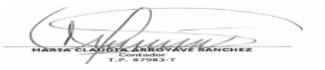
UNION TEMPORAL DUCOT NIT 900.775.143-5

Bogota D.C Cl 64 G 92-72 CARTAGENA CLINICA EL BOSQUE AVDA EL BOSQUE TRANSVERSAL 54 30-111

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE 300-002-961 BBVA
AGOSTO AÑO 2022

SALDO BANCOS SEGÚN EXTRACTO	$0
SALDO BANCOS SEGÚN LIBRROS	$1,272,856

DIFERENCIA POR CONCILIAR	-$1,272,856
PARTIDAS POR IDENTIFICAR	



ELABORADO POR MARIA CLAUDIA ARROYAVE S.
CONTADOR UT - DUCOT

UNION TEMPORAL DUCOT

BALANCE DE PRUEBA

DESDE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022

cuenta inicial 1110 cuenta Final 1120999999999

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÒN	SALDO ANTERIOR	DÉBITO ACTUAL	CRÉDITO ACTUAL	SALDO NUEVO
1110	BANCOS	1,272,856	525,796,474	525,796,474	1,272,856
111005	MONEDA NACIONAL	1,272,856	525,796,474	525,796,474	1,272,856
11100501	CTA CTE 300-002961 BBVA	1,272,856	525,796,474	525,796,474	1,272,856
1120	CTAS DE AHORRO	0	2,354,395,090	2,354,385,249	9,841
112005	BANCOS	0	2,354,395,090	2,354,385,249	9,841
11200501	CTA AHORRO300-002300 BBVA	0	2,354,395,090	2,354,385,249	9,841
	TOTALES	**1,272,856**	**2,880,191,564**	**2,880,181,723**	**1,282,697**

UNION TEMPORAL DUCOT .
.
TESORERIA@COSMITET.NET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

37330 14512 Oficina: 0300

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL CALI
DIRECCIÓN: CRA 5 13 83 P 3
TELÉFONO: 00928960735

PERÍODO DESDE: 01-08-2022 HASTA: 31-08-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303000100002961
Fecha de corte	31-08-2022
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	4	23,028.00
+ ABONOS	3	144,852.00	- 4 POR MIL	5	576.00
- CARGOS	3	121,248.00	- RETENCIONES		0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL		
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO		0.00
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES					

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
7041	11-08-2022	11-08-2022	NC NOTA CREDITO		144,228.00	144,228.00
7042	11-08-2022	11-08-2022	IMPUESTO DECRETO	242.00		143,986.00
7043	11-08-2022	11-08-2022	COBRO ADEUDO COM ADMON NET	60,600.00		83,386.00
7044	11-08-2022	11-08-2022	IMPUESTO DECRETO	242.00		83,144.00
7045	11-08-2022	11-08-2022	COBRO ADEUDO COM ADMON NET	60,600.00		22,544.00
7046	11-08-2022	11-08-2022	IMPUESTO DECRETO	46.00		22,498.00
7047	11-08-2022	11-08-2022	COBRO ADEUDO IVA ADMON NET	11,514.00		10,984.00
7048	11-08-2022	11-08-2022	IMPUESTO DECRETO	44.00		10,940.00
7049	11-08-2022	11-08-2022	COBRO ADEUDO IVA ADMON NET	10,940.00		0.00
7050	11-08-2022	11-08-2022	DEPOSITO EN EFECTIVO CALI		574.00	574.00
7051	11-08-2022	11-08-2022	IMPUESTO DECRETO	2.00		572.00
7052	11-08-2022	11-08-2022	COBRO ADEUDO IVA ADMON NET CALI	572.00		0.00
7053	11-08-2022	11-08-2022	DEPOSITO EN EFECTIVO CALI		50.00	50.00
7054	11-08-2022	11-08-2022	COBRO ADEUDO IVA ADMON NET CALI	2.00		48.00
7055	11-08-2022	11-08-2022	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO	48.00		0.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.