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

Nuestro Internet Empresarial le permite de manera ágil y segura realizar consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Su sobregiro presenta mora. Si pasados 20 días calendario desde la fecha de envío de este extracto persiste el incumplimiento, Banco Caja Social realizará el reporte negativo a las centrales por el tiempo que indica la ley.

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2020

Cuenta Corriente
*******6581

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
27,896,087.39	27,896,087.39	0.00	-17,134,212.80	-10,761,874.59

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	26.08 % E.A.	26.76 % E.A.

Cuenta Corriente
*******6581

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
NOV 09	COMPRA INTERNE 9412447957 Pago de la Planilla de aportes con clave	02302813	INTERNET	-2,335,900.00	25,560,187.39	25,560,187.39
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004620659 PA0000640237	4620659	INTERNET	-807,579.00	24,752,608.39	24,752,608.39
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004847377 PA0000641692	4847377	INTERNET	-807,579.00	23,945,029.39	23,945,029.39
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004908479 PA0000641961	4908479	INTERNET	-807,579.00	23,137,450.39	23,137,450.39
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004910946 PA0000641986	4910946	INTERNET	-807,579.00	22,329,871.39	22,329,871.39
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004914948 PA0000642092	4914948	INTERNET	-807,579.00	21,522,292.39	21,522,292.39
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004945463 PA0000642099	4945463	INTERNET	-807,579.00	20,714,713.39	20,714,713.39

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
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004955912 PA0000642119	4955912	INTERNET	-807,579.00	19,907,134.39	19,907,134.39
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	82497317	INTERNET	-735,000.00	19,172,134.39	19,172,134.39
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0002717558 PA0000642137	02717558	INTERNET	-174,400.00	18,997,734.39	18,997,734.39
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0009389601 PA0000642295	9389601	INTERNET	-7,736,400.00	11,261,334.39	11,261,334.39
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0009401562 PA0000642783	9401562	INTERNET	-84,000.00	11,177,334.39	11,177,334.39
NOV 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0009405926 PA0000643195	9405926	INTERNET	-347,196.00	10,830,138.39	10,830,138.39
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	PORTAL DEL PRADO	-68,263.80	10,761,874.59	10,761,874.59

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social