Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

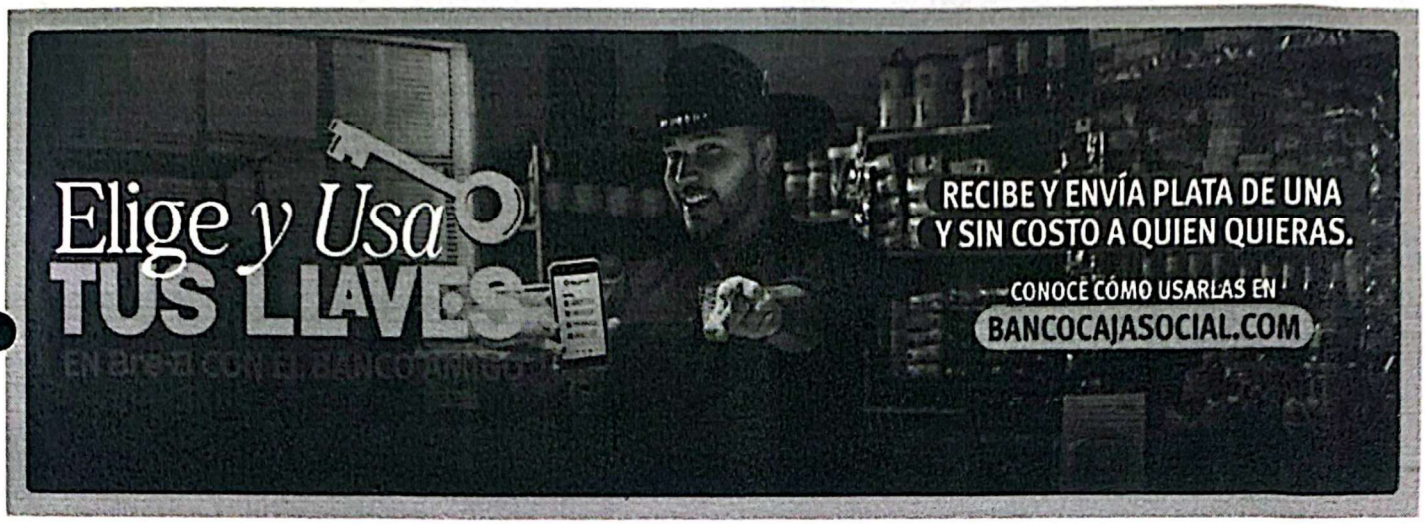
Extracto Individual Cuenta de Ahorros

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 Octubre a 31 de Octubre de 2025

Cuenta De Ahorros
*******4070

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
42,080,623.12	127,338,217.03	-108,099,584.94	2,010.03	61,319,255.21

Cuenta De Ahorros
*******4070

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003723687 PA0000728499	03723687	ACH	193,167.00		41,887,456.12
OCT 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003722225 PA0000728499	03722225	ACH	360,000.00		41,527,456.12
OCT 01	COMPRA INTERNET 10891636 Pago Soluciones M viles	17281926	INTERNET	42,727.94		41,484,728.18
OCT 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003778289 PA0000728541	03778289	ACH	575,400.00		40,909,328.18
OCT 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003832437 PA0000728593	03832437	ACH	954,474.00		39,954,854.18
OCT 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003859975 PA0000728614	03859975	ACH	453,279.00		39,501,575.18
OCT 06	COMPRA INTERNET 1123513155 Pago factura hogar - Multiplay	31413408	INTERNET	169,800.00		39,331,775.18
OCT 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004032208 PA0000726835	04032208	ACH	205,632.00		39,126,143.18
OCT 08	COMPRA INTERNET 350909805 350909805	37259322	INTERNET	497,298.00		38,628,845.18

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 Gavina 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 atencion 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 revisionalfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. 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

Scanned with CamScanner

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004165480 PA0000728981	04165480	ACH	192,569.00		38,436,276.18
OCT 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004177141 PA0000728991	04177141	ACH	954,474.00		37,481,802.18
OCT 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004214020 PA0000729033	04214020	ACH	990,348.00		36,491,454.18
OCT 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004214063 PA0000729033	04214063	ACH	1,163,000.00		35,328,454.18
OCT 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004226724 PA0000729053	04226724	ACH	58,400.00		35,270,054.18
OCT 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004285710 PA0000729122	04285710	ACH	704,874.00		34,565,180.18
OCT 14	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:56700001229 CREACIONES M&O AR17007IDENTIFICACION NO	64098651	ACH		704,874.00	35,270,054.18
OCT 14	COMPRA INTERNET 29935244 FACTURA	51403701	INTERNET	2,016,645.00		33,253,409.18
OCT 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004386240 PA0000729317	04386240	ACH	704,874.00		32,548,535.18
OCT 15	COMPRA INTERNET 51997 Pago Factura de Energ a	52610890	INTERNET	1,779,715.00		30,768,820.1
OCT 16	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004526137 PA0000729458	04526137	ACH	557,117.00		30,211,703.18
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004522155 PA0000729454	04522155	ACH	203,000.00		30,008,703.18
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004531274 PA0000729465	04531274	ACH	888,707.00		29,119,996.18
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004542963 PA0000729478	04542963	ACH	1,279,724.00		27,840,272.18
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004542985 PA0000729478	04542985	ACH	302,852.00		27,537,420.18
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004543016 PA0000729478	04543016	ACH	1,610,743.00		25,926,677.18
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004543132 PA0000729478	04543132	ACH	308,800.00		25,617,877.18
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004543191 PA0000729478	04543191	ACH	70,000.00		25,547,877.18
OCT 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004566058 PA0000729508	04566058	ACH	818,241.00		24,729,636.18
OCT 20	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004637337 PA0000729662	04637337	ACH	450,000.00		24,279,636.18
OCT 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000006999999239 PAGOS 00000000000000000000000	65472555	ACH		2,000,000.00	26,279,636.18
OCT 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000006999999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	65472461	ACH		123,892,194.00	150,171,830.1
OCT 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004662137 PA0000729699	04662137	ACH	358,938.00		149,812,892.18
OCT 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004662757 PA0000729699	04662757	ACH	474,500.00		149,338,392.18
OCT 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004711932 PA0000729767	04711932	ACH	492,000.00		148,846,392.18
OCT 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004734882 PA0000729800	04734882	ACH	733,723.00		148,112,669.18
OCT 23	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	93180006	CARTAGO	2,000,000.00		146,112,669.18
OCT 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004759153 PA0000729846	04759153	ACH	476,000.00		145,636,669.18
OCT 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004791199 PA0000729898	04791199	ACH	259,367.00		145,377,302.18
OCT 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004808775 PA0000729920	04808775	ACH	494,000.00		144,883,302.18
OCT 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004834582 PA0000729985	04834582	ACH	480,000.00		144,403,302.18
OCT 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004833624 PA0000729975	04833624	ACH	576,292.00		143,827,010.18
OCT 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04833640	ACH	736,284.00		143,090,726.18

Continua en la siguiente página

Scanned with CamScanner

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0004833640 PA0000729975					
OCT 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04860094	ACH	2,000,000.00		141,090,726.18
	DEBITO POR LOTE:0004860094 PA0000730031					
OCT 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04864372	ACH	2,855.00		141,087,871.18
	DEBITO POR LOTE:0004864372 PA0000730040					
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	66372932	ACH		736,284.00	141,824,155.18
	DEVOLUCION DE:144055738 MARIA RAMIREZR04051Cuenta Invalida					
OCT 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04883227	ACH	450,000.00		141,374,155.18
	DEBITO POR LOTE:0004883227 PA0000730063					
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	66462051	ACH		2,855.00	141,377,010.18
	DEVOLUCION DE:144055738 MARIA RAMIREZR04051Cuenta Invalida					
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04900480	ACH	13,927,767.00		127,449,243.18
	DEBITO POR LOTE:0004900480 PA0000730085					
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04900484	ACH	800,000.00		126,649,243.18
	DEBITO POR LOTE:0004900484 PA0000730085					
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04900496	ACH	3,920,000.00		122,729,243.18
	DEBITO POR LOTE:0004900496 PA0000730085					
OCT 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04900478	ACH	14,383,546.00		108,345,697.18
	DEBITO POR LOTE:0004900478 PA0000730085					
OCT 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04900483	ACH	4,500,000.00		103,845,697.18
	DEBITO POR LOTE:0004900483 PA0000730085					
OCT 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04900485	ACH	2,800,000.00		101,045,697.18
	DEBITO POR LOTE:0004900485 PA0000730085					
OCT 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04900486	ACH	430,000.00		100,615,697.18
	DEBITO POR LOTE:0004900486 PA0000730085					
OCT 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04931844	ACH	140,000.00		100,475,697.18
	DEBITO POR LOTE:0004931844 PA0000730128					
OCT 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04963139	ACH	488,000.00		99,987,697.18
	DEBITO POR LOTE:0004963139 PA0000730172					
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04964711	ACH	692,399.00		99,295,298.18
	DEBITO POR LOTE:0004964711 PA0000730175					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04990509	ACH	733,723.00		98,561,575.18
	DEBITO POR LOTE:0004990509 PA0000730208					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04988218	ACH	6,255,843.00		92,305,732.18
	DEBITO POR LOTE:0004988218 PA0000730201					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04988253	ACH	3,061,130.00		89,244,602.18
	DEBITO POR LOTE:0004988253 PA0000730201					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04980736	ACH	490,000.00		88,754,602.18
	DEBITO POR LOTE:0004980736 PA0000730195					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04980800	ACH	184,167.00		88,570,435.18
	DEBITO POR LOTE:0004980800 PA0000730195					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04990209	ACH	4,528,991.00		84,041,444.18
	DEBITO POR LOTE:0004990209 PA0000730206					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04990216	ACH	2,489,678.00		81,551,766.18
	DEBITO POR LOTE:0004990216 PA0000730206					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04990219	ACH	4,388,989.00		77,162,777.18
	DEBITO POR LOTE:0004990219 PA0000730206					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04990225	ACH	815,220.00		76,347,557.18
	DEBITO POR LOTE:0004990225 PA0000730206					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04990237	ACH	953,224.00		75,394,333.18
	DEBITO POR LOTE:0004990237 PA0000730206					
OCT 30	COMPRA INTERNET	88217991	INTERNET	10,873,500.00		64,520,833.18
	9494124278 Pago de la Planilla de aportes con clave					
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	05015057	ACH	398,000.00		64,122,833.18
	DEBITO POR LOTE:0005015057 PA0000730230					
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	05056573	ACH	240,000.00		63,882,833.18
	DEBITO POR LOTE:0005056573 PA0000730265					
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05073868	ACH	378,100.00		63,504,733.18
	DEBITO POR LOTE:0005073868 PA0000730286					
OCT 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	05073971	ACH	450,000.00		63,054,733.18
	DEBITO POR LOTE:0005073971 PA0000730286					
OCT 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	05073984	ACH	350,000.00		62,704,733.18
	DEBITO POR LOTE:0005073984 PA0000730286					
OCT 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	05094336	ACH	450,000.00		62,254,733.18

Continua en la siguiente página

Scanned with CamScanner

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 31	DEBITO POR LOTE:0005094336 PA0000730297 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05115037	ACH	125,235.00		62,129,498.18
OCT 31	DEBITO POR LOTE:0005115037 PA0000730320 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05115117	ACH	387,330.00		61,742,168.18
OCT 31	DEBITO POR LOTE:0005115117 PA0000730320 GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	CARTAGO	424,923.00		61,317,245.18
OCT 31	DEBITO POR LOTE:0003723687 PA0000728499 ABONO DE INTERESES	12345678	CARTAGO		2,010.03	61,319,255.21

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Scanned with CamScanner