Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

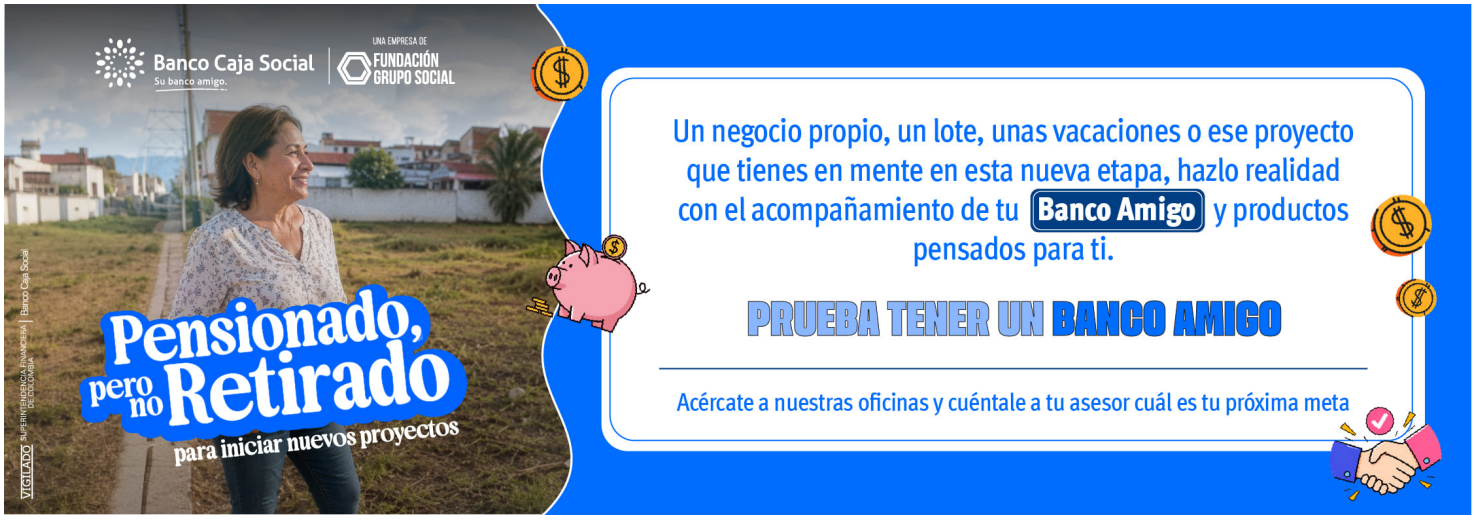
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

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 Agosto a 31 de Agosto de 2026

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
64,835,370.12	92,369,876.32	-152,074,485.00	1,766.32	5,130,761.44

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006968477 PA0000747191	06968477	ACH	250,000.00		64,585,370.12
AGO 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006968479 PA0000747191	06968479	ACH	489,432.00		64,095,938.12
AGO 03	DEBITO POR PAGOS PSE 10003453956374 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	6421792	INTERNET	227,900.00		63,868,038.12
AGO 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007009604 PA0000747216	07009604	ACH	150,000.00		63,718,038.12
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007055717 PA0000747258	07055717	ACH	1,112,171.00		62,605,867.12
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007055718 PA0000747258	07055718	ACH	188,672.00		62,417,195.12
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007055720 PA0000747258	07055720	ACH	184,741.00		62,232,454.12
AGO 04	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007055711 PA0000747258	07055711	ACH	2,532,175.00		59,700,279.12
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007057560 PA0000747263	07057560	ACH	172,122.00		59,528,157.12

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
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007103245 PA0000747320	07103245	ACH	286,938.00		59,241,219.12
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007103247 PA0000747320	07103247	ACH	93,333.00		59,147,886.12
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007103248 PA0000747320	07103248	ACH	188,672.00		58,959,214.12
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007103250 PA0000747320	07103250	ACH	444,164.00		58,515,050.12
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007114835 PA0000747330	07114835	ACH	90,833.00		58,424,217.12
AGO 05	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007127329 PA0000747345	07127329	ACH	80,000.00		58,344,217.12
AGO 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007150231 PA0000747362	07150231	ACH	117,919.00		58,226,298.12
AGO 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007174572 PA0000747390	07174572	ACH	2,264,062.00		55,962,236.12
AGO 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007174585 PA0000747390	07174585	ACH	19,131.00		55,943,105.12
AGO 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007174834 PA0000747390	07174834	ACH	43,600.00		55,899,505.12
AGO 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007174842 PA0000747390	07174842	ACH	130,000.00		55,769,505.12
AGO 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007188722 PA0000747412	07188722	ACH	5,500,000.00		50,269,505.12
AGO 10	DEBITO POR PAGOS PSE Pago M ltiple EAAB ESP 554799425	4799425	INTERNET	1,757,970.00		48,511,535.12
AGO 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007265980 PA0000747591	07265980	ACH	141,504.00		48,370,031.12
AGO 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007265981 PA0000747591	07265981	ACH	95,000.00		48,275,031.12
AGO 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007273911 PA0000747597	07273911	ACH	651,184.00		47,623,847.12
AGO 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007367710 PA0000747728	07367710	ACH	132,200.00		47,491,647.12
AGO 12	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007371536 PA0000747743	07371536	ACH	1,026,110.00		46,465,537.12
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007419947 PA0000747813	07419947	ACH	209,440.00		46,256,097.12
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007450472 PA0000747854	07450472	ACH	8,646.00		46,247,451.12
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007460988 PA0000747868	07460988	ACH	585,770.00		45,661,681.12
AGO 19	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007590281 PA0000748104	07590281	ACH	200,000.00		45,461,681.12
AGO 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007597554 PA0000748114	07597554	ACH	149,800.00		45,311,881.12
AGO 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007641171 PA0000748190	07641171	ACH	1,949,390.00		43,362,491.12
AGO 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007684513 PA0000748255	07684513	ACH	285,085.00		43,077,406.12
AGO 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007684517 PA0000748255	07684517	ACH	365,700.00		42,711,706.12
AGO 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007732326 PA0000748392	07732326	ACH	35,000.00		42,676,706.12
AGO 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007732769 PA0000748392	07732769	ACH	83,118.00		42,593,588.12
AGO 24	DEBITO POR PAGOS PSE Pago Factura WOM 591256991	1256991	INTERNET	75,990.00		42,517,598.12
AGO 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007741672 PA0000748406	07741672	ACH	248,199.00		42,269,399.12
AGO 25	DEBITO POR PAGOS PSE Vanti S.A. ESP Fra 64132133 593710345	3710345	INTERNET	385,580.00		41,883,819.12
AGO 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	22881159	ACH		11,166,862.00	53,050,681.12

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
AGO 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	22881160	ACH		78,480,072.00	131,530,753.12
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007772647 PA0000748457	07772647	ACH	2,260,974.00		129,269,779.12
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007772650 PA0000748457	07772650	ACH	6,384,686.00		122,885,093.12
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007772651 PA0000748457	07772651	ACH	336,592.00		122,548,501.12
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007772652 PA0000748457	07772652	ACH	2,309,455.00		120,239,046.12
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007772653 PA0000748457	07772653	ACH	1,028,144.00		119,210,902.12
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007772710 PA0000748457	07772710	ACH	100,000.00		119,110,902.12
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007821348 PA0000748541	07821348	ACH	8,554,318.00		110,556,584.12
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007821349 PA0000748541	07821349	ACH	6,255,459.00		104,301,125.12
AGO 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007834558 PA0000748554	07834558	ACH	200,000.00		104,101,125.12
AGO 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007868944 PA0000748615	07868944	ACH	7,720,992.00		96,380,133.12
AGO 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007869157 PA0000748615	07869157	ACH	5,625,859.00		90,754,274.12
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007868974 PA0000748615	07868974	ACH	23,262,035.00		67,492,239.12
AGO 31	DEBITO POR PAGOS PSE Pago de la Planilla de aportes con clave 95105344 611470186	1470186	INTERNET	4,340,600.00		63,151,639.12
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008007203 PA0000748824	08007203	ACH	3,458,980.00		59,692,659.12
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007997394 PA0000748816	07997394	ACH	32,961,651.00		26,731,008.12
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007997449 PA0000748816	07997449	ACH	1,837,221.00		24,893,787.12
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007997551 PA0000748816	07997551	ACH	1,645,122.00		23,248,665.12
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007997595 PA0000748816	07997595	ACH	3,676,753.00		19,571,912.12
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007997649 PA0000748816	07997649	ACH	290,869.00		19,281,043.12
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008007532 PA0000748824	08007532	ACH	189,000.00		19,092,043.12
AGO 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008007355 PA0000748824	08007355	ACH	10,953,576.00		8,138,467.12
AGO 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008021488 PA0000748830	08021488	ACH	129,091.00		8,009,376.12
AGO 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008021723 PA0000748830	08021723	ACH	2,532,176.00		5,477,200.12
AGO 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008021610 PA0000748830	08021610	ACH	158,882.00		5,318,318.12
AGO 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24150295723 PAULA ALEJANDRAR17032Id no Coincide	24241785	ACH		2,532,176.00	7,850,494.12
AGO 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008037385 PA0000748841	08037385	ACH	2,127,300.00		5,723,194.12
AGO 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008037431 PA0000748841	08037431	ACH	188,165.00		5,535,029.12
AGO 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:9017721736 SUB UNIFORMES SAR04051Cuenta Invalida	24418696	ACH		189,000.00	5,724,029.12
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0006968477 PA0000747191	12345678	CHAPINERO	595,034.00		5,128,995.12
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		1,766.32	5,130,761.44