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 Septiembre a 30 de Septiembre de 2025

Cuenta De Ahorros

*********4070**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
29,924,195.06	125,506,260.00	-113,349,831.94	817.00	42,080,623.12

Cuenta De Ahorros

*********4070**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	COMPRA INTERNET 10691234 Pago Soluciones M viles	44210522	INTERNET	42,727.94		29,881,467.12
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002550999 PA0000726797	02550999	ACH	513,700.00		29,367,767.12
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002553442 PA0000726802	02553442	ACH	360,000.00		29,007,767.12
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002561470 PA0000726807	02561470	ACH	350,000.00		28,657,767.12
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002565168 PA0000726820	02565168	ACH	142,800.00		28,514,967.12
SEP 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002565153 PA0000726820	02565153	ACH	90,000.00		28,424,967.12
SEP 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002587205 PA0000726835	02587205	ACH	159,221.00		28,265,746.12
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002576015 PA0000726826	02576015	ACH	109,800.00		28,155,946.12
SEP 03	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	93180004	CARTAGO	2,000,000.00		26,155,946.12
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02615798	ACH	504,585.00		25,651,361.12

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
	DEBITO POR LOTE:0002615798 PA0000726872					
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002626211 PA0000726886	02626211	ACH	115,200.00		25,536,161.12
SEP 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002637378 PA0000726893	02637378	ACH	1,774,888.00		23,761,273.12
SEP 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002647471 PA0000726904	02647471	ACH	320,000.00		23,441,273.12
SEP 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002844871 PA0000727166	02844871	ACH	2,097,000.00		21,344,273.12
SEP 08	COMPRA INTERNET 1119893602 Pago factura hogar - Multiplay	62116994	INTERNET	169,800.00		21,174,473.12
SEP 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002883986 PA0000727213	02883986	ACH	950,000.00		20,224,473.12
SEP 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002905786 PA0000727243	02905786	ACH	350,000.00		19,874,473.12
SEP 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002905803 PA0000727243	02905803	ACH	1,190,000.00		18,684,473.12
SEP 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002915306 PA0000727252	02915306	ACH	1,480,137.00		17,204,336.12
SEP 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002907414 PA0000727246	02907414	ACH	170,000.00		17,034,336.12
SEP 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002923638 PA0000727269	02923638	ACH	384,819.00		16,649,517.12
SEP 10	COMPRA INTERNET 347890015 347890015	66295595	INTERNET	528,118.00		16,121,399.12
SEP 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002956267 PA0000727306	02956267	ACH	129,508.00		15,991,891.12
SEP 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002976089 PA0000727336	02976089	ACH	701,099.00		15,290,792.12
SEP 11	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003007254 PA0000727380	03007254	ACH	160,000.00		15,130,792.12
SEP 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003007227 PA0000727380	03007227	ACH	60,000.00		15,070,792.12
SEP 12	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003034055 PA0000727420	03034055	ACH	809,839.00		14,260,953.12
SEP 12	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003034072 PA0000727420	03034072	ACH	907,370.00		13,353,583.12
SEP 12	COMPRA INTERNET 54522049 Pago Factura de Energ a	72446033	INTERNET	1,613,779.00		11,739,804.12
SEP 12	COMPRA INTERNET 29835628 FACTURA	72464699	INTERNET	1,891,387.00		9,848,417.12
SEP 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003057009 PA0000727448	03057009	ACH	680,000.00		9,168,417.12
SEP 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003126247 PA0000727593	03126247	ACH	80,000.00		9,088,417.12
SEP 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003151377 PA0000727605	03151377	ACH	90,000.00		8,998,417.12
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003253832 PA0000727744	03253832	ACH	64,600.00		8,933,817.12
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003253816 PA0000727744	03253816	ACH	588,972.00		8,344,845.12
SEP 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003285865 PA0000727800	03285865	ACH	900,000.00		7,444,845.12
SEP 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003393233 PA0000728016	03393233	ACH	1,152,000.00		6,292,845.12
SEP 22	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO CONGREGACION REINTEGRO REINTEGRO DOTACION MENAJE	59840744	ACH		99,607.00	6,392,452.12
SEP 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003399690 PA0000728024	03399690	ACH	490,600.00		5,901,852.12
SEP 22	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24133740918 INGRID YESENIA NR17032Id no Coincide	59860069	ACH		1,152,000.00	7,053,852.12
SEP 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003403185 PA0000728033	03403185	ACH	1,152,000.00		5,901,852.12
SEP 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03393025	ACH	65,040.00		5,836,812.12

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0003393025 PA0000728016					
SEP 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003407309 PA0000728042	03407309	ACH	160,000.00		5,676,812.12
SEP 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003416532 PA0000728056	03416532	ACH	100,000.00		5,576,812.12
SEP 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003416585 PA0000728056	03416585	ACH	332,000.00		5,244,812.12
SEP 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003438656 PA0000728092	03438656	ACH	489,000.00		4,755,812.12
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003438597 PA0000728092	03438597	ACH	109,700.00		4,646,112.12
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003430720 PA0000728079	03430720	ACH	88,200.00		4,557,912.12
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003438345 PA0000728090	03438345	ACH	37,000.00		4,520,912.12
SEP 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003451728 PA0000728114	03451728	ACH	572,817.00		3,948,095.12
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003452258 PA0000728114	03452258	ACH	954,474.00		2,993,621.12
SEP 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003451750 PA0000728114	03451750	ACH	415,446.00		2,578,175.12
SEP 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003468437 PA0000728144	03468437	ACH	160,000.00		2,418,175.12
SEP 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003468615 PA0000728144	03468615	ACH	24,000.00		2,394,175.12
SEP 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003475904 PA0000728157	03475904	ACH	259,017.00		2,135,158.12
SEP 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003475936 PA0000728157	03475936	ACH	135,800.00		1,999,358.12
SEP 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	60238541	ACH		123,421,510.00	125,420,868.12
SEP 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	60239103	ACH		632,326.00	126,053,194.12
SEP 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	60239624	ACH		200,000.00	126,253,194.12
SEP 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003493871 PA0000728190	03493871	ACH	478,600.00		125,774,594.12
SEP 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003499315 PA0000728200	03499315	ACH	75,000.00		125,699,594.12
SEP 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003508157 PA0000728206	03508157	ACH	468,000.00		125,231,594.12
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003525766 PA0000728235	03525766	ACH	3,560,000.00		121,671,594.12
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003525797 PA0000728235	03525797	ACH	800,000.00		120,871,594.12
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003525836 PA0000728235	03525836	ACH	17,475,456.00		103,396,138.12
SEP 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003525762 PA0000728235	03525762	ACH	430,000.00		102,966,138.12
SEP 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003525828 PA0000728235	03525828	ACH	13,075,267.00		89,890,871.12
SEP 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003525798 PA0000728235	03525798	ACH	2,800,000.00		87,090,871.12
SEP 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003525778 PA0000728235	03525778	ACH	4,500,000.00		82,590,871.12
SEP 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003546631 PA0000728259	03546631	ACH	2,000,000.00		80,590,871.12
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003628210 PA0000728422	03628210	ACH	6,393,654.00		74,197,217.12
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003628241 PA0000728422	03628241	ACH	3,076,397.00		71,120,820.12
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003639713 PA0000728431	03639713	ACH	5,261,915.00		65,858,905.12
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03639735	ACH	1,336,420.00		64,522,485.12

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0003639735 PA0000728431					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03639747	ACH	4,571,928.00		59,950,557.12
	DEBITO POR LOTE:0003639747 PA0000728431					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03649150	ACH	200,340.00		59,750,217.12
	DEBITO POR LOTE:0003649150 PA0000728436					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03639769	ACH	2,327,504.00		57,422,713.12
	DEBITO POR LOTE:0003639769 PA0000728431					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03639799	ACH	229,363.00		57,193,350.12
	DEBITO POR LOTE:0003639799 PA0000728431					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03648398	ACH	479,500.00		56,713,850.12
	DEBITO POR LOTE:0003648398 PA0000728436					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03651428	ACH	44,400.00		56,669,450.12
	DEBITO POR LOTE:0003651428 PA0000728442					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03648443	ACH	921,004.00		55,748,446.12
	DEBITO POR LOTE:0003648443 PA0000728436					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03648457	ACH	203,229.00		55,545,217.12
	DEBITO POR LOTE:0003648457 PA0000728436					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03648467	ACH	107,100.00		55,438,117.12
	DEBITO POR LOTE:0003648467 PA0000728436					
SEP 30	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	93180005	CARTAGO	1,000,000.00		54,438,117.12
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03690508	ACH	498,109.00		53,940,008.12
	DEBITO POR LOTE:0003690508 PA0000728477					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03690607	ACH	95,000.00		53,845,008.12
	DEBITO POR LOTE:0003690607 PA0000728477					
SEP 30	COMPRA INTERNET	14541818	INTERNET	11,318,200.00		42,526,808.12
	9492705523 Pago de la Planilla de aportes con clave					
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	CARTAGO	447,002.00		42,079,806.12
	10691234 Pago Soluciones M viles					
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CARTAGO		817.00	42,080,623.12