Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

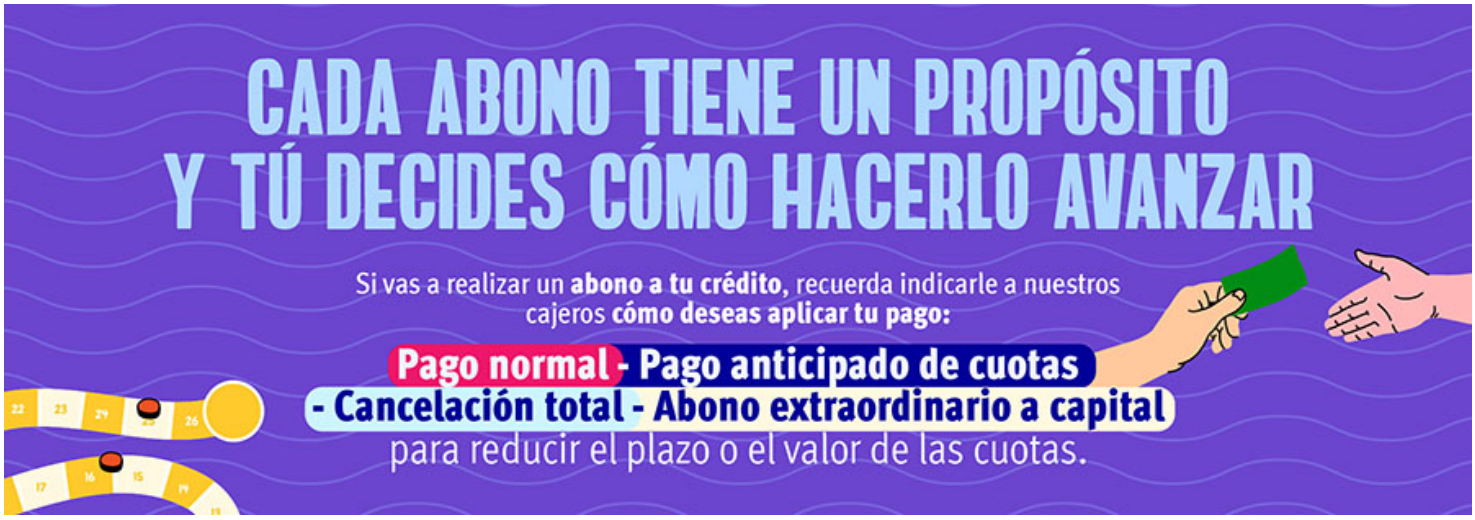
FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
78,581,940.40	173,136,281.72	-186,882,852.00	3,024.72	64,835,370.12

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 01	COMPRA INTERNET 165799268953 Pago a traves de PSE 165799268953	7360875	INTERNET	125,664.00		78,456,276.40
JUL 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005781406 PA0000745319	05781406	ACH	635,526.00		77,820,750.40
JUL 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005781417 PA0000745319	05781417	ACH	15,512,904.00		62,307,846.40
JUL 02	COMPRA INTERNET 10003445866191 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	2353194	INTERNET	227,900.00		62,079,946.40
JUL 03	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005901004 PA0000745450	05901004	ACH	2,788,408.00		59,291,538.40
JUL 06	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005986010 PA0000745597	05986010	ACH	198,602.00		59,092,936.40
JUL 06	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005986014 PA0000745597	05986014	ACH	95,000.00		58,997,936.40
JUL 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005986006 PA0000745597	05986006	ACH	761,319.00		58,236,617.40
JUL 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005986023 PA0000745597	05986023	ACH	95,000.00		58,141,617.40

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
JUL 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005986029 PA0000745597	05986029	ACH	168,811.00		57,972,806.40
JUL 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006001092 PA0000745618	06001092	ACH	178,814.00		57,793,992.40
JUL 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006046457 PA0000745665	06046457	ACH	149,940.00		57,644,052.40
JUL 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006046463 PA0000745665	06046463	ACH	266,127.00		57,377,925.40
JUL 07	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006061301 PA0000745690	06061301	ACH	266,127.00		57,111,798.40
JUL 08	COMPRA INTERNET 167851900194 Pago a traves de PSE 167851900194	3620700	INTERNET	139,800.00		56,971,998.40
JUL 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006112442 PA0000745760	06112442	ACH	250,000.00		56,721,998.40
JUL 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006181006 PA0000745860	06181006	ACH	133,642.00		56,588,356.40
JUL 10	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006216755 PA0000745896	06216755	ACH	60,000.00		56,528,356.40
JUL 10	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006216877 PA0000745896	06216877	ACH	100,000.00		56,428,356.40
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216205 PA0000745896	06216205	ACH	80,000.00		56,348,356.40
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216860 PA0000745896	06216860	ACH	200,000.00		56,148,356.40
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216873 PA0000745896	06216873	ACH	153,200.00		55,995,156.40
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216874 PA0000745896	06216874	ACH	50,000.00		55,945,156.40
JUL 15	COMPRA INTERNET 168902605650 Pago a traves de PSE 168902605650	1013679	INTERNET	79,800.00		55,865,356.40
JUL 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006326525 PA0000746125	06326525	ACH	139,021.00		55,726,335.40
JUL 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006335455 PA0000746132	06335455	ACH	3,351,354.00		52,374,981.40
JUL 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006335457 PA0000746132	06335457	ACH	50,000.00		52,324,981.40
JUL 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006335461 PA0000746132	06335461	ACH	453,285.00		51,871,696.40
JUL 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006357588 PA0000746156	06357588	ACH	248,253.00		51,623,443.40
JUL 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006390971 PA0000746196	06390971	ACH	238,322.00		51,385,121.40
JUL 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006448826 PA0000746276	06448826	ACH	102,197.00		51,282,924.40
JUL 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006448830 PA0000746276	06448830	ACH	1,727,090.00		49,555,834.40
JUL 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006517182 PA0000746461	06517182	ACH	285,085.00		49,270,749.40
JUL 21	COMPRA INTERNET 377317404178466732 Pago Factura WOM	9429916	INTERNET	75,990.00		49,194,759.40
JUL 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	17149883	ACH		170,517,964.00	219,712,723.40
JUL 22	COMPRA INTERNET 169145343897 Pago a traves de PSE 169145343897	1871035	INTERNET	68,300.00		219,644,423.40
JUL 22	COMPRA INTERNET 169157689293 Pago a traves de PSE 169157689293	2146264	INTERNET	32,700.00		219,611,723.40
JUL 22	COMPRA INTERNET 170040538162 Pago a traves de PSE 170040538162	2171981	INTERNET	360,000.00		219,251,723.40
JUL 22	COMPRA INTERNET 170041052306 Pago a traves de PSE 170041052306	2187678	INTERNET	90,000.00		219,161,723.40
JUL 23	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006581250 PA0000746568	06581250	ACH	148,500.00		219,013,223.40
JUL 23	COMPRA INTERNET 170170038698 Pago a traves de PSE 170170038698	4160246	INTERNET	64,990.00		218,948,233.40

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
JUL 23	COMPRA INTERNET 64132133 Vanti S.A. ESP Fra 64132133	4218957	INTERNET	502,600.00		218,445,633.40
JUL 24	COMPRA INTERNET 170349176272 Pago a traves de PSE 170349176272	7259506	INTERNET	52,000.00		218,393,633.40
JUL 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006692202 PA0000746786	06692202	ACH	8,554,318.00		209,839,315.40
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006704322 PA0000746807	06704322	ACH	397,204.00		209,442,111.40
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006747199 PA0000746872	06747199	ACH	957,488.00		208,484,623.40
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006747202 PA0000746872	06747202	ACH	4,277,260.00		204,207,363.40
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006747205 PA0000746872	06747205	ACH	809,811.00		203,397,552.40
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006770249 PA0000746906	06770249	ACH	276,398.00		203,121,154.40
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006770268 PA0000746906	06770268	ACH	100,000.00		203,021,154.40
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006770364 PA0000746906	06770364	ACH	360,000.00		202,661,154.40
JUL 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006770274 PA0000746906	06770274	ACH	66,000.00		202,595,154.40
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006782399 PA0000746931	06782399	ACH	152,670.00		202,442,484.40
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006782403 PA0000746931	06782403	ACH	6,384,686.00		196,057,798.40
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006782405 PA0000746931	06782405	ACH	3,106,626.00		192,951,172.40
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006782421 PA0000746931	06782421	ACH	34,338,355.00		158,612,817.40
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006782692 PA0000746931	06782692	ACH	15,547,259.00		143,065,558.40
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006809972 PA0000746969	06809972	ACH	2,235,979.00		140,829,579.40
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006833499 PA0000746994	06833499	ACH	8,530,071.00		132,299,508.40
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006833615 PA0000746994	06833615	ACH	428,436.00		131,871,072.40
JUL 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006833594 PA0000746994	06833594	ACH	55,575.00		131,815,497.40
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006848907 PA0000747004	06848907	ACH	16,900.00		131,798,597.40
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006848915 PA0000747004	06848915	ACH	15,900.00		131,782,697.40
JUL 31	COMPRA INTERNET 9508916533 Pago de la Planilla de aportes con clave	5858857	INTERNET	4,495,700.00		127,286,997.40
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006888222 PA0000747041	06888222	ACH	83,118.00		127,203,879.40
JUL 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006888223 PA0000747041	06888223	ACH	6,273,918.00		120,929,961.40
JUL 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006888207 PA0000747041	06888207	ACH	14,147,672.00		106,782,289.40
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006888907 PA0000747041	06888907	ACH	25,542,549.00		81,239,740.40
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006889006 PA0000747041	06889006	ACH	4,673,688.00		76,566,052.40
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006892540 PA0000747047	06892540	ACH	133,642.00		76,432,410.40
JUL 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006892549 PA0000747047	06892549	ACH	1,191,612.00		75,240,798.40
JUL 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006908695 PA0000747064	06908695	ACH	9,757,435.00		65,483,363.40
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006908690 PA0000747064	06908690	ACH	2,532,175.00		62,951,188.40

Continua en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24150295723 PAULA ALEJANDRAR17032Id no Coincide	19074325	ACH		2,532,175.00	65,483,363.40
JUL 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3009778233 LINA MARCELA GUTR17507R17 - Invalid Rece	19163704	ACH		83,118.00	65,566,481.40
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0005781406 PA0000745319	12345678	CHAPINERO	734,136.00		64,832,345.40
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		3,024.72	64,835,370.12

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social