Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025110110CD2012992504



265412 24-27

FA 6533 FIDEICOMISO ALUMBRADO PUBLICO PE
CL 85 9-65
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
265412

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

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000012 Abonos:	15,839,894,133.00
Total 000010 Cargos:	-15,747,264,625.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-1,755.00
Total Retencion:	-438,746.00
Total Intereses:	6,267,851.00
Saldo Final:	**98,456,858.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	6,267,851.00	6,267,851.00
30/09	0679	Retefuente remuneracion especial	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-438,746.00	5,829,105.00
01/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-1,755.00	5,827,350.00
08/10	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	237,242,700.00	243,070,050.00
09/10	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	507,963,651.00	751,033,701.00
10/10	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-237,242,700.00	513,791,001.00
10/10	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-507,963,651.00	5,827,350.00
14/10	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	812,405,066.00	818,232,416.00
16/10	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-812,405,066.00	5,827,350.00
20/10	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	201,041,880.00	206,869,230.00
22/10	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	278,264,035.00	485,133,265.00
24/10	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	165,625,109.00	650,758,374.00
24/10	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-485,133,265.00	165,625,109.00
27/10	0593	Cr Ach Ban Bbva Municipio De Pe0 Nit891480030	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,031,237,128.00	1,196,862,237.00
27/10	0593	Cr Ach Ban Bbva Municipio De Pe0 Nit891480030	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	12,145,407,966.00	13,342,270,203.00
28/10	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	230,065,872.00	13,572,336,075.00
29/10	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-165,625,109.00	13,406,710,966.00
29/10	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-230,065,872.00	13,176,645,094.00
29/10	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-1,031,237,128.00	12,145,407,966.00
29/10	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-12,145,407,966.00	0.00
30/10	0593	Cr Ach Bandavivienda Bia Energy Sas e Nit9015884123	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	3,889,589.00	3,889,589.00
30/10	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	128,294,279.00	132,183,868.00
31/10	0593	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Ener0 Nit816002019	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	98,456,858.00	230,640,726.00
31/10	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-3,889,589.00	226,751,137.00
31/10	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-128,294,279.00	98,456,858.00
-----	-----	-------- 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