

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
446



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

Noviembre - Noviembre 2022
Hasta: Noviembre 30
000692145
Superdía Tesorería
1758

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 1,880,330,215.00
Total 000004 Abonos: 10,393,225,854.00
Total 000023 Cargos: -4,137,446,153.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: -14,653.00
Total Retencion: -3,663,307.00
Total Intereses: 51,999,625.44
Saldo Final: 8,184,431,581.44

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-84,202,111.00	1,796,128,104.00
02/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-126,038,058.00	1,670,090,046.00
03/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-192,351,180.00	1,477,738,866.00
04/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-132,296,013.00	1,345,442,853.00
08/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-314,118,673.00	1,031,324,180.00
09/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-211,766,428.00	819,557,752.00
10/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-171,978,037.00	647,579,715.00
11/11	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 11/11/2022 desde 08001163987 FINAGRO	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	47,524.00	647,627,239.00
11/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-187,673,484.00	459,953,755.00
15/11	0593	Cr Ach Dir.Tesoreria Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio De Agricu	Bogotá	Gcia Oper Trans	000000	3,932,284,449.00	4,392,238,204.00
15/11	0593	Cr Ach Dir.Tesoreria Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio De Agricu	Bogotá	Gcia Oper Trans	000000	6,460,835,403.00	10,853,073,607.00
15/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-18,229,335.00	10,834,844,272.00
15/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-356,201,107.00	10,478,643,165.00
16/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-241,798,400.00	10,236,844,765.00
17/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-198,657,899.00	10,038,186,866.00
18/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-158,483,732.00	9,879,703,134.00
18/11	0042	VR AUS INT AGOSTOVR AUS INT AGOSTO	Bogotá	Ger Oficial 1758	000956	-333,332.56	9,879,369,801.44
21/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-275,935,197.00	9,603,434,604.44
22/11	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 22/11/2022 desde 08001163987 FINAGRO	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	58,478.00	9,603,493,082.44
22/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-3,093,498.00	9,600,399,584.44
22/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-52,324,814.00	9,548,074,770.44
22/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-104,758,952.00	9,443,315,818.44
23/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-256,125,169.00	9,187,190,649.44
24/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-176,970,219.00	9,010,220,430.44
25/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-171,203,618.00	8,839,016,812.44
28/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-342,711,738.00	8,496,305,074.44
29/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-76,596,648.00	8,419,708,426.44
30/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-283,931,843.00	8,135,776,583.44
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	52,332,958.00	8,188,109,541.44
30/11	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-3,663,307.00	8,184,446,234.44
30/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Ger Oficial 1758	000000	-14,653.00	8,184,431,581.44
-----	-----	----- 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