSFER fra 4285 PAGO PROVEEDORES					
DIC 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00002904	PARQUE LA ARBOLED	433,920.00	51,478,686.96	51,478,686.96
DIC 16	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007174398 PA0000732966	07174398	ACH	-543,833.00	50,934,853.96	50,934,853.96
DIC 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007174397 PA0000732966	07174397	ACH	-598,663.00	50,336,190.96	50,336,190.96
DIC 16	COMPRA INTERNET 4911061916971 A O 2025 PERIODO 2	12914129	INTERNET	-20,000,000.00	30,336,190.96	30,336,190.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007225483 PA0000733023	07225483	ACH	-1,257,926.00	29,078,264.96	29,078,264.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007225491 PA0000733023	07225491	ACH	-3,900,000.00	25,178,264.96	25,178,264.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007225495 PA0000733023	07225495	ACH	-1,518,585.00	23,659,679.96	23,659,679.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007225497 PA0000733023	07225497	ACH	-2,087,962.00	21,571,717.96	21,571,717.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007225507 PA0000733023	07225507	ACH	-2,080,722.00	19,490,995.96	19,490,995.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007225527 PA0000733023	07225527	ACH	-851,880.00	18,639,115.96	18,639,115.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007225529 PA0000733023	07225529	ACH	-859,500.00	17,779,615.96	17,779,615.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007227632 PA0000733029	07227632	ACH	-550,500.00	17,229,115.96	17,229,115.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007227634 PA0000733029	07227634	ACH	-1,512,065.00	15,717,050.96	15,717,050.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007227641 PA0000733029	07227641	ACH	-674,147.00	15,042,903.96	15,042,903.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007227655 PA0000733029	07227655	ACH	-1,036,818.00	14,006,085.96	14,006,085.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007227712 PA0000733029	07227712	ACH	-4,293,159.00	9,712,926.96	9,712,926.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007227717 PA0000733029	07227717	ACH	-1,337,000.00	8,375,926.96	8,375,926.96
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007227720 PA0000733029	07227720	ACH	-1,083,954.00	7,291,972.96	7,291,972.96
DIC 17	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007227661 PA0000733029	07227661	ACH	-2,047,148.00	5,244,824.96	5,244,824.96
DIC 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008600111536 PAGOS 8504189313 PAG PROVE	77307569	ACH	228,709.00	5,473,533.96	5,473,533.96
DIC 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900811423 PROVEEDOR 1463 PARQUE TEMATICO DE ORA Y FAUNA DE PE	77372635	ACH	10,057,985.00	15,531,518.96	15,531,518.96
DIC 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900471667 PROVEEDOR PAGO CONSTRUCTORA Y PROM ORA EL PROGRESO S	77779210	ACH	6,822,973.00	22,354,491.96	22,354,491.96
DIC 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009009956952 PAGOS 00000000000000000000000 JUNIO 2025	77868590	ACH	3,173,131.00	25,527,622.96	25,527,622.96
DIC 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800093117 PROVEEDOR 1251206270 ARQUITECTURA CONCRETO SAS	77988008	ACH	285,600.00	25,813,222.96	25,813,222.96
DIC 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891408261 PROVEEDOR 46010 UNIVERSIDAD CATOLI DE PEREIRA	77992583	ACH	1,927,400.00	27,740,622.96	27,740,622.96
DIC 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891410182 PROVEEDOR CAFE Y COMPAÑIa SA S C EYCO S A S	77992592	ACH	936,464.00	28,677,086.96	28,677,086.96
DIC 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008001353426 PAGOS 0000004244 00000000000000000	78320113	ACH	12,099,033.00	40,776,119.96	40,776,119.96
DIC 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009002377888 PAGOS 00000000000000000000000 00000000000000000	78322508	ACH	24,150,000.00	64,926,119.96	64,926,119.96
DIC 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000830075502 PROVEEDOR JYM COMUNICACIONES SAS 00000000000000000	78329559	ACH	4,657,500.00	69,583,619.96	69,583,619.96
DIC 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800194297 PROVEEDOR 10070000549010067636O CA ERA COLECTIVA ABI	78438061	ACH	4,966,500.00	74,550,119.96	74,550,119.96
DIC 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008914800001 PAGOS 00000000000000000000000 283805	78513549	ACH	6,168,600.00	80,718,719.96	80,718,719.96
DIC 23	COMPRA INTERNET 4911063808146 A O 2025 PERIODO 11	31673293	INTERNET	-10,690,000.00	70,028,719.96	70,028,719.96

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008100002455 PROVEEDOR PAG PROV EG 237519CONST CCIONES CFC & ASO	78728195	ACH	874,000.00	70,902,719.96	70,902,719.96
DIC 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008100002455 PROVEEDOR PAG PROV EG 237553CONST CCIONES CFC & ASO	78728196	ACH	4,966,500.00	75,869,219.96	75,869,219.96
DIC 23	COMPRA INTERNET 176650714060828 Pago a Bancolombia S.A, ref WF25122311258	31746495	INTERNET	-27,304,447.00	48,564,772.96	48,564,772.96
DIC 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008800194297 PROVEEDOR 1007000079601008262 38 CA ERA COLECTIVA ABI	78965211	ACH	4,476,260.00	53,041,032.96	53,041,032.96
DIC 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009006770 45 PROVEEDOR MK4 COLOMBIA SAS 00000000000000000	78968583	ACH	4,370,000.00	57,411,032.96	57,411,032.96
DIC 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007565031 PA0000733425	07565031	ACH	-2,861,913.00	54,549,119.96	54,549,119.96
DIC 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007577095 PA0000733444	07577095	ACH	-3,110,000.00	51,439,119.96	51,439,119.96
DIC 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009004716 67 PROVEEDOR PAGO CONSTRUCTORA Y PROM ORA EL PROGRESO S	79085668	ACH	10,005,000.00	61,444,119.96	61,444,119.96
DIC 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009006886 17 PROVEEDOR CREAINNOVA PUBLICIDAD S 00000000000000000	79086343	ACH	880,600.00	62,324,719.96	62,324,719.96
DIC 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009012232 80 PROVEEDOR GRUPO OSSA INVERSIONES S	79087196	ACH	745,200.00	63,069,919.96	63,069,919.96
DIC 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009015718 69 PROVEEDOR PAG PROV EG 25120206 MON VILLA CONSTRUCCIO	79087636	ACH	3,220,000.00	66,289,919.96	66,289,919.96
DIC 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009000876 56 PROVEEDOR PAG PROV EG 25120169 LIN ES CONSTRUCCIONES	79277828	ACH	9,062,884.00	75,352,803.96	75,352,803.96
DIC 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089140826 11 PAGOS 00000000000000000000000 PAGO PROVEEDORE	79286182	ACH	4,188,780.00	79,541,583.96	79,541,583.96
DIC 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00107911	PEREIRA	3,775,418.00	83,317,001.96	83,317,001.96
DIC 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090048989 27 TRANSFER 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	79515691	ACH	861,203.00	84,178,204.96	84,178,204.96
DIC 29	COMPRA INTERNET 176702227397640 60682 Diciembre.	43593648	INTERNET	-1,122,816.00	83,055,388.96	83,055,388.96
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007709661 PA0000733703	07709661	ACH	-400,000.00	82,655,388.96	82,655,388.96
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007709669 PA0000733703	07709669	ACH	-169,673.00	82,485,715.96	82,485,715.96
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007709702 PA0000733703	07709702	ACH	-459,831.00	82,025,884.96	82,025,884.96
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007709728 PA0000733703	07709728	ACH	-5,000,000.00	77,025,884.96	77,025,884.96
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007709755 PA0000733703	07709755	ACH	-496,801.00	76,529,083.96	76,529,083.96
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007709763 PA0000733703	07709763	ACH	-222,097.00	76,306,986.96	76,306,986.96
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007709791 PA0000733703	07709791	ACH	-687,000.00	75,619,986.96	75,619,986.96
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007709812 PA0000733703	07709812	ACH	-4,851,000.00	70,768,986.96	70,768,986.96
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007709833 PA0000733703	07709833	ACH	-3,402,366.00	67,366,620.96	67,366,620.96
DIC 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007709773 PA0000733703	07709773	ACH	-376,000.00	66,990,620.96	66,990,620.96
DIC 29	COMPRA INTERNET 327316826176702282 Pago Factura EDEQ	43624709	INTERNET	-3,292,963.00	63,697,657.96	63,697,657.96
DIC 29	COMPRA INTERNET 327317728176702302 Pago Factura Chec	43636010	INTERNET	-13,761.00	63,683,896.96	63,683,896.96
DIC 29	COMPRA INTERNET 327318697176702323 Pago Factura Chec	43648278	INTERNET	-1,343,351.00	62,340,545.96	62,340,545.96
DIC 29	COMPRA INTERNET 327319934176702350 Pago Factura Chec	43663971	INTERNET	-52,429.00	62,288,116.96	62,288,116.96
DIC 29	COMPRA INTERNET 327320715176702366 Pago Factura Chec	43673455	INTERNET	-102,944.00	62,185,172.96	62,185,172.96
DIC 29	COMPRA INTERNET 327321690176702389 Pago Factura Chec	43686531	INTERNET	-33,064.00	62,152,108.96	62,152,108.96
DIC 29	COMPRA INTERNET	43696822	INTERNET	-559,953.00	61,592,155.96	61,592,155.96

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
	327322487176702406 Pago Factura Chec					
DIC 29	COMPRA INTERNET	43707256	INTERNET	-13,761.00	61,578,394.96	61,578,394.96
	327323280176702424 Pago Factura Chec					
DIC 29	COMPRA INTERNET	44059162	INTERNET	-5,174,512.00	56,403,882.96	56,403,882.96
	142372110 Pagos					
DIC 29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	79816782	ACH	8,183,233.00	64,587,115.96	64,587,115.96
	000009002778658 PAGOS 0000000000 fac 4176 4159					
DIC 29	COMPRA INTERNET	44973529	INTERNET	-249,000.00	64,338,115.96	64,338,115.96
	327421541176704756 2017504826					
DIC 29	COMPRA INTERNET	44996304	INTERNET	-251,000.00	64,087,115.96	64,087,115.96
	327423185176704805 2017504829					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45037910	INTERNET	-249,000.00	63,838,115.96	63,838,115.96
	327426190176704895 2017504819					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45050651	INTERNET	-199,000.00	63,639,115.96	63,639,115.96
	327427128176704923 2017504828					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45058795	INTERNET	-233,000.00	63,406,115.96	63,406,115.96
	327427785176704941 2017504827					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45067179	INTERNET	-261,000.00	63,145,115.96	63,145,115.96
	327428389176704960 2017504823					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45079809	INTERNET	-249,000.00	62,896,115.96	62,896,115.96
	327429309176704987 2017504822					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45087997	INTERNET	-249,000.00	62,647,115.96	62,647,115.96
	327429883176705005 2017504821					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45096744	INTERNET	-249,000.00	62,398,115.96	62,398,115.96
	327430487176705024 2017504820					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45106151	INTERNET	-199,000.00	62,199,115.96	62,199,115.96
	327431115176705045 2017504818					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45115572	INTERNET	-249,000.00	61,950,115.96	61,950,115.96
	327431761176705065 2017504817					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45123695	INTERNET	-304,000.00	61,646,115.96	61,646,115.96
	327432327176705083 2017504852					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45140411	INTERNET	-258,000.00	61,388,115.96	61,388,115.96
	327433454176705118 2017504847					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45150155	INTERNET	-199,000.00	61,189,115.96	61,189,115.96
	327434096176705139 2017504862					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45157227	INTERNET	-199,000.00	60,990,115.96	60,990,115.96
	327434493176705154 2017504868					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45162746	INTERNET	-248,000.00	60,742,115.96	60,742,115.96
	327434873176705165 2017504850					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45169550	INTERNET	-259,000.00	60,483,115.96	60,483,115.96
	327435321176705180 2017504874					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45177418	INTERNET	-259,000.00	60,224,115.96	60,224,115.96
	327435827176705197 2017504869					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45189437	INTERNET	-261,000.00	59,963,115.96	59,963,115.96
	327436562176705223 2017504863					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45198274	INTERNET	-237,000.00	59,726,115.96	59,726,115.96
	327437161176705242 2017504860					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45205717	INTERNET	-230,000.00	59,496,115.96	59,496,115.96
	327437674176705258 2017504858					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45215174	INTERNET	-316,000.00	59,180,115.96	59,180,115.96
	327438337176705278 2017504842					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45230753	INTERNET	-243,000.00	58,937,115.96	58,937,115.96
	327439431176705313 2017504845					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45239620	INTERNET	-259,000.00	58,678,115.96	58,678,115.96
	327440021176705332 2017504843					
DIC 29	COMPRA INTERNET	45245959	INTERNET	-20,000,000.00	38,678,115.96	38,678,115.96
	4911066479848 A O 2025 PERIODO 2					
DIC 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07752647	ACH	-1,266,700.00	37,411,415.96	37,411,415.96
	DEBITO POR LOTE:0007752647 PA0000733744					
DIC 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07752677	ACH	-2,203,000.00	35,208,415.96	35,208,415.96
	DEBITO POR LOTE:0007752677 PA0000733744					
DIC 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07790563	ACH	-1,537,380.00	33,671,035.96	33,671,035.96
	DEBITO POR LOTE:0007790563 PA0000733778					
DIC 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07790567	ACH	-499,000.00	33,172,035.96	33,172,035.96

Continua en la siguiente página

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
	DEBITO POR LOTE:0007790567 PA0000733778					
DIC 30	DCTOS DE NOMINA	07795529	ACH	-21,366,008.00	11,806,027.96	11,806,027.96
	DEBITO POR LOTE:0007795529 PA0000733783					
DIC 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07796009	ACH	-194,616.00	11,611,411.96	11,611,411.96
	DEBITO POR LOTE:0007796009 PA0000733783					
DIC 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	PARQUE LA ARBOLED	-1,203,481.00	10,407,930.96	10,407,930.96
	DEBITO POR LOTE:0006370362 PA0000732069					

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social