

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



ICR LEC 2023
CARRERA 13 28 17 PISO 4 - BOGOTA D.C. -
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1749
946

FECHA EXTRACTO
Desde: Septiembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA
Septiembre - Septiembre 2024
Hasta: Septiembre 30
000089359
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	36,078,816,945.87
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000025 Cargos:	-5,296,850,097.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-70,389.00
Total Retencion:	-15,847,148.00
Total Intereses:	226,387,827.00
Saldo Final:	30,992,437,138.87

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-254,361,599.00	35,824,455,346.87
03/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-114,774,183.00	35,709,681,163.87
04/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-159,111,344.00	35,550,569,819.87
05/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-207,488,058.00	35,343,081,761.87
06/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-165,276,316.00	35,177,805,445.87
09/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-329,322,483.00	34,848,482,962.87
10/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-134,117,466.00	34,714,365,496.87
11/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-178,096,246.00	34,536,269,250.87
12/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-162,565,519.00	34,373,703,731.87
13/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-162,826,515.00	34,210,877,216.87
13/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-242,019,882.00	33,968,857,334.87
16/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-1,750,000.00	33,967,107,334.87
16/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-297,978,248.00	33,669,129,086.87
16/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA OFICIAL 174		-7,000.00	33,669,122,086.87
17/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-90,207,648.00	33,578,914,438.87
18/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-34,831,606.00	33,544,082,832.87
18/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-184,968,994.00	33,359,113,838.87
19/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-167,659,377.00	33,191,454,461.87
20/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-192,659,500.00	32,998,794,961.87
23/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-265,483,978.00	32,733,310,983.87
24/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-104,719,938.00	32,628,591,045.87
25/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-3,644,000.00	32,624,947,045.87
25/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-372,908,702.00	32,252,038,343.87
26/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-345,129,767.00	31,906,908,576.87
27/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-340,779,551.00	31,566,129,025.87
30/09	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	-784,169,177.00	30,781,959,848.87
30/09	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA OFICIAL 174		226,387,827.00	31,008,347,675.87
30/09	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogota	GCIA OFICIAL 174		-15,847,148.00	30,992,500,527.87
30/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA OFICIAL 174		-63,389.00	30,992,437,138.87
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
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.