

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: 1749
946

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

Septiembre - Septiembre 2024
Hasta: Septiembre 30
000692145
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	38,774,009,048.24
Total 000003 Abonos:	90,366,156.00
Total 000022 Cargos:	-1,582,112,914.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-71,398.00
Total Retencion:	-17,849,580.00
Total Intereses:	254,994,004.00
Saldo Final:	37,519,335,316.24

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-106,838,523.00	38,667,170,525.24
03/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-36,120,333.00	38,631,050,192.24
04/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-58,772,228.00	38,572,277,964.24
05/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-13,803,480.00	38,558,474,484.24
06/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-19,261,695.00	38,539,212,789.24
09/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-129,029,496.00	38,410,183,293.24
10/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-63,591,053.00	38,346,592,240.24
11/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-45,908,619.00	38,300,683,621.24
12/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-19,347,804.00	38,281,335,817.24
13/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-21,089,335.00	38,260,246,482.24
13/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-252,508,748.00	38,007,737,734.24
16/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-150,961,229.00	37,856,776,505.24
17/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-54,757,989.00	37,802,018,516.24
18/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-58,241,733.00	37,743,776,783.24
19/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-27,100,510.00	37,716,676,273.24
20/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-53,009,341.00	37,663,666,932.24
23/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-96,974,780.00	37,566,692,152.24
24/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-66,085,038.00	37,500,607,114.24
25/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-38,114,458.00	37,462,492,656.24
26/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-17,767,539.00	37,444,725,117.24
27/09	0220	Abono transferencia por Corporate el 27/09/2024 desde 08001163987 FINAGRO	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	72,553.00	37,444,797,670.24
27/09	0220	Abono transferencia por Corporate el 27/09/2024 desde 08001163987 FINAGRO	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	90,158,714.00	37,534,956,384.24
27/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-12,068,761.00	37,522,887,623.24
30/09	0220	Abono transferencia por Corporate el 30/09/2024 desde 08001163987 FINAGRO	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	134,889.00	37,523,022,512.24
30/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	GCIA OFICIAL 174	000000	-240,760,222.00	37,282,262,290.24
30/09	GT01	Intereses ganados	Bogotá	GCIA OFICIAL 174		254,994,004.00	37,537,256,294.24
30/09	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogotá	GCIA OFICIAL 174		-17,849,580.00	37,519,406,714.24
30/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	GCIA OFICIAL 174		-71,398.00	37,519,335,316.24
-----	-----	----- 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.