Cedesnid Transformando el mundo	CONCILIACION BANCARIA	Código	GAF-RG-017
		Versión	1
		Vigencia	18-11-15
		Pág.	1 de 1
Banco	**BANCO CAJA SOCIAL**		
Cuenta	**7454**		
Mes	**SEPTIEMBRE**	**Año**	**2026**

Saldo en Extracto	**203,456,240.63**
Saldo en libros	**203,456,240.63**
Diferencia	**0.00**

CHEQUES/CONSIGNACIONES PENDIENTES POR COBRAR EN LA ENTIDAD BANCARIA

Tercero	No Comprobante	Valor
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	TOTAL	**0.00**

Realizo:	Reviso y Aprobo:
Nombre y Cargo: Paula Andrea Garzon Peña Coordinadora Administrativa y Financiera	Nombre y Cargo: Miguel Angel Perdomo CONTADOR

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

NIT 860071892-7

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200558 BCSC CTA AHO MAESTRA 7454 BOGOTA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			272.366.328,09	0,00	272.366.328,09
COORSERPARK / COORDINADO	01/09/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) ce 16853	0,00	76.990,00	272.289.338,09
BUSTAMANTE MORENO YASMIN	01/09/2026	PAGO LIBRANZA FINANFAST SAS -		(FCD) ce 16854	0,00	298.504,00	271.990.834,09
INVERSIONES LUKANIA LTDA	01/09/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (POLLO) ME		(FCD) ce 16855	0,00	1.271.635,00	270.719.199,09
PERDOMO LOMELIN MIGUEL AN	01/09/2026	PAGO SERVICIOS ASESORIA CONT		(FCD) ce 16856	0,00	3.572.424,00	267.146.775,09
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CA	01/09/2026	PAGO OTROS (SILLAS POR REPOS		(FCD) ce 16857	0,00	552.664,00	266.594.111,09
UNIDROGAS S.A	01/09/2026	PAGO ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		(FCD) ce 16858	0,00	34.500,00	266.559.611,09
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIA	01/09/2026	PAGO SERVICIO DE ACOMPAÑAMI		(FCD) ce 16859	0,00	5.085.846,00	261.473.765,09
ESCOBAR SALAMANCA HERNAN	01/09/2026	ANTICIPO PAGO REPARACION Y M		(FCD) ce 17020	0,00	289.500,00	261.184.265,09
AHUMADA BARON MARTHA YAN	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.625.073,00	258.559.192,09
AHUMADA GOMEZ MIREYA	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.840.166,00	255.719.026,09
ALDANA PATIÑO PAULA ANDRE	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.439.259,00	253.279.767,09
ARCE MARTINEZ KENDY DAYAN	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	3.194.591,00	250.085.176,09
BOTIA ROJAS JACKELINNE	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	3.135.329,00	246.949.847,09
BRAVO BOHORQUEZ SANDRA J	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	3.819.497,00	243.130.350,09
BUSTAMANTE MORENO YASMIN	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.288.644,00	240.841.706,09
CANACUE LUZ ANGELA	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.590.747,00	238.250.959,09
DIAZ CASALLAS DEISY ALEJAND	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	1.996.802,00	236.254.157,09
CASALLAS DIAZ LISSETH DANIE	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	1.078.758,00	235.175.399,09
CASALLAS DIMATE MARISOL	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	4.677.307,00	230.498.092,09
CUBILLOS GARCIA ANGELA ROC	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	3.197.494,00	227.300.598,09
ESCOBAR GORDILLO LEIDY JOH	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.246.266,00	225.054.332,09
GALINDO MARTINEZ ROSALBA	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.625.073,00	222.429.259,09
GARCIA SERRANO DIVIAM STEF	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.338.053,00	220.091.206,09
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANI	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	3.012.601,00	217.078.605,09
HERNANDEZ RAMIREZ ANJEL S	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	1.313.179,00	215.765.426,09
HERRERA IBAÑEZ ANA MILENA	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	1.409.952,00	214.355.474,09
MALPICA MORENO MONICA CAR	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.072.587,00	212.282.887,09
MATAMOROS MURILLO ANGIE L	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	1.170.962,00	211.111.925,09
MORENO RAMIREZ PAULA MARI	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	4.062.165,00	207.049.760,09
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRI	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	3.158.664,00	203.891.096,09
NOVA MUÑOZ ADRIANA MARIA	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.606.472,00	201.284.624,09
ANA SOFIA PARDO PEREZ	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.748.828,00	198.535.796,09
PARDO PEREZ MARTHA LILIANA	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.740.133,00	195.795.663,09
PARRA CASTILLO ERNESTINA	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	3.506.487,00	192.289.176,09
RAMIREZ CICACHA ADRIANA AN	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.339.629,00	189.949.547,09
ROJAS GUASCA CLAUDIA PILAR	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.746.262,00	187.203.285,09
ROZO GONZALEZ MICHAEL STE	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	1.996.802,00	185.206.483,09
TARAZONA BERNAL LILIAN MAR	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.587.148,00	182.619.335,09
VASQUEZ CASAS LUIS ALBERTO	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	1.859.928,00	180.759.407,09
VEGA VACA OLGA LUCIA	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	3.081.479,00	177.677.928,09
VILLAMIL GONZALEZ KAREN ME	01/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17022	0,00	2.587.148,00	175.090.780,09
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	03/09/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENO		(FCD) ce 16872	0,00	22.000,00	175.068.780,09
MALLAS METALDISEÑO S.A.S.	03/09/2026	PAGO MTO Y REPARACIONES LOC		(FCD) ce 16873	0,00	187.200,00	174.881.580,09
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	03/09/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENO		(FCD) ce 16874	0,00	741.956,00	174.139.624,09
ARCE MARTINEZ KENDY DAYAN	03/09/2026	PAGO BONO DOTACION MES DE S		(FCD) ce 17027	0,00	80.000,00	174.059.624,09
BUSTAMANTE MORENO YASMIN	03/09/2026	PAGO BONO DOTACION MES DE S		(FCD) ce 17027	0,00	80.000,00	173.979.624,09
DIAZ CASALLAS DEISY ALEJAND	03/09/2026	PAGO BONO DOTACION MES DE S		(FCD) ce 17027	0,00	80.000,00	173.899.624,09
MATAMOROS MURILLO ANGIE L	03/09/2026	PAGO BONO DOTACION MES DE S		(FCD) ce 17027	0,00	30.400,00	173.869.224,09
ANA SOFIA PARDO PEREZ	03/09/2026	PAGO BONO DOTACION MES DE S		(FCD) ce 17027	0,00	80.000,00	173.789.224,09
RAMIREZ CICACHA ADRIANA AN	03/09/2026	PAGO BONO DOTACION MES DE S		(FCD) ce 17027	0,00	80.000,00	173.709.224,09
ROZO GONZALEZ MICHAEL STE	03/09/2026	PAGO BONO DOTACION MES DE S		(FCD) ce 17027	0,00	80.000,00	173.629.224,09

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
VEGA VACA OLGA LUCIA	03/09/2026	PAGO BONO DOTACION MES DE S		(FCD) ce 17027	0,00	80.000,00	173.549.224,09
CARPAS JAM	03/09/2026	PAGO MTTO Y REPACIONES LOCA		(FCD) ce 17058	0,00	1.218.000,00	172.331.224,09
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	08/09/2026	PAGO CUMPLEAÑOS MES DE SEP		(FCD) ce 16900	0,00	602.400,00	171.728.824,09
COMERCIALIZADORA GRAN DA	08/09/2026	PAGO ELEMENTOSDE ASEO Y CAF		(FCD) ce 16901	0,00	6.353.754,00	165.375.070,09
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	08/09/2026	PAGO COMPRA PAN SEDE ALEGRI		(FCD) ce 16902	0,00	1.882.098,00	163.492.972,09
TELESENTINEL LTDA	08/09/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA M		(FCD) ce 16903	0,00	94.640,00	163.398.332,09
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	08/09/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (HUEVOS) M		(FCD) ce 16904	0,00	262.500,00	163.135.832,09
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	08/09/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIER		(FCD) ce 17031	0,00	4.016,10	163.131.815,99
BOTOCA MENTAL/SERVICIOS E	09/09/2026	PAGO ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		(FCD) ce 17080	0,00	5.197.500,00	157.934.315,99
COLOMBIA TELECOMUNICACIO	10/09/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SE		(FCD) ce 16942	0,00	27.200,00	157.907.115,99
ENEL COLOMBIA SA ESP	10/09/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PERI		(FCD) ce 16943	0,00	2.376.200,00	155.530.915,99
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	10/09/2026	PAGO SERVICIO DE SOPORTE Y M		(FCD) ce 16944	0,00	686.448,00	154.844.467,99
ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GE	10/09/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) M		(FCD) ce 16945	0,00	4.783.421,00	150.061.046,99
ESPITIA ROJAS HAROLD AUGUS	10/09/2026	PAGO TRANSPORTE CITAS MEDIC		(FCD) ce 16946	0,00	258.700,00	149.802.346,99
LUIS FABIO ARCE	10/09/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 16947	0,00	1.016.256,00	148.786.090,99
MUNDO ALTURAS SAS	10/09/2026	PAGO OTROS VARIOS (SERVICIO		(FCD) ce 16948	0,00	216.665,00	148.569.425,99
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	10/09/2026	PAGO SERVICIO COPIAS - REGION		(FCD) ce 16949	0,00	44.982,00	148.524.443,99
UNION DE TRANSPORTADORES	10/09/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 16950	0,00	5.468.317,00	143.056.126,99
WILLIAM BUITRAGO	10/09/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 16951	0,00	752.640,00	142.303.486,99
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	15/09/2026	PAGO CAJA MENOR TRANSPORTE		(FCD) ce 16981	0,00	54.000,00	142.249.486,99
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	15/09/2026	PAGO TRANSPORTE DE INSUMOS,		(FCD) ce 16982	0,00	237.504,00	142.011.982,99
INVERSIONES ROA GUTIERREZ	15/09/2026	PAGO PAPELERIA MES DE SEPTIE		(FCD) ce 16983	0,00	1.301.722,00	140.710.260,99
GALEANO DIAZ MELADOS SPOR	15/09/2026	PAGO DOTACION MENORES DE SE		(FCD) ce 16984	0,00	292.000,00	140.418.260,99
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	15/09/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (HUEVOS) M		(FCD) ce 16985	0,00	270.000,00	140.148.260,99
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/09/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) ce 17002	0,00	304.030,00	139.844.230,99
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MAR	17/09/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 17003	0,00	629.091,00	139.215.139,99
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR	17/09/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 17004	0,00	629.091,00	138.586.048,99
ESCOBAR SALAMANCA HERNAN	17/09/2026	PAGO REPARACION Y MTO DOTAC		(FCD) ce 17054	0,00	172.550,00	138.413.498,99
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	22/09/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (HUEVOS) M		(FCD) ce 17042	0,00	277.500,00	138.135.998,99
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	22/09/2026	PAGO DEVOLUCION SEGURIDAD S		(FCD) ce 17047	0,00	33.649.360,00	104.486.638,99
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/09/2026	PAGO SERVICIO Y CUMPLEAÑOS A		FCD) rc RC 2402	211.310.601,00	0,00	315.797.239,99
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/09/2026	PAGO SERVICIO Y CUMPLEAÑOSA		FCD) rc RC 2402	11.272.681,00	0,00	327.069.920,99
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/09/2026	PAGO ACOMPAÑAMIENTOS AGOS		FCD) rc RC 2402	5.850.907,00	0,00	332.920.827,99
CARPAS JAM	22/09/2026	PAGO MTTO Y REPACIONES LOCA		(FCD) ce 17059	0,00	400.000,00	332.520.827,99
FEDERACION NACIONAL DE AR	22/09/2026	PAGO ALIMENTACION (ARROZ) ME		(FCD) ce 17076	0,00	714.000,00	331.806.827,99
MUÑOZ BELTRAN ALEJANDRO	24/09/2026	PAGO RECREACION Y DEPORTES		(FCD) ce 17062	0,00	159.500,00	331.647.327,99
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	24/09/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO		(FCD) ce 17063	0,00	518.260,00	331.129.067,99
COMCEL SA	24/09/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) ce 17064	0,00	119.510,00	331.009.557,99
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	24/09/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (ABARROTE		(FCD) ce 17065	0,00	21.610.647,00	309.398.910,99
ASOCIACION COLOMBIANA DE	24/09/2026	PAGO RECREACION Y DEPORTE M		(FCD) ce 17084	0,00	756.000,00	308.642.910,99
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	30/09/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENO		(FCD) ce 17106	0,00	7.100,00	308.635.810,99
ESCOBAR GORDILLO LEIDY JOH	30/09/2026	PAGO LIQUIDACIÓN FINAL - SEDE		(FCD) ce 17107	0,00	2.858.866,00	305.776.944,99
AHUMADA BARON MARTHA YAN	30/09/2026	PAGO LIQUIDACIÓN FINAL - SEDE		(FCD) ce 17108	0,00	688.387,00	305.088.557,99
MUÑOZ BELTRAN ALEJANDRO	30/09/2026	PAGO RECREACION Y DEPORTES		(FCD) ce 17109	0,00	137.170,00	304.951.387,99
DESCONT SAS ESP	30/09/2026	PAGO SERVICIO DE RECOLECCIO		(FCD) ce 17110	0,00	109.462,00	304.841.925,99
ESCOBAR SALAMANCA HERNAN	30/09/2026	PAGO REPARACION Y MTO DOTAC		(FCD) ce 17111	0,00	397.510,00	304.444.415,99
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	30/09/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (HUEVOS) M		(FCD) ce 17112	0,00	277.500,00	304.166.915,99
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	30/09/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 17113	0,00	16.153.870,00	288.013.045,99
AHUMADA GOMEZ MIREYA	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.650.770,00	285.362.275,99
ALDANA PATIÑO PAULA ANDRE	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.439.259,00	282.923.016,99
ARCE MARTINEZ KENDY DAYAN	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.856.828,00	280.066.188,99
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	3.135.329,00	276.930.859,99
BRAVO BOHORQUEZ SANDRA J	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	3.046.999,00	273.883.860,99
BUSTAMANTE MORENO YASMIN	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.501.851,00	271.382.009,99
CANACUE LUZ ANGELA	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.184.395,00	269.197.614,99
DIAZ CASALLAS DEISY ALEJAND	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	1.988.499,00	267.209.115,99
CASALLAS DIAZ LISSETH DANIE	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	1.078.758,00	266.130.357,99
CASALLAS DIMATE MARISOL	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	3.186.630,00	262.943.727,99
CUBILLOS GARCIA ANGELA ROC	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.928.581,00	260.015.146,99
FLOREZ MOLINA DEYSI JHOJAN	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	1.589.733,00	258.425.413,99
GALINDO MARTINEZ ROSALBA	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.569.077,00	255.856.336,99
GARCIA SERRANO DIVIAM STEF	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.338.053,00	253.518.283,99
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANI	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.727.992,00	250.790.291,99
GUTIERREZ CONTRERAS OLGA	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	485.645,00	250.304.646,99

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HERNANDEZ RAMIREZ ANJEL S	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	1.313.179,00	248.991.467,99
HERRERA IBAÑEZ ANA MILENA	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	1.691.943,00	247.299.524,99
MALPICA MORENO MONICA CAR	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.072.587,00	245.226.937,99
MARTINEZ ACERO SANDRA MILE	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.193.102,00	243.033.835,99
MATAMOROS MURILLO ANGIE L	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	983.116,00	242.050.719,99
MORENO RAMIREZ PAULA MARI	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	3.145.525,00	238.905.194,99
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRI	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	3.158.664,00	235.746.530,99
NOVA MUÑOZ ADRIANA MARIA	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.424.755,00	233.321.775,99
ANA SOFIA PARDO PEREZ	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.552.861,00	230.768.914,99
PARDO PEREZ MARTHA LILIANA	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.761.994,00	228.006.920,99
PARRA CASTILLO ERNESTINA	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	4.163.473,00	223.843.447,99
PERDOMO RAMIREZ DERLY TATI	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	279.260,00	223.564.187,99
RAMIREZ CICACHA ADRIANA AN	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.339.629,00	221.224.558,99
REYES MANCHOLA LEIDY JOHA	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	1.466.016,00	219.758.542,99
ROJAS GUASCA CLAUDIA PILAR	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.784.730,00	216.973.812,99
ROZO GONZALEZ MICHAEL STE	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	1.996.802,00	214.977.010,99
SILVA AMINTA	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	426.582,00	214.550.428,99
TARAZONA BERNAL LILIAN MAR	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.889.982,00	211.660.446,99
VASQUEZ CASAS LUIS ALBERTO	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	1.859.928,00	209.800.518,99
VEGA VACA OLGA LUCIA	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.412.781,00	207.387.737,99
VILLAMIL GONZALEZ KAREN ME	30/09/2026	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2		(FCD) CE 17115	0,00	2.752.834,00	204.634.903,99
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/09/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 7454		FCD) NC NB 403	0,00	1.184.665,00	203.450.238,99
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/09/2026	INTERESES BANCARIOS CTA 7454		FCD) NC NB 403	6.001,64	0,00	203.456.240,63
Total para 11200558 BCSC CTA AHO MAESTRA 7454 BOGOTA					**500.806.518,73**	**297.350.278,10**	**203.456.240,63**

Total Movimientos Débito y Crédito	**228.440.190,64**	**297.350.278,10**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION
CC GALERIAS CL 53 B 25 21

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0104 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 Septiembre a 30 de Septiembre de 2026

Cuenta De Ahorros
*********7454**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
272,366,328.09	228,440,190.64	-297,350,278.10	6,001.64	203,456,240.63

Cuenta De Ahorros
*********7454**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008078013 PA0000748878	08078013	ACH	37,051,075.00		235,315,253.09
SEP 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008078014 PA0000748878	08078014	ACH	49,042,410.00		186,272,843.09
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008096291 PA0000748895	08096291	ACH	10,892,563.00		175,380,280.09
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008106898 PA0000748902	08106898	ACH	289,500.00		175,090,780.09
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008214241 PA0000749026	08214241	ACH	350,400.00		174,740,380.09
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008214294 PA0000749026	08214294	ACH	1,405,200.00		173,335,180.09
SEP 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008214242 PA0000749026	08214242	ACH	240,000.00		173,095,180.09
SEP 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008214295 PA0000749026	08214295	ACH	763,956.00		172,331,224.09
SEP 08	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008406904 PA0000749315	08406904	ACH	1,882,098.00		170,449,126.09

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
SEP 08	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008406901 PA0000749315	08406901	ACH	602,400.00		169,846,726.09
SEP 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008406899 PA0000749315	08406899	ACH	4,016.10		169,842,709.99
SEP 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008406903 PA0000749315	08406903	ACH	6,710,894.00		163,131,815.99
SEP 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008466153 PA0000749391	08466153	ACH	5,197,500.00		157,934,315.99
SEP 10	DEBITO POR PAGOS PSE PAGO 5086547 643731201	3731201	INTERNET	2,376,200.00		155,558,115.99
SEP 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008514898 PA0000749454	08514898	ACH	10,251,738.00		145,306,377.99
SEP 10	DEBITO POR PAGOS PSE Colombia Telecomunicaciones SA - Recaudo Movistar 643858236	3858236	INTERNET	27,200.00		145,279,177.99
SEP 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008514897 PA0000749454	08514897	ACH	2,975,691.00		142,303,486.99
SEP 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008691006 PA0000749746	08691006	ACH	583,504.00		141,719,982.99
SEP 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008691005 PA0000749746	08691005	ACH	1,571,722.00		140,148,260.99
SEP 17	DEBITO POR PAGOS PSE PAGO 1340435 663565585	3565585	INTERNET	304,030.00		139,844,230.99
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008779355 PA0000749872	08779355	ACH	1,258,182.00		138,586,048.99
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008779358 PA0000749872	08779358	ACH	172,550.00		138,413,498.99
SEP 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	28063128	ACH		11,272,681.00	149,686,179.99
SEP 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	28063129	ACH		5,850,907.00	155,537,086.99
SEP 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	28063573	ACH		211,310,601.00	366,847,687.99
SEP 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008915422 PA0000750153	08915422	ACH	33,649,360.00		333,198,327.99
SEP 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008915418 PA0000750153	08915418	ACH	1,391,500.00		331,806,827.99
SEP 24	DEBITO POR PAGOS PSE Pago el inmueble 1227341 680726162	0726162	INTERNET	518,260.00		331,288,567.99
SEP 24	DEBITO POR PAGOS PSE Pago Soluciones M viles 680779180	0779180	INTERNET	119,510.00		331,169,057.99
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008970939 PA0000750261	08970939	ACH	915,500.00		330,253,557.99
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008971057 PA0000750261	08971057	ACH	21,610,647.00		308,642,910.99
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000200026 PA0000750630	00200026	ACH	50,543,216.00		258,099,694.99
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000200068 PA0000750630	00200068	ACH	16,160,970.00		241,938,724.99
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000200025 PA0000750630	00200025	ACH	32,834,926.00		209,103,798.99
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000200067 PA0000750630	00200067	ACH	4,468,895.00		204,634,903.99
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008078013 PA0000748878	12345678	CALLE 53	1,184,665.00		203,450,238.99
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CALLE 53		6,001.64	203,456,240.63