Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026013101CD2014841142

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



322617 24-74

FA 6533 FIDEICOMISO ALUMBRADO PUBLICO PE
CL 85 9-65
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
322617

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2026**

Desde: Enero 01	Hasta: Enero 31
Cuenta Número:	003307428
Tipo de Cuenta:	Superdía Tesorería
Cod. Origen:	1782
BOGOTA	

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**528,965,523.13**
Saldo Inicial:	**397,176,875.00**
Total 000020 Abonos:	3,565,502,848.00
Total 000018 Cargos:	-3,780,327,097.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-912.00
Total Retencion:	-228,076.00
Total Intereses:	3,258,228.00
Saldo Final:	**185,381,866.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/01	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	254,860,211.00	652,037,086.00
07/01	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	430,351,312.00	1,082,388,398.00
07/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-4,430,406.00	1,077,957,992.00
07/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-254,860,211.00	823,097,781.00
07/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-349,913,150.00	473,184,631.00
09/01	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	324,137,321.00	797,321,952.00
13/01	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	320,158,719.00	1,117,480,671.00
15/01	0593	Cr Ach Bancolombia Celsia Colombia Nit800249860 Fac 4700000815 Celsia Colomb	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	151,711.00	1,117,632,382.00
15/01	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	253,539,194.00	1,371,171,576.00
16/01	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	220,544,546.00	1,591,716,122.00
16/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-151,711.00	1,591,564,411.00
16/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-253,539,194.00	1,338,025,217.00
16/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-320,158,719.00	1,017,866,498.00
16/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-324,137,321.00	693,729,177.00
16/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-430,351,312.00	263,377,865.00
19/01	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	196,730,823.00	460,108,688.00
20/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Compa la De Generacion Del Cauca S A E S P Generc	Cali	GCIA CORPORAT 17	106794	38,763,764.00	498,872,452.00
21/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Empresa De Energia De Pereira Sa Esp	Bogota	GCIA CORPORAT 17	008532	158,860,618.00	657,733,070.00
22/01	0593	Cr Ach Ban Bbva Emp Energia Per0 Nit800019922	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	133,304,879.00	791,037,949.00
23/01	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	198,605,888.00	989,643,837.00
23/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-38,763,764.00	950,880,073.00
23/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-133,304,879.00	817,575,194.00
23/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-158,860,618.00	658,714,576.00
23/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-196,730,823.00	461,983,753.00
23/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-220,544,546.00	241,439,207.00
26/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Greenyellow Clim Solar Sas	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	16,028,130.00	257,467,337.00
26/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-198,605,888.00	58,861,449.00
27/01	0220	Abono transferencia por Corporate el 27/01/2026 desde 09014766666 FIC ABIERTO SIN PACTO PERMANENCIA ACCION	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	3,071,754.00	61,933,203.00
27/01	0220	Abono transferencia por Corporate el 27/01/2026 desde 09014766666 FIC ABIERTO SIN PACTO PERMANENCIA ACCION	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	39,281,049.00	101,214,252.00
27/01	0220	Abono transferencia por Corporate el 27/01/2026 desde 09014766666 FIC ABIERTO SIN PACTO PERMANENCIA ACCION	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	205,131,698.00	306,345,950.00
27/01	0220	Abono transferencia por Corporate el 27/01/2026 desde 09014766666 FIC ABIERTO SIN PACTO	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	306,824,210.00	613,170,160.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

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 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026013101CD2014841142
Nro Cuenta: 003307428

322617 26-74

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
		PERMANENCIA ACCION					
27/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-122,020,480.00	491,149,680.00
27/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-467,910,062.00	23,239,618.00
28/01	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	290,015,883.00	313,255,501.00
30/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Caribemar De La Costa Sas Esp N A N A N A	Medellin	ger corporativo	000000	3,668,880.00	316,924,381.00
30/01	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	171,472,258.00	488,396,639.00
30/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-16,028,130.00	472,368,509.00
30/01	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-290,015,883.00	182,352,626.00
31/01	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA CORPORAT 17		3,258,228.00	185,610,854.00
31/01	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-228,076.00	185,382,778.00
31/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-912.00	185,381,866.00
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

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