

## CG SOFTWARE FACTORY LTDA


CL 87 A 92 15

QUIRIGUA

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0132 2604

Ofrecemos un completo portafolio de Cash Management, es decir, el conjunto de soluciones financieras, productos o servicios disponibles para su empresa: cobros (recaudos), manejo de liquidez, pagos, banca electrónica y conexiones especiales, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades.



**Adquiera los servicios de Recaudo del Banco Caja Social, disfrute de todos sus beneficios y, además, ofrézcales una amplia red de pago a sus clientes:**

- Corresponsales bancarios.
- Medios Electrónicos.
- Oficinas.

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*1579

### Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2017

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
23,201.93	4,432,032.64	-4,446,335.00	7.64	8,899.57

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*1579

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 12	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00061640	NOGAL			3,701,074.93
MAY 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	68990738	INTERNET	3,607,553.00		93,521.93
MAY 17	COMISION TRANSFERENCIAS	68990738	INTERNET	4,750.00		88,771.93
MAY 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	03672134	INTERNET	60,000.00		28,771.93
MAY 23	COMISION TRANSFERENCIAS	03672134	INTERNET	4,750.00		24,021.93
MAY 24	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	51570094	ACH		60,000.00	84,021.93
MAY 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	52456182	ACH		694,152.00	778,173.93
MAY 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	52580518	INTERNET	750,000.00		28,173.93
MAY 31	GRAVAMEN MOV FINANCIEROS	12345678	QUIRIGUA	17,476.00		10,697.93
MAY 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	QUIRIGUA	1,806.00		8,891.93
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRIGUA		7.64	8,899.57



**Línea Amiga**  
307 70 60 en Bogotá  
01 8000 910038 en otras ciudades.

### 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 Bogotá D.C. Teléfonos 2131322 / 2131370.  
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 KPMG Ltda., al correo colombia@kpmg.com.co
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero  
Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)