Banco de Bogotá

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

# *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2025112911CD2013390689






282188 24-27

**FA 6533 FIDEICOMISO ALUMBRADO PUBLICO PE**
CL 85 9-65
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
282188

**FECHA EXTRACTO** **Noviembre - Noviembre 2025**
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 003307428
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1782
BOGOTA

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **98,456,858.00** |
| Total 000014 Abonos: | 2,804,363,361.00 |
| Total 000008 Cargos: | -1,576,198,264.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -422,359.00 |
| Total Retencion: | -824,036.00 |
| Total Intereses: | 11,789,312.00 |
| **Saldo Final:** | **1,337,164,872.00** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 0678 | Interes remuneracion especial | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | 000000 | 6,308,730.00 | 104,765,588.00 |
| 31/10 | 0679 | Retefuente remuneracion especial | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | 000000 | -440,395.00 | 104,325,193.00 |
| 04/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 338,346,450.00 | 442,671,643.00 |
| 04/11 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | | -1,762.00 | 442,669,881.00 |
| 06/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 275,938,900.00 | 718,608,781.00 |
| 07/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 166,946,202.00 | 885,554,983.00 |
| 07/11 | 0216 | Cargo transferencia por Corporate | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | 000000 | -6,308,730.00 | 879,246,253.00 |
| 07/11 | 0216 | Cargo transferencia por Corporate | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | 000000 | -98,456,858.00 | 780,789,395.00 |
| 07/11 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | | -419,062.00 | 780,370,333.00 |
| 11/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 308,155,772.00 | 1,088,526,105.00 |
| 13/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 210,415,790.00 | 1,298,941,895.00 |
| 14/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 171,629,562.00 | 1,470,571,457.00 |
| 18/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 312,061,883.00 | 1,782,633,340.00 |
| 19/11 | 0216 | Cargo transferencia por Corporate | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | 000000 | -166,946,202.00 | 1,615,687,138.00 |
| 19/11 | 0216 | Cargo transferencia por Corporate | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | 000000 | -171,629,562.00 | 1,444,057,576.00 |
| 19/11 | 0216 | Cargo transferencia por Corporate | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | 000000 | -210,415,790.00 | 1,233,641,786.00 |
| 19/11 | 0216 | Cargo transferencia por Corporate | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | 000000 | -275,938,900.00 | 957,702,886.00 |
| 19/11 | 0216 | Cargo transferencia por Corporate | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | 000000 | -308,155,772.00 | 649,547,114.00 |
| 19/11 | 0216 | Cargo transferencia por Corporate | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | 000000 | -338,346,450.00 | 311,200,664.00 |
| 20/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 176,293,080.00 | 487,493,744.00 |
| 21/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 325,374,060.00 | 812,867,804.00 |
| 25/11 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Compa la De Generacion Del Cauca S A E S P Generc | Cali | GCIA CORPORAT 17 | 104898 | 37,475,046.00 | 850,342,850.00 |
| 25/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 208,730,429.00 | 1,059,073,279.00 |
| 27/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 168,282,227.00 | 1,227,355,506.00 |
| 28/11 | 0593 | Cr Ach Bandavivienda Bia Energy Sas e Nit9015884123 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 3,954,835.00 | 1,231,310,341.00 |
| 28/11 | 0593 | Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 100,759,125.00 | 1,332,069,466.00 |
| 30/11 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | | 5,480,582.00 | 1,337,550,048.00 |
| 30/11 | GT06 | Retencion en la Fuente sobre intereses | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | | -383,641.00 | 1,337,166,407.00 |
| 30/11 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | GCIA CORPORAT 17 | | -1,535.00 | 1,337,164,872.00 |
| ----- | ----- | -------- 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.

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