

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
477

FECHA EXTRACTO

Desde: Diciembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTÁ

Diciembre - Diciembre 2022

Hasta: Diciembre 31
000692145
Superdía Tesorería
1758



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,184,431,581.44
Total 000003 Abonos:	2,577,413,964.00
Total 000021 Cargos:	-5,438,065,015.44
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-15,585.00
Total Retencion:	-3,872,903.00
Total Intereses:	55,660,508.00
Saldo Final:	5,375,552,550.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-187,426,943.00	7,997,004,638.44
02/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-265,316,487.00	7,731,688,151.44
05/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-403,263,089.00	7,328,425,062.44
06/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-336,756,300.00	6,991,668,762.44
07/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-297,754,509.00	6,693,914,253.44
09/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-427,364,837.00	6,266,549,416.44
12/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-391,077,449.00	5,875,471,967.44
13/12	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 13/12/2022 desde 08001163987 FINAGRO	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	8,893,559.00	5,884,365,526.44
13/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-241,674,488.00	5,642,691,038.44
14/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-48,321,665.44	5,594,369,373.00
14/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-196,497,903.00	5,397,871,470.00
15/12	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 15/12/2022 desde 08001163987 FINAGRO	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	37,259.00	5,397,908,729.00
16/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-475,878,652.00	4,922,030,077.00
19/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-344,957,846.00	4,577,072,231.00
20/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-86,945,723.00	4,490,126,508.00
21/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-85,498,956.00	4,404,627,552.00
21/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-249,995,795.00	4,154,631,757.00
22/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-221,206,724.00	3,933,425,033.00
23/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-175,341,810.00	3,758,083,223.00
26/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-365,506,668.00	3,392,576,555.00
27/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-104,492,532.00	3,288,084,023.00
28/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-335,664,952.00	2,952,419,071.00
29/12	0593	Cr Ach Dir.Tesoral Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio De Agricu	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	2,568,483,146.00	5,520,902,217.00
29/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Ger Oficial 1758	000000	-197,121,687.00	5,323,780,530.00
30/12	0051	Abono reversion Retefuente	Bogota	Ger Oficial 1758	116398	23,333.00	5,323,803,863.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Oficial 1758		55,660,508.00	5,379,464,371.00
31/12	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogota	Ger Oficial 1758		-3,896,236.00	5,375,568,135.00
31/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Oficial 1758		-15,585.00	5,375,552,550.00
-----	-----	----- 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

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.