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 Octubre a 31 de Octubre de 2020

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

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
3,164,519.40	3,164,519.40	40,954,956.00	-16,223,388.01	27,896,087.39	
Intereses del Periodo	**Cupo de Sobregiro**	**Cupo de Canje**	**Cupo de Remesas**	**Tasa Interés Corriente Sobregiro**	**Tasa Interés Mora**
0.00	0.00	0.00	0.00	26.38 % E.A.	27.14 % E.A.

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

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 08	COMPRA INTERNET 9411384249 Pago de la Planilla de aportes con clave:	5091059	INTERNET	-2,335,900.00	828,619.40	828,619.40
OCT 29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008999999239 TRASLADOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	3489031	ACH	40,954,956.00	41,783,575.40	41,783,575.40
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0001130089 PA0000630468	1130089	ACH	-807,579.00	40,975,996.40	40,975,996.00
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0001597446 PA0000635463	1597446	ACH	-807,579.00	40,168,417.40	40,168,417.40
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003347539 PA0000631037	3347539	ACH	-807,579.00	39,360,838.40	39,360,838.40
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003475394 PA0000638374	3475394	ACH	-807,579.00	38,553,259.40	38,553,259.40

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
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005818793 PA0000654791	5818793	ACH	-807,579.00	37,745,680.40	37,745,680.40
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005828140 PA0000658625	5828140	ACH	-807,579.00	36,938,101.40	36,938,101.40
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005839497 PA0000669724	5839497	ACH	-807,579.00	36,130,522.40	36,130,522.40
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005853581 PA0000677513	5853581	ACH	-7,736,400.00	28,394,122.40	28,394,122.40
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005862125 PA0000689426	5862125	ACH	-175,000.00	28,219,122.40	28,219,122.40
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0003353243 PA0000696350	3353243	ACH	-84,000.00	28,135,122.40	28,135,122.40
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0006146893 PA0000695427	6146893	ACH	-174,400.00	27,960,722.40	27,960,722.40
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	PORTAL DEL PRADO	-64,653.01	27,896,087.39	27,896,087.39

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social