Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta Corriente

FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA
CL 53 46 192 LC N 1 03 AL N 1 05

BARRANQUILLA ATLANTICO
REGIONAL: 04 OFICINA: 0449 2110

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial. Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2020

Cuenta Corriente
*********6581**

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
1,191,091.41	1,191,091.41	36,296,680.00	-15,963,352.00	21,524,419.41

Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	26.68 % E.A.	27.44 % E.A.

Cuenta Corriente
*********6581**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
AGO 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000899999239 PROVEEDOR INSTITUTO COLOM	24416595	ACH	36,296,680.00	37,487,771.41	37,487,771.41
AGO 25	COMPRA INTERNET 9409302928 Pago de la planilla de aportes con clave	4510026	INTERNET	-2,335,900.00	35,151,871.41	35,151,871.41
AGO 31	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008802388 PA0000628828	08802388	ACH	-807,579.00	34,344,292.41	34,344,292.41
AGO 31	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008802425 PA0000628828	08802425	ACH	-807,579.00	33,536,713.41	33,536,713.41
AGO 31	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008802433 PA0000628828	08802433	ACH	-807,579.00	32,729,134.41	32,729,134.41
AGO 31	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008802095 PA0000628828	08802095	ACH	-807,579.00	31,921,555.41	31,921,555.41

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 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.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
AGO 31	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008802260 PA0000628828	08802260	ACH	-807,579.00	31,113,976.41	31,113,976.41
AGO 31	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008802437 PA0000628828	08802437	ACH	-807,579.00	30,306,397.41	30,306,397.41
AGO 31	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008747821 PA0000628828	08747821	ACH	-807,579.00	29,498,818.41	29,498,818.41
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008784159 PA0000628802	08784159	ACH	-174,400.00	29,324,418.41	29,324,418.41
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008802433 PA0000628828	08802433	ACH	- 7,736,400.00	21,558,018,41	21,558,018,41
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	PORTAL DEL PRADO	-63,599.00	21,524,419.41	21,524,419.41

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social