

457399 32-96

FA 6533 FIDEICOMISO ALUMBRADO PUBLICO PE
CL 85 9-65
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
457399

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2025**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 003307428
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1782
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,337,164,872.00**
Total 000014 Abonos:	3,057,264,177.00
Total 000022 Cargos:	-4,000,229,475.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-897.00
Total Retencion:	-224,165.00
Total Intereses:	3,202,363.00
Saldo Final:	**397,176,875.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-3,954,835.00	1,333,210,037.00
02/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-37,475,046.00	1,295,734,991.00
02/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-100,759,125.00	1,194,975,866.00
02/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-168,282,227.00	1,026,693,639.00
02/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-176,293,080.00	850,400,559.00
02/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-208,730,429.00	641,670,130.00
02/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-325,374,060.00	316,296,070.00
03/12	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	258,419,948.00	574,716,018.00
04/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-258,419,948.00	316,296,070.00
04/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-312,061,883.00	4,234,187.00
05/12	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	325,803,851.00	330,038,038.00
09/12	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	338,891,421.00	668,929,459.00
11/12	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	213,636,668.00	882,566,127.00
12/12	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	159,689,079.00	1,042,255,206.00
15/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-159,689,079.00	882,566,127.00
15/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-213,636,668.00	668,929,459.00
15/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-325,803,851.00	343,125,608.00
15/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-338,891,421.00	4,234,187.00
16/12	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	306,824,210.00	311,058,397.00
17/12	0593	Cr Ach Bancolombia Celsia Colombia Nit800249860 Fac 4700031692 Celsia Colomb	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	3,071,754.00	314,130,151.00
18/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Compa la De Generacion Del Cauca S A E S P Generc	Cali	GCIA CORPORAT 17	105809	39,281,049.00	353,411,200.00
18/12	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	205,131,698.00	558,542,898.00
19/12	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	262,240,401.00	820,783,299.00
22/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-3,071,754.00	817,711,545.00
22/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-39,281,049.00	778,430,496.00
22/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-205,131,698.00	573,298,798.00
22/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-262,240,401.00	311,058,397.00
22/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-306,824,210.00	4,234,187.00
24/12	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	467,910,062.00	472,144,249.00
26/12	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	122,020,480.00	594,164,729.00
29/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-3,071,754.00	591,092,975.00
29/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-39,281,049.00	551,811,926.00
29/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-205,131,698.00	346,680,228.00
29/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-306,824,210.00	39,856,018.00
30/12	0593	Cr Ach Bandavivienda Bia Energy Sas e Nit9015884123	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	4,430,406.00	44,286,424.00
30/12	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	349,913,150.00	394,199,574.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA CORPORAT 17		3,202,363.00	397,401,937.00
31/12	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-224,165.00	397,177,772.00

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-897.00	397,176,875.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

457399 34-96

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