Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI
CL 72 10 83

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0039 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle producto que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a niv nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2026

Cuenta De Ahorros
*******5201

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
307,571,871.07	60,816,564.92	-123,743,239.77	10,715.92	244,645,196.22

Cuenta De Ahorros
*******5201

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009900258711 PAGOS 0000000000000000000000 0000000000000000	80616629	ACH		60,805,849.00	368,377,720.07
ENE 05	COMPRA INTERNET 92562814 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	60688926	INTERNET	488,700.00		367,889,020.07
ENE 05	COMPRA INTERNET 92560246 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	60675288	INTERNET	15,355,600.00		352,533,420.07
ENE 21	COMPRA INTERNET 145133875 Reintegro de Rendimientos FinancierosTD*	552794	INTERNET	11,985.77		352,521,434.30
ENE 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	09306626	INTERNET	60,805,849.00		291,715,585.30
ENE 30	COMIS. CONVENIO DE PAGO		AVENIDA CHILE	6,876.00		291,708,709.30
ENE 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	66247869	INTERNET	3,729,335.00		287,979,374.30
ENE 30	COMISION TRANSFERENCIAS	66247869	INTERNET	5,855.00		287,973,519.30
ENE 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	63870779	INTERNET	3,689,858.00		284,283,661.30
ENE 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	48293944	INTERNET	4,699,250.00		279,584,411.30
ENE 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	92595754	INTERNET	3,469,204.00		276,115,207.30
ENE 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	36034217	INTERNET	5,435,920.00		270,679,287.30
ENE 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	88403374	INTERNET	2,479,178.00		268,200,109.30
ENE 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	71166606	INTERNET	3,108,850.00		265,091,259.30

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 Gonzalez (Defensor Principal) y Camilo Andres Cuervo 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@fundaciongrupossocial.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 información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín
Producto protegido por el Seguro de Depósitar
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
ENE 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	54688696	INTERNET	5,505,220.00		259,586,039.30
ENE 30	COMISION TRANSFERENCIAS	54688696	INTERNET	5,855.00		259,580,184.30
ENE 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	67139496	INTERNET	5,505,220.00		254,074,964.30
ENE 30	COMISION TRANSFERENCIAS	67139496	INTERNET	5,855.00		254,069,109.30
ENE 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	55238222	INTERNET	4,173,120.00		249,895,989.30
ENE 30	COMISION TRANSFERENCIAS	55238222	INTERNET	5,855.00		249,890,134.30
ENE 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	39195564	INTERNET	2,871,480.00		247,018,654.30
ENE 30	COMISION TRANSFERENCIAS	39195564	INTERNET	5,855.00		247,012,799.30
ENE 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	58736727	INTERNET	2,113,743.00		244,899,056.30
ENE 30	COMISION TRANSFERENCIAS	58736727	INTERNET	5,855.00		244,893,201.30
ENE 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 92562814 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	12345678	AVENIDA CHILE	250,743.00		244,642,458.30
ENE 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	AVENIDA CHILE	7,978.00		244,634,480.30
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA CHILE		10,715.92	244,645,196.22

Comision — 42.006