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

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
KR 4 11 100

CARTAGO VALLE DEL CAUCA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0507 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 Julio a 31 de Julio de 2025

## Cuenta De Ahorros
*********4070**

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 124,620,187.97 | -105,072,468.00 | 1,365.97 | 19,547,719.97 |

## Cuenta De Ahorros
*********4070**

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL 18 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI | 47476171 | ACH | | 124,141,380.00 | 124,141,380.00 |
| JUL 18 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI | 47476440 | ACH | | 477,442.00 | 124,618,822.00 |
| JUL 21 | COMPRA INTERNET 29632068 FACTURA | 43984451 | INTERNET | 1,341,441.00 | | 123,277,381.00 |
| JUL 21 | COMPRA INTERNET 54359945 Pago Factura de Energ a | 44003599 | INTERNET | 1,681,629.00 | | 121,595,752.00 |
| JUL 21 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000733747 PA0000724553 | 00733747 | ACH | 9,441,586.00 | | 112,154,166.00 |
| JUL 21 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000733986 PA0000724553 | 00733986 | ACH | 484,000.00 | | 111,670,166.00 |
| JUL 21 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000734129 PA0000724553 | 00734129 | ACH | 322,000.00 | | 111,348,166.00 |
| JUL 22 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000736198 PA0000724556 | 00736198 | ACH | 134,490.00 | | 111,213,676.00 |
| JUL 22 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000734028 PA0000724553 | 00734028 | ACH | 20,525.00 | | 111,193,151.00 |

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 De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL 22 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000752759 PA0000724579 | 00752759 | ACH | 484,000.00 | | 110,709,151.00 |
| JUL 22 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000775164 PA0000724602 | 00775164 | ACH | 130,095.00 | | 110,579,056.00 |
| JUL 22 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000775153 PA0000724602 | 00775153 | ACH | 336,490.00 | | 110,242,566.00 |
| JUL 23 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000806157 PA0000724642 | 00806157 | ACH | 160,000.00 | | 110,082,566.00 |
| JUL 23 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000813700 PA0000724653 | 00813700 | ACH | 456,000.00 | | 109,626,566.00 |
| JUL 23 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000813713 PA0000724653 | 00813713 | ACH | 509,610.00 | | 109,116,956.00 |
| JUL 24 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000857558 PA0000724716 | 00857558 | ACH | 486,000.00 | | 108,630,956.00 |
| JUL 25 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000857577 PA0000724716 | 00857577 | ACH | 133,560.00 | | 108,497,396.00 |
| JUL 25 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000898802 PA0000724769 | 00898802 | ACH | 471,000.00 | | 108,026,396.00 |
| JUL 25 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000898966 PA0000724769 | 00898966 | ACH | 18,000.00 | | 108,008,396.00 |
| JUL 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000898927 PA0000724769 | 00898927 | ACH | 18,000.00 | | 107,990,396.00 |
| JUL 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000927668 PA0000724855 | 00927668 | ACH | 173,500.00 | | 107,816,896.00 |
| JUL 28 | RETIRO EFECT. CTA O CERT. | 93180001 | CARTAGO | 2,000,000.00 | | 105,816,896.00 |
| JUL 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000976312 PA0000724892 | 00976312 | ACH | 745,000.00 | | 105,071,896.00 |
| JUL 29 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000988955 PA0000724914 | 00988955 | ACH | 17,680,323.00 | | 87,391,573.00 |
| JUL 29 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000988965 PA0000724914 | 00988965 | ACH | 795,200.00 | | 86,596,373.00 |
| JUL 29 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000988982 PA0000724914 | 00988982 | ACH | 2,832,900.00 | | 83,763,473.00 |
| JUL 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000988966 PA0000724914 | 00988966 | ACH | 2,783,200.00 | | 80,980,273.00 |
| JUL 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000988956 PA0000724914 | 00988956 | ACH | 1,580,000.00 | | 79,400,273.00 |
| JUL 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000988949 PA0000724914 | 00988949 | ACH | 11,436,153.00 | | 67,964,120.00 |
| JUL 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000988983 PA0000724914 | 00988983 | ACH | 427,420.00 | | 67,536,700.00 |
| JUL 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000988998 PA0000724914 | 00988998 | ACH | 2,473,000.00 | | 65,063,700.00 |
| JUL 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000990237 PA0000724916 | 00990237 | ACH | 2,000,000.00 | | 63,063,700.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001053253 PA0000724973 | 01053253 | ACH | 360,000.00 | | 62,703,700.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001052072 PA0000724973 | 01052072 | ACH | 176,000.00 | | 62,527,700.00 |
| JUL 30 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0001051922 PA0000724973 | 01051922 | ACH | 160,000.00 | | 62,367,700.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001068426 PA0000724990 | 01068426 | ACH | 421,000.00 | | 61,946,700.00 |
| JUL 30 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0001071110 PA0000724992 | 01071110 | ACH | 139,080.00 | | 61,807,620.00 |
| JUL 30 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0001083465 PA0000724998 | 01083465 | ACH | 192,300.00 | | 61,615,320.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001083610 PA0000724998 | 01083610 | ACH | 608,345.00 | | 61,006,975.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001083692 PA0000724998 | 01083692 | ACH | 1,268,769.00 | | 59,738,206.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001110116 PA0000725021 | 01110116 | ACH | 426,000.00 | | 59,312,206.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01113501 | ACH | 888,035.00 | | 58,424,171.00 |

Continua en la siguiente página

# Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEBITO POR LOTE:0001113501 PA0000725025 | | | | | |
| JUL 31 | COMPRA INTERNET | 65684663 | INTERNET | 11,513,800.00 | | 46,910,371.00 |
| | 9489761414 Pago de la Planilla de aportes con clave | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01133723 | ACH | 7,249,635.00 | | 39,660,736.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001133723 PA0000725036 | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01133730 | ACH | 2,664,919.00 | | 36,995,817.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001133730 PA0000725036 | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01133738 | ACH | 4,393,132.00 | | 32,602,685.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001133738 PA0000725036 | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01133742 | ACH | 2,145,225.00 | | 30,457,460.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001133742 PA0000725036 | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01133746 | ACH | 5,191,835.00 | | 25,265,625.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001133746 PA0000725036 | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01145172 | ACH | 1,002,926.00 | | 24,262,699.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001145172 PA0000725047 | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01146343 | ACH | 1,769,717.00 | | 22,492,982.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001146343 PA0000725047 | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01146387 | ACH | 1,336,908.00 | | 21,156,074.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001146387 PA0000725047 | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01146405 | ACH | 95,000.00 | | 21,061,074.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001146405 PA0000725047 | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01147486 | ACH | 39,996.00 | | 21,021,078.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001147486 PA0000725049 | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01147536 | ACH | 382,548.00 | | 20,638,530.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001147536 PA0000725049 | | | | | |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH | 01147582 | ACH | 673,560.00 | | 19,964,970.00 |
| | DEBITO POR LOTE:0001147582 PA0000725049 | | | | | |
| JUL 31 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS | 12345678 | CARTAGO | 418,616.00 | | 19,546,354.00 |
| | 29632068 FACTURA | | | | | |
| JUL 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | CARTAGO | | 1,365.97 | 19,547,719.97 |

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social