Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023040203CD0279076483



4517519 3-8

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
CL 7 15 28
CENTENARIO
SANTA MARTA ,MAGDALENA
Entrega: UR Oficina: 0564 Santa Marta
4517519

FECHA EXTRACTO **Enero - Marzo 2023**
Desde: Enero 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 564802429
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 0564
SANTA MARTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**24,992,967.70**
Total 000003 Abonos:	293,405,197.16
Total 000050 Cargos:	-264,613,397.54
Total IVA:	-142,995.00
Total 4x1000 GMF:	-925,960.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	38,543.00
Saldo Final:	**52,754,355.32**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/01	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 10/01/2023 desde 09008459725 FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTU	Santa Marta	Santa Marta	000000	972,343.00	25,965,310.70
10/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-1,300,000.00	24,665,310.70
10/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-1,700,000.00	22,965,310.70
10/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-8,647,275.00	14,318,035.70
10/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Santa Marta	Santa Marta	000000	-4,210.00	14,313,825.70
10/01	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-800.00	14,313,025.70
10/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Santa Marta	Santa Marta	000000	-4,210.00	14,308,815.70
10/01	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-800.00	14,308,015.70
10/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Santa Marta	Santa Marta	000000	-4,210.00	14,303,805.70
10/01	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-800.00	14,303,005.70
10/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Santa Marta	Santa Marta		-46,649.00	14,256,356.70
31/01	GT01	Intereses ganados	Santa Marta	Santa Marta		2,183.00	14,258,539.70
23/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Santa Marta	Santa Marta	000000	-14,200,000.00	58,539.70
28/02	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	290,722,870.00	290,781,409.70
28/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Santa Marta	Santa Marta	000000	-50,000.00	290,731,409.70
28/02	0057	Comision transferencia por canal electronico	Santa Marta	Santa Marta	000806	-4,240.00	290,727,169.70
28/02	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-806.00	290,726,363.70
28/02	GT01	Intereses ganados	Santa Marta	Santa Marta		6,147.00	290,732,510.70
28/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Santa Marta	Santa Marta		-220.00	290,732,290.70
07/03	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Santa Marta	Santa Marta		6,840.00	290,739,130.70
07/03	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	1,709,984.16	292,449,114.86
07/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-600,000.00	291,849,114.86
07/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-1,024,292.00	290,824,822.86
07/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-1,109,984.00	289,714,838.86
07/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-1,170,720.00	288,544,118.86
07/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-44,028,886.32	244,515,232.54
07/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-45,537,277.22	198,977,955.32
07/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Santa Marta	Santa Marta	000000	-4,210.00	198,973,745.32
07/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-800.00	198,972,945.32
07/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Santa Marta	Santa Marta	000000	-4,210.00	198,968,735.32
07/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-800.00	198,967,935.32
07/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	198,960,435.32
07/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	198,959,010.32
07/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	198,951,510.32
07/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	198,950,085.32
07/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Santa Marta	Santa Marta	000000	-33,680.00	198,916,405.32
07/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-6,399.00	198,910,006.32
07/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-97,500.00	198,812,506.32
07/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-18,525.00	198,793,981.32

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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

4517519 5-8

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-105,910.00	198,688,071.32
07/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-20,123.00	198,667,948.32
07/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Santa Marta	Santa Marta	000000	-122,090.00	198,545,858.32
07/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-23,197.00	198,522,661.32
07/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Santa Marta	Santa Marta		-375,707.00	198,146,954.32
08/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-814,650.00	197,332,304.32
08/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Santa Marta	Santa Marta		-3,259.00	197,329,045.32
09/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	197,321,545.32
09/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	197,320,120.32
09/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Santa Marta	Santa Marta		-36.00	197,320,084.32
15/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-634,838.00	196,685,246.32
15/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	196,677,746.32
15/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	196,676,321.32
15/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Santa Marta	Santa Marta		-2,575.00	196,673,746.32
16/03	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 20/12/2022	Santa Marta	Santa Marta	000000	-67,660.00	196,606,086.32
16/03	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 20/01/2023	Santa Marta	Santa Marta	000000	-67,660.00	196,538,426.32
16/03	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 20/02/2023	Santa Marta	Santa Marta	000000	-67,660.00	196,470,766.32
16/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-38,565.00	196,432,201.32
16/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Santa Marta	Santa Marta		-967.00	196,431,234.32
22/03	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 21/03/2023	Santa Marta	Santa Marta	000000	-67,660.00	196,363,574.32
22/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-12,855.00	196,350,719.32
22/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Santa Marta	Santa Marta		-322.00	196,350,397.32
23/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Santa Marta	Santa Marta	000000	-17,357,560.00	178,992,837.32
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-978,992.00	178,013,845.32
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-1,407,223.00	176,606,622.32
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-1,444,519.00	175,162,103.32
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-2,111,289.00	173,050,814.32
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-2,558,108.00	170,492,706.32
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-2,962,335.00	167,530,371.32
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-4,263,512.00	163,266,859.32
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-12,921,417.00	150,345,442.32
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-97,037,910.00	53,307,532.32
24/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Santa Marta	Santa Marta		-502,741.00	52,804,791.32
27/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	52,797,291.32
27/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	52,795,866.32
27/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	52,788,366.32
27/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	52,786,941.32
27/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	52,779,441.32
27/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	52,778,016.32
27/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	52,770,516.32
27/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	52,769,091.32
27/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	52,761,591.32
27/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	52,760,166.32
27/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	52,752,666.32
27/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	52,751,241.32
27/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	52,743,741.32
27/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	52,742,316.32
27/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	52,734,816.32
27/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	52,733,391.32
27/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Santa Marta	Santa Marta	000000	-7,500.00	52,725,891.32
27/03	GT08	Cargo IVA	Santa Marta	Santa Marta		-1,425.00	52,724,466.32
27/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Santa Marta	Santa Marta		-324.00	52,724,142.32
31/03	GT01	Intereses ganados	Santa Marta	Santa Marta		30,213.00	52,754,355.32
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2