EXTRACTOS PROPIA
SEPTIEMBRE

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS REGIONAL DE
Lote 20 y 21 de la Manzana 12 - 27

BUCARAMANGA SANTANDER
REGIONAL: 07 OFICINA: 0533 2414

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.



Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2026

Cuenta de Ahorros
*********5177**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
188,244,967.40	926.11	-188,245,893.51	926.11	0.00

Cuenta de Ahorros
*********5177**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008042595 PA0000748849	08042595	ACH	18,413,285.00		169,831,682.40
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008042607 PA0000748849	08042607	ACH	21,859,131.00		147,972,551.40
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008042622 PA0000748849	08042622	ACH	2,238,452.00		145,734,099.40
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008042631 PA0000748849	08042631	ACH	855,000.00		144,879,099.40
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008042632 PA0000748849	08042632	ACH	855,000.00		144,024,099.40
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008042634 PA0000748849	08042634	ACH	700,000.00		143,324,099.40
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008047987 PA0000748853	08047987	ACH	1,313,667.00		142,010,432.40
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008048026 PA0000748853	08048026	ACH	290,563.00		141,719,869.40
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008048063 PA0000748853	08048063	ACH	28,568,697.00		113,151,172.40

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 jueves, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y viernes, de 08:00am a 05:00pm.

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO POR PAGOS PSE Pago de seguridad Social Integrado 614440601	4440601	INTERNET	6,837,600.00		106,313,572.40
SEP 01	DEBITO POR PAGOS PSE Internet 615375988	5375988	INTERNET	572,508.00		105,741,064.40
SEP 08	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	66044464	INTERNET	105,411,974.00		329,090.40
SEP 08	RETIRO CIERRE DE CUENTA E		CUBA	0.51		329,089.89
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS Pago de seguridad Social Integrado 614440601	12345678	CUBA	330,016.00		-926.11
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CUBA		926.11	0.00

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS REGIONAL DE
Lote 20 y 21 de la Manzana 12 - 27

BUCARAMANGA SANTANDER
REGIONAL: 07 OFICINA: 0533 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
*********2934**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	105,414,053.90	-41,717,823.64	2,079.90	63,696,230.26

Cuenta De Ahorros
*********2934**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 08	CREDITO TRANSFERENCIA	66044464	INTERNET		105,411,974.00	105,411,974.00
SEP 09	DEBITO POR PAGOS PSE	0861507	INTERNET	2,070.64		105,409,903.36
	REINTEGRO CONTRATO 66004412026 640861507					
SEP 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08888478	ACH	8,592,057.00		96,817,846.36
	DEBITO POR LOTE:0008888478 PA0000750105					
SEP 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08888479	ACH	19,976,640.00		76,841,206.36
	DEBITO POR LOTE:0008888479 PA0000750105					
SEP 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08888480	ACH	290,950.00		76,550,256.36
	DEBITO POR LOTE:0008888480 PA0000750105					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	00161304	ACH	1,323,700.00		75,226,556.36
	DEBITO POR LOTE:0000161304 PA0000750593					
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	00182255	ACH	1,629,100.00		73,597,456.36
	DEBITO POR LOTE:0000182255 PA0000750612					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	00182267	ACH	700,000.00		72,897,456.36
	DEBITO POR LOTE:0000182267 PA0000750612					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	00182312	ACH	1,710,000.00		71,187,456.36
	DEBITO POR LOTE:0000182312 PA0000750612					
SEP 30	DEBITO POR PAGOS PSE	5312788	INTERNET	7,327,100.00		63,860,356.36

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 30	Pago de seguridad Social Integrado 695312788 GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	CUBA	166,206.00		63,694,150.36
SEP 30	REINTEGRO CONTRATO 66004412026 640861507 ABONO DE INTERESES	12345678	CUBA		2,079.90	63,696,230.26

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social