

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
431



FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTÁ

Octubre - Octubre 2022
Hasta: Octubre 31
000692145
Superdía Tesorería
1758

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	24,757,622.14
Total 000004 Abonos:	5,871,747,038.00
Total 000019 Cargos:	-4,034,403,780.14
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-5,490.00
Total Retencion:	-1,372,514.00
Total Intereses:	19,607,339.00
Saldo Final:	1,880,330,215.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-13,880.00	24,743,742.14
07/10	0593	Cr Ach Dir.Tesorería Dir Tesoro Nacio Nit8999990902	Bogotá	Gcia Oper Trans	000000	2,150,000,000.00	2,174,743,742.14
		Inf Ministerio De Agricu					
10/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-1,530,134,309.00	644,609,433.14
11/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-186,171,703.00	458,437,730.14
12/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-154,592,885.00	303,844,845.14
13/10	0593	Cr Ach Dir.Tesorería Dir Tesoro Nacio Nit8999990902	Bogotá	Gcia Oper Trans	000000	727,580,794.00	1,031,425,639.14
		Inf Ministerio De Agricu					
13/10	0593	Cr Ach Dir.Tesorería Dir Tesoro Nacio Nit8999990902	Bogotá	Gcia Oper Trans	000000	2,993,386,566.00	4,024,812,205.14
		Inf Ministerio De Agricu					
13/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-150,006,350.00	3,874,805,855.14
14/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-12,779,876.14	3,862,025,979.00
14/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-38,409,674.00	3,823,616,305.00
18/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-186,582,852.00	3,637,033,453.00
19/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-159,868,131.00	3,477,165,322.00
20/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-160,696,569.00	3,316,468,753.00
21/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-189,928,780.00	3,126,539,973.00
24/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-204,167,744.00	2,922,372,229.00
25/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-199,199,094.00	2,723,173,135.00
26/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	779,678.00	2,723,952,813.00
		el 26/10/2022 desde 08001163987 FINAGRO					
26/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-17,305,674.00	2,706,647,139.00
26/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-56,856,965.00	2,649,790,174.00
26/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-178,954,894.00	2,470,835,280.00
27/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-163,462,300.00	2,307,372,980.00
28/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-206,432,458.00	2,100,940,522.00
31/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-238,839,642.00	1,862,100,880.00
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogotá	Ger Oficial 1758		19,607,339.00	1,881,708,219.00
31/10	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogotá	Ger Oficial 1758		-1,372,514.00	1,880,335,705.00
31/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Ger Oficial 1758		-5,490.00	1,880,330,215.00
-----	-----	----- 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