

EDICIONES EUROAMERICA SAS

KR 66 97 28

CENTRO

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0021 2105

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: Crédito, recaudos, pagos, manejo de liquidez, banca electrónica. Contáctenos para más información.

El Banco Caja Social le hace la vida más fácil a su empresa.

Por eso recuerde que puede hacer consultas, transferencias y pagos seguros y muchas cosas más de manera ágil y segura en nuestro portal empresarial ingresando a www.bancocajasocial.com

Banco Caja Social, Su Banco amigo.



Cuenta Corriente

*****8030

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2022

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
85,904,433.73	85,904,433.73	6,570,036.00	-57,724,452.63	34,750,017.10	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	32.92 % E.A.	33.32 % E.A.

Cuenta Corriente

*****8030

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	00163125	ACH	-75,000.00	85,829,433.73	85,829,433.73
AGO 01	DEBITO POR LOTE:0000163125 PA0000664298					
AGO 01	COMPRA INTERNET	79850017	INTERNET	-104,962.00	85,724,471.73	85,724,471.73
	59069283233 Pagar en la web global de pagos de DHL gu					
AGO 01	COMPRA INTERNET	79868940	INTERNET	-3,266,784.00	82,457,687.73	82,457,687.73
	1244413509685 pagos					
AGO 01	COMPRA INTERNET	80249934	INTERNET	-2,700,000.00	79,757,687.73	79,757,687.73
	3680 Canon Mes Agosto					
AGO 01	DB PAGO PRESTAMO	34523353	INTERNET	-3,181,159.63	76,576,528.10	76,576,528.10
AGO 01	COMPRA INTERNET	80704846	INTERNET	-114,680.00	76,461,848.10	76,461,848.10
	4016141691 PAGO 489676					
AGO 01	COMPRA INTERNET	80717231	INTERNET	-204,770.00	76,257,078.10	76,257,078.10
	4016142395 PAGO 1713364					
AGO 01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	37657522	ACH	600,000.00	76,857,078.10	76,857,078.10

Continúa en la siguiente página



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 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 Carlos Alfonso Cifuentes Neira (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. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
AGO 02	00000052210130 TRASLADOS 00000052210130 SANDRA PATRICIA T COMPRA INTERNET 29828479 CPV 29828479	83372213	INTERNET	-1,500,000.00	75,357,078.10	75,357,078.10
AGO 02	COMPRA INTERNET 1249200433728 pagos	83443924	INTERNET	-247,653.00	75,109,425.10	75,109,425.10
AGO 02	COMPRA INTERNET 29830308 CPV 29830308	83542914	INTERNET	-3,500,000.00	71,609,425.10	71,609,425.10
AGO 02	COMPRA INTERNET 2088368102 Pago Pedido 33835579	84501101	INTERNET	-2,253,250.00	69,356,175.10	69,356,175.10
AGO 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000332200 PA0000664463	00332200	ACH	-4,904,376.00	64,451,799.10	64,451,799.10
AGO 03	COMPRA INTERNET 2088940616 4 Libros Comunicaci n Argumentativa env	85216207	INTERNET	-155,000.00	64,296,799.10	64,296,799.10
AGO 03	COMPRA INTERNET 1251292752546 pagos	85694577	INTERNET	-2,383,505.00	61,913,294.10	61,913,294.10
AGO 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000381785 PA0000664512	00381785	ACH	-3,087,184.00	58,826,110.10	58,826,110.10
AGO 03	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0000404008 PA0000664533	00404008	ACH	-546,000.00	58,280,110.10	58,280,110.10
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000403942 PA0000664533	00403942	ACH	-739,700.00	57,540,410.10	57,540,410.10
AGO 04	COMPRA INTERNET 1252837966991 pagos	87408419	INTERNET	-1,558,752.00	55,981,658.10	55,981,658.10
AGO 04	COMPRA INTERNET 29869909 CPV 29869909	87416979	INTERNET	-3,197,122.00	52,784,536.10	52,784,536.10
AGO 04	COMPRA INTERNET 60853396 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	87564609	INTERNET	-1,080,000.00	51,704,536.10	51,704,536.10
AGO 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008600149187 TRASLADOS 000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	38367644	ACH	473,780.00	52,178,316.10	52,178,316.10
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000488258 PA0000664617	00488258	ACH	-3,200,798.00	48,977,518.10	48,977,518.10
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000497486 PA0000664625	00497486	ACH	-31,995.00	48,945,523.10	48,945,523.10
AGO 08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008600155426 TRASLADOS 000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	38781991	ACH	219,414.00	49,164,937.10	49,164,937.10
AGO 08	COMPRA INTERNET 2095842849 Pedido 291253	93334800	INTERNET	-32,900.00	49,132,037.10	49,132,037.10
AGO 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000575788 PA0000664734	00575788	ACH	-2,213,999.00	46,918,038.10	46,918,038.10
AGO 09	COMISION OPERACION NAL	00005275	BOCAGRANDE	-13,300.00	46,918,038.10	46,904,738.10
AGO 09	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00005275	BOCAGRANDE	2,355,945.00	46,918,038.10	49,260,683.10
AGO 09	COMPRA INTERNET 1549846142 Pago de Servicios de AXA COLPATRIA	94860455	INTERNET	-214,374.00	46,703,664.10	49,046,309.10
AGO 09	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0000623300 PA0000664784	00623300	ACH	-91,000.00	46,612,664.10	48,955,309.10
AGO 09	COMPRA INTERNET 2096980801 Pago Pedido 33929236	94936931	INTERNET	-330,161.00	46,282,503.10	48,625,148.10
AGO 10	COMPRA INTERNET 2098684247 Pago Pedido 33945819	97438794	INTERNET	-761,713.00	45,520,790.10	47,863,435.10
AGO 11	COMPRA INTERNET 4910588604021 A O 2022 PERIODO 7	98303949	INTERNET	-186,000.00	47,677,435.10	47,677,435.10
AGO 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000773741 PA0000664952	00773741	ACH	-452,320.00	47,225,115.10	47,225,115.10
AGO 12	COMPRA INTERNET 1263499466253 pagos	00147246	INTERNET	-1,390,590.00	45,834,525.10	45,834,525.10
AGO 12	COMPRA INTERNET 2101239898 Pago Pedido 33967737	00819078	INTERNET	-275,661.00	45,558,864.10	45,558,864.10
AGO 12	COMPRA INTERNET 131461660346264243 Recarga Nequi PSE	01042968	INTERNET	-481,347.00	45,077,517.10	45,077,517.10
AGO 12	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000819368 PA0000664987	00819368	ACH	-1,946,808.00	43,130,709.10	43,130,709.10
AGO 12	COMPRA INTERNET 2101529393 Movil_Express Ref_ pago express No 896485	01187381	INTERNET	-143,998.00	42,986,711.10	42,986,711.10
AGO 12	COMPRA INTERNET	01225202	INTERNET	-178,595.00	42,808,116.10	42,808,116.10

Continúa en la siguiente página

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
AGO 16	2101567493 Pago Pedido 33969609 DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000809022 PA0000664980	00809022	ACH	-316,800.00	42,491,316.10	42,491,316.10
AGO 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00008001162172 TRASLADOS 000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	39994508	ACH	1,485,416.00	43,976,732.10	43,976,732.10
AGO 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000907053 PA0000665130	00907053	ACH	-760,200.00	43,216,532.10	43,216,532.10
AGO 19	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0001048075 PA0000665294	01048075	ACH	-26,000.00	43,190,532.10	43,190,532.10
AGO 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001048379 PA0000665294	01048379	ACH	-351,700.00	42,838,832.10	42,838,832.10
AGO 22	DEBITO POR RECAUDO ENEL 048967662	1315231	INTERNET	-107,960.00	42,730,872.10	42,730,872.10
AGO 22	DEBITO POR RECAUDO ENEL 171336400	2086109	INTERNET	-196,320.00	42,534,552.10	42,534,552.10
AGO 22	COMPRA INTERNET 1550916887 Certificados Electr nicos	13959673	INTERNET	-6,500.00	42,528,052.10	42,528,052.10
AGO 22	COMPRA INTERNET 2114143726 Pago Pedido 34062935	13985435	INTERNET	-489,290.00	42,038,762.10	42,038,762.10
AGO 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001097048 PA0000665394	01097048	ACH	-1,008,920.00	41,029,842.10	41,029,842.10
AGO 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001115503 PA0000665412	01115503	ACH	-345,100.00	40,684,742.10	40,684,742.10
AGO 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000052210130 TRASLADOS 000000000000000000000000 000000000000000000	41007813	ACH	1,200,000.00	41,884,742.10	41,884,742.10
AGO 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00008001162172 TRASLADOS 000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	41135838	ACH	152,231.00	42,036,973.10	42,036,973.10
AGO 26	COMPRA INTERNET 1277541593985 pagos	21054650	INTERNET	-777,187.00	41,259,786.10	41,259,786.10
AGO 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	52729702	INTERNET	-3,031,450.00	38,228,336.10	38,228,336.10
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001278830 PA0000665640	01278830	ACH	-62,910.00	38,165,426.10	38,165,426.10
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001279086 PA0000665640	01279086	ACH	-665,250.00	37,500,176.10	37,500,176.10
AGO 29	COMPRA INTERNET 102132549166179362 Libro SEMIOTICA DEL TEATRO - DEL TEXTO A L	24306903	INTERNET	-207,000.00	37,293,176.10	37,293,176.10
AGO 30	ABONO NOMINA Y/O PROVEED 2051168915427-8600667896-1-1- CREDICOR CAPIPROVEEDOR	42113222	ACH	83,250.00	37,376,426.10	37,376,426.10
AGO 31	DEBITO POR RECAUDO ETB REGIONAL BOGOTA 61110181182	3271805	INTERNET	-109,760.00	37,266,666.10	37,266,666.10
AGO 31	COMPRA INTERNET 168051661973465493 Recarga Nequi PSE	28790129	INTERNET	-518,586.00	36,748,080.10	36,748,080.10
AGO 31	DCITOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001479718 PA0000666865	01479718	ACH	-1,765,558.00	34,982,522.10	34,982,522.10
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 59069283233 Pagar en la web global de pagos de DHL gu	12345678	TRINIDAD GALAN CA	-229,978.00	34,752,544.10	34,752,544.10
AGO 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	TRINIDAD GALAN CA	-2,527.00	34,750,017.10	34,750,017.10