

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



ICR LEC 2022

CARRERA 13 28 17 PISO 4 - BOGOTÁ, D.C. -

BOGOTÁ, D.C. ,BOGOTÁ, D. C.

Entrega: UR Oficina: 1758

399



FECHA EXTRACTO

Desde: Septiembre 01

Cuenta Número:

Tipo de Cuenta:

Cod. Origen:

BOGOTÁ

Septiembre - Septiembre 2022

Hasta: Septiembre 30

000692145

Superdía Tesorería

1758

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,527,261,020.00
Total 000002 Abonos:	105,608.00
Total 000024 Cargos:	-3,515,388,882.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-3,850.00
Total Retencion:	-962,216.42
Total Intereses:	13,745,942.56
Saldo Final:	24,757,622.14

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-53,115,213.00	3,474,145,807.00
02/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-162,277,702.00	3,311,868,105.00
05/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-222,499,486.00	3,089,368,619.00
06/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-91,413,907.00	2,997,954,712.00
07/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-158,534,190.00	2,839,420,522.00
08/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-121,436,962.00	2,717,983,560.00
09/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-111,237,492.00	2,606,746,068.00
09/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-142,690,039.00	2,464,056,029.00
12/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-208,209,166.00	2,255,846,863.00
13/09	0041	Abono manual de intereses	Bogota	Ger Oficial 1758	009044	166,260.09	2,256,013,123.09
13/09	0041	Abono manual de intereses	Bogota	Ger Oficial 1758	009044	167,074.47	2,256,180,197.56
13/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-87,915,327.00	2,168,264,870.56
13/09	0052	Ajuste ReteFuente interes 03/08/22Ajuste ReteFuente interes 03/08/22	Bogota	Ger Oficial 1758	009044	-11,638.21	2,168,253,232.35
13/09	0052	Ajuste ReteFuente interes 02/08/22Ajuste ReteFuente interes 02/08/22	Bogota	Ger Oficial 1758	009044	-11,695.21	2,168,241,537.14
13/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Oficial 1758		-94.00	2,168,241,443.14
14/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-30,872,996.00	2,137,368,447.14
14/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-181,336,459.00	1,956,031,988.14
15/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-131,749,912.00	1,824,282,076.14
16/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-124,334,215.00	1,699,947,861.14
19/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-292,040,482.00	1,407,907,379.14
20/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-50,132,268.00	1,357,775,111.14
21/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-45,567,190.00	1,312,207,921.14
21/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-174,056,418.00	1,138,151,503.14
22/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-158,058,757.00	980,092,746.14
23/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-156,856,814.00	823,235,932.14
26/09	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 26/09/2022 desde 08001163987 FINAGRO	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	19,780.00	823,255,712.14
26/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-231,168,210.00	592,087,502.14
28/09	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 28/09/2022 desde 08001163987 FINAGRO	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	85,828.00	592,173,330.14
28/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-75,852,042.00	516,321,288.14
28/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-262,437,106.00	253,884,182.14
29/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-241,596,529.00	12,287,653.14
30/09	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Oficial 1758		13,412,608.00	25,700,261.14
30/09	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogota	Ger Oficial 1758		-938,883.00	24,761,378.14
30/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Oficial 1758		-3,756.00	24,757,622.14
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co