

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
755



FECHA EXTRACTO

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

Diciembre - Diciembre 2023

Hasta: Diciembre 31
000692145
Superdía Tesorería
1749

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,445,138,365.74
Total 000004 Abonos:	60,776,208,054.00
Total 000020 Cargos:	-3,914,113,832.50
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-107,735.00
Total Retencion:	-26,933,705.00
Total Intereses:	384,767,209.00
Saldo Final:	60,664,958,356.24

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-118,028,275.00	3,327,110,090.74
04/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-430,532,757.00	2,896,577,333.74
05/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-134,413,001.00	2,762,164,332.74
06/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-273,876,187.00	2,488,288,145.74
07/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-212,075,087.00	2,276,213,058.74
11/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-563,984,992.00	1,712,228,066.74
12/12	0593	Cr Ach Dir.Tesoral Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio De Agricu	Bogotá	Gcia Oper Trans	000000	5,670,942,303.00	7,383,170,369.74
12/12	0593	Cr Ach Dir.Tesoral Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio De Agricu	Bogotá	Gcia Oper Trans	000000	35,901,597,339.00	43,284,767,708.74
12/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-135,647,069.00	43,149,120,639.74
13/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-170,565,447.00	42,978,555,192.74
14/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-50,021,867.00	42,928,533,325.74
14/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-204,346,082.00	42,724,187,243.74
15/12	0593	Cr Ach Dir.Tesoral Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio De Agricu	Bogotá	Gcia Oper Trans	000000	19,200,955,920.00	61,925,143,163.74
15/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-194,049,655.00	61,731,093,508.74
18/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-370,536,932.00	61,360,556,576.74
19/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-23,834,250.00	61,336,722,326.74
19/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-86,792,140.00	61,249,930,186.74
20/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-58,100,908.00	61,191,829,278.74
21/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-144,108,987.00	61,047,720,291.74
22/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-148,046,886.00	60,899,673,405.74
26/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-347,057,015.00	60,552,616,390.74
27/12	0220	Abono transferencia por Corporate el 27/12/2023 desde 08001163987 FINAGRO	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	2,712,492.00	60,555,328,882.74
27/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-27,139,129.50	60,528,189,753.24
28/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogotá	Ger Oficial 1749	000000	-220,957,166.00	60,307,232,587.24
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogotá	Ger Oficial 1749		384,767,209.00	60,691,999,796.24
31/12	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogotá	Ger Oficial 1749		-26,933,705.00	60,665,066,091.24
31/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Ger Oficial 1749		-107,735.00	60,664,958,356.24
-----	-----	----- 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.