KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPAÑIA	**FiduOccidente**	**Período:**	**30/11/2021**
BANCO	**OCCIDENTE**	**Empresa:**	**FID 261001 PA**
Cuenta No:	**256121948**	**CUENTA PUC**	**11150523002**

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Credito		Debito		Total
NC_NL	2	$511.277,59			$511.277,59
ND_NL			6	($155.652,00)	($155.652,00)
Total	2	$511.277,59	6	($155.652,00)	$355.625,59

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Debito		Total
NC_NE	1	$153.395,02	$153.395,02
Total	1	$153.395,02	$153.395,02

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	$4.028.650.949,48	$355.625,59	$4.029.006.575,07
Extracto	$4.028.853.180,05	$153.395,02	$4.029.006.575,07

Sandra Liliana Ramirez Pinilla

Firmado digitalmente por Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.12.14 11:57:53 -05'00'

Sandra Liliana Ramirez

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 2/12/2021

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Firmado digitalmente por Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.12.13 18:01:14 -05'00'

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 2/12/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificacion	Descripcion	Documento(cheque)	Valor Partida	Origen	Antiguedad
24/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	IVA COBRADO	M216162	$8284,00	Extracto	6
29/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	IVA COBRADO	M216292	$8284,00	Extracto	1
30/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	IVA COBRADO	M216182	$8284,00	Extracto	0
30/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	COMISION OPERACIONES	M216182	$43600,00	Extracto	0
29/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	COMISION OPERACIONES	M216294	$43600,00	Extracto	1
24/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	COMISION OPERACIONES	M216164	$43600,00	Extracto	6
25/11/2021	NC_NE	Nota Crédito pendiente en Extracto	Rendimientos Pendientes en Extracto	190 RENDIMIENTOS	0	$153395,02	Libros	5
30/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$255213,33	Extracto	0
30/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$256064,26	Extracto	0
Total Partidas	9							

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

FID 261001 PA FONCEP CESANTIAS
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG219196

1/1

CUENTA No. 256-12194-8
FECHA DE CORTE: 30/11/2021

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,05%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,15%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,25%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,30%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.50%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$100.000.000	0.05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.20%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Noviembre del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	8,086,138,567.55
+ 40 CREDITOS	8,275,048,929.50
- 16 DEBITOS	12,332,334,317.00
SALDO ACTUAL	4,028,853,180.05
SALDO PROMEDIO	5,075,718,082.92

Señor Contribuyente de Bogotá le recordamos el pago de su Impuesto de Industria y Comercio del cuarto bimestre, desde el 8 hasta el 12 de noviembre, regimen simplificado según último dígito. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través de la página web https://www.shd.gov.co/shd/

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A210773	0.00	4,308,414,321.51	12,394,552,889.06
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	405,414.62	12,394,958,303.68
03	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M237147	0.00	6,800,199.92	12,401,758,503.60
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	621,445.85	12,402,379,949.45
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	788,315.66	12,403,168,265.11
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	788,365.76	12,403,956,630.87
08	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A506440	500,000.00	0.00	12,403,456,630.87
08	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A505506	4,100.00	0.00	12,403,452,530.87
08	IVA COBRADO	A505508	779.00	0.00	12,403,451,751.87
08	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A350909	6,014,840,000.00	0.00	6,388,611,751.87
08	PAGO TERCERO ACH	A506648	1,700,000,000.00	0.00	4,688,611,751.87
08	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A380209	5,800.00	0.00	4,688,605,951.87
08	IVA COBRADO	A380207	1,102.00	0.00	4,688,604,849.87
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	788,415.87	4,689,393,265.74
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	788,465.99	4,690,181,731.73
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	788,516.10	4,690,970,247.83
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A301724	0.00	2,090,000,000.00	6,780,970,247.83
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	298,165.78	6,781,268,413.61
10	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A207239	4,616,775,000.00	0.00	2,164,493,413.61
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	431,028.57	2,164,924,442.18
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	137,606.16	2,165,062,048.34
12	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A638031	0.00	243,000,000.00	2,408,062,048.34
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	137,614.90	2,408,199,663.24
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,069.13	2,408,352,732.37
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,078.86	2,408,505,811.23
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,088.59	2,408,658,899.82
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,098.32	2,408,811,998.14
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,108.05	2,408,965,106.19
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,117.78	2,409,118,223.97
19	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A826432	0.00	99,960.00	2,409,218,183.97
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,127.51	2,409,371,311.48
22	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216487	0.00	3,394,500.00	2,412,765,811.48
22	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216358	43,600.00	0.00	2,412,722,211.48
22	IVA COBRADO	M216357	8,284.00	0.00	2,412,713,927.48
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,143.60	2,412,867,071.08
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,153.34	2,413,020,224.42
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,163.07	2,413,173,387.49
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,385.27	2,413,326,772.76
24	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216201	0.00	81,036,000.00	2,494,362,772.76
24	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216164	43,600.00	0.00	2,494,319,172.76
24	IVA COBRADO	M216162	8,284.00	0.00	2,494,310,888.76
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	153,395.02	2,494,464,283.78

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG219196 112014 1/1

CUENTA No. 256-12194-8
FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	158,552.25	2,494,622,836.03
26	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A315389	0.00	1,513,000,000.00	4,007,622,836.03
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	158,562.33	4,007,781,398.36
29	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216528	0.00	6,716,000.00	4,014,497,398.36
29	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216294	43,600.00	0.00	4,014,453,798.36
29	IVA COBRADO	M216292	8,284.00	0.00	4,014,445,514.36
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	254,741.17	4,014,700,255.53
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	254,757.37	4,014,955,012.90
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	254,773.56	4,015,209,786.46
30	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216212	0.00	13,184,000.00	4,028,393,786.46
30	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216182	43,600.00	0.00	4,028,350,186.46
30	IVA COBRADO	M216182	8,284.00	0.00	4,028,341,902.46
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	255,213.33	4,028,597,115.79
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	256,064.26	4,028,853,180.05

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** Buzón: **servicio@bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPAÑIA	**FiduOccidente**	**Período:**	**30/11/2021**
BANCO	**OCCIDENTE**	**Empresa:**	**FID 261001 PA**
Cuenta No:	**256122029**	**CUENTA PUC**	**11150523002**

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Credito		Debito		Total
NC_NL	2	$411,90			$411,90
ND_NL			6	($14.518,00)	($14.518,00)
Total	2	$411,90	6	($14.518,00)	($14.106,10)

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Credito		Total
ND_NE	2	($14.637,00)	($14.637,00)
Total	2	($14.637,00)	($14.637,00)

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	$3.239.955,37	($14.106,10)	$3.225.849,27
Extracto	$3.240.486,27	($14.637,00)	$3.225.849,27

Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Firmado digitalmente por Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.12.14 11:59:24 -05'00'

Sandra Liliana Ramirez

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 2/12/2021

Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Firmado digitalmente por Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.12.13 18:04:36 -05'00'

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 2/12/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificacion	Descripcion	Documento(cheque)	Valor Partida	Origen	Antiguedad
30/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$205,94	Extracto	0
30/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$205,96	Extracto	0
26/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	IVA COBRADO	A129944	$760,00	Extracto	4
12/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	IVA COBRADO	A637863	$779,00	Extracto	18
9/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	IVA COBRADO	A278258	$779,00	Extracto	21
30/11/2021	ND_NE	Nota Débito Pendiente en Extracto	Gasto bancario Pendiente en Extracto	28 GASTO BNACRAIO IVA SE	0	$2337,00	Libros	0
26/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	COMISION PAG TERC PROPIO	A129948	$4000,00	Extracto	4
9/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	COMISION PAG TERC PROPIO	A278260	$4100,00	Extracto	21
12/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	COMISION PAG TERC PROPIO	A637865	$4100,00	Extracto	18
30/11/2021	ND_NE	Nota Débito Pendiente en Extracto	Gasto bancario Pendiente en Extracto	28 GASTO BNACRAIO	0	$12300,00	Libros	0
Total Partidas	**10**							

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

FID 261001 PA FONCEP CESANTIAS REFER
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG219194

1/1

CUENTA No. 256-12202-9
FECHA DE CORTE: 30/11/2021

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,05%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,15%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,25%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,30%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.50%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$100.000.000	0.05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.20%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Noviembre del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4,309,362,431.85
+ 75 CREDITOS	3,848,311,772.93
- 12 DEBITOS	8,154,433,718.51
SALDO ACTUAL	3,240,486.27
SALDO PROMEDIO	746,443,350.41

Señor Contribuyente de Bogotá le recordamos el pago de su Impuesto de Industria y Comercio del cuarto bimestre, desde el 8 hasta el 12 de noviembre, regimen simplificado según último dígito. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través de la página web https://www.shd.gov.co/shd/

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A206524	0.00	597,133.00	4,309,959,564.85
02	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A112106	4,308,414,321.51	0.00	1,545,243.34
02	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A099400	4,100.00	0.00	1,541,143.34
02	IVA COBRADO	A099402	779.00	0.00	1,540,364.34
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	216,058.45	1,756,422.79
03	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A404432	0.00	1,700,000,000.00	1,701,756,422.79
03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A530433	0.00	1,233,905.00	1,702,990,327.79
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	88.06	1,702,990,415.85
04	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A079532	0.00	9,945,960.00	1,712,936,375.85
04	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A079418	0.00	25,544,963.00	1,738,481,338.85
04	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A079414	0.00	1,198,901.00	1,739,680,239.85
04	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A080616	0.00	51,212,685.00	1,790,892,924.85
04	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A151099	0.00	127,038,052.00	1,917,930,976.85
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	108,244.87	1,918,039,221.72
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A313013	0.00	150,708,968.00	2,068,748,189.72
05	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A268482	0.00	9,040,838.00	2,077,789,027.72
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	121,913.73	2,077,910,941.45
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A346262	0.00	234,021.00	2,078,144,962.45
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A346318	0.00	10,916,851.00	2,089,061,813.45
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A346322	0.00	622,667.00	2,089,684,480.45
08	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A477062	0.00	510,203.00	2,090,194,683.45
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	132,075.44	2,090,326,758.89
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	132,083.83	2,090,458,842.72
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	132,092.23	2,090,590,934.95
09	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A396953	0.00	19,075,365.00	2,109,666,299.95
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A371559	0.00	3,307,595.00	2,112,973,894.95
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A344745	0.00	403,528.00	2,113,377,422.95
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A344761	0.00	1,376,086.00	2,114,753,508.95
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A357662	0.00	781,299.00	2,115,534,807.95
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A344765	0.00	749,276.00	2,116,284,083.95
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A385931	0.00	4,642,097.00	2,120,926,180.95
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A357664	0.00	90,274,516.00	2,211,200,696.95
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A344767	0.00	4,317,180.00	2,215,517,876.95
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A344771	0.00	17,528,627.00	2,233,046,503.95
09	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A370875	2,090,000,000.00	0.00	143,046,503.95
09	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A278260	4,100.00	0.00	143,042,403.95
09	IVA COBRADO	A278258	779.00	0.00	143,041,624.95
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	132,881.40	143,174,506.35
10	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A159355	0.00	3,624,724.00	146,799,230.35
10	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A225841	0.00	6,675,428.00	153,474,658.35
10	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A140384	0.00	84,601,015.00	238,075,673.35
10	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A140388	0.00	4,924,623.00	243,000,296.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, Buzón: **servicio@bancodeoccidente.com.co.** **Defensor del Consumidor Financiero**: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG219194 112012 1/1

CUENTA No. 256-12202-9
FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A270964	0.00	1,246,907.00	244,247,203.35
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,100.41	244,256,303.76
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	15,525.33	244,271,829.09
12	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A638033	243,000,000.00	0.00	1,271,829.09
12	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A637865	4,100.00	0.00	1,267,729.09
12	IVA COBRADO	A637863	779.00	0.00	1,266,950.09
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	15,526.32	1,282,476.41
16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A795065	0.00	705,293.27	1,987,769.68
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	81.52	1,987,851.20
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	81.52	1,987,932.72
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	81.53	1,988,014.25
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	81.53	1,988,095.78
17	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A137001	0.00	1,028,740.00	3,016,835.78
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	126.37	3,016,962.15
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A972543	0.00	1,401,885.00	4,418,847.15
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	191.76	4,419,038.91
19	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A824377	0.00	595,000,000.00	599,419,038.91
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A806761	0.00	36,495,344.00	635,914,382.91
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	280.88	635,914,663.79
22	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A733653	0.00	15,237,659.00	651,152,322.79
22	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A733649	0.00	7,497,296.00	658,649,618.79
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,419.78	658,690,038.57
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,422.35	658,730,460.92
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,424.92	658,770,885.84
23	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A795683	0.00	622,667.00	659,393,552.84
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	41,872.56	659,435,425.40
24	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A414582	0.00	32,000,000.00	691,435,425.40
24	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A495596	0.00	1,142,926.00	692,578,351.40
24	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A509353	0.00	6,413,217.00	698,991,568.40
24	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A483390	0.00	36,972,772.00	735,964,340.40
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	41,914.80	736,006,255.20
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A103793	0.00	11,161,926.00	747,168,181.20
25	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A139974	0.00	400,000,000.00	1,147,168,181.20
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A118796	0.00	368,000,000.00	1,515,168,181.20
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	46,781.77	1,515,214,962.97
26	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A353755	1,513,000,000.00	0.00	2,214,962.97
26	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A129948	4,000.00	0.00	2,210,962.97
26	IVA COBRADO	A129944	760.00	0.00	2,210,202.97
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	96,309.55	2,306,512.52
29	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A332390	0.00	933,122.00	3,239,634.52
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	146.61	3,239,781.13
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	146.62	3,239,927.75
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	146.62	3,240,074.37
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	205.94	3,240,280.31
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	205.96	3,240,486.27

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** Buzón: **servicio@bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPAÑIA	**FiduOccidente**	**Período:**	**30/11/2021**
BANCO	**OCCIDENTE**	**Empresa:**	**FID 261001 PA**
Cuenta No:	**256122599**	**CUENTA PUC**	**11150523002**

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Credito		Debito		Total
NC_NL	23	$499,95			$499,95
ND_NL			4	($164.471,09)	($164.471,09)
Total	23	$499,95	4	($164.471,09)	($163.971,14)

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Total
Total	

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	$500.000,00	($163.971,14)	$336.028,86
Extracto	$336.028,86	$0,00	$336.028,86

Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Firmado digitalmente por Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.12.14 12:00:31 -05'00'

Sandra Liliana Ramirez

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 2/12/2021

Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Firmado digitalmente por Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.12.13 18:05:58 -05'00'

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 2/12/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificacion	Descripcion	Documento(cheque)	Valor Partida	Origen	Antiguedad
12/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,33	Extracto	18
16/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,33	Extracto	14
11/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,33	Extracto	19
16/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,33	Extracto	14
19/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,34	Extracto	11
22/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,34	Extracto	8
17/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,34	Extracto	13
18/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,34	Extracto	12
22/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,34	Extracto	8
22/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,34	Extracto	8
16/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,34	Extracto	14
16/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,34	Extracto	14
29/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,35	Extracto	1
29/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,35	Extracto	1
23/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,35	Extracto	7
29/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,35	Extracto	1
26/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,35	Extracto	4
24/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,35	Extracto	6
25/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,35	Extracto	5
30/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,36	Extracto	0
30/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$21,36	Extracto	0
9/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$25,87	Extracto	21
10/11/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$25,87	Extracto	20
10/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	IVA COBRADO	M256107	$11403,44	Extracto	20
8/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	IVA COBRADO	M256402	$14856,65	Extracto	22
10/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	COMISION TRANSFER	M256107	$60018,08	Extracto	20
8/11/2021	ND_NL	Nota Débito pendiente en Libros	Gasto bancario Pendiente en Libros	COMISION TRANSFER	M256402	$78192,92	Extracto	22
Total Partidas	27							

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

FID 261001 PA FONCEP CESANTIAS
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG059947

1/1

CUENTA No. 256-12259-9
FECHA DE CORTE: 30/11/2021

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,05%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,15%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,25%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,30%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.50%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$100.000.000	0.05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.20%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Noviembre del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 26 CREDITOS	10,632,115,499.95
- 6 DEBITOS	10,631,779,471.09
SALDO ACTUAL	336,028.86
SALDO PROMEDIO	262,178.89

Señor Contribuyente de Bogotá le recordamos el pago de su Impuesto de Industria y Comercio del cuarto bimestre, desde el 8 hasta el 12 de noviembre, regimen simplificado según último dígito. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través de la página web https://www.shd.gov.co/shd/

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A506438	0.00	500,000.00	500,000.00
08	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A350911	0.00	6,014,840,000.00	6,015,340,000.00
08	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA	M256411	6,014,840,000.00	0.00	500,000.00
08	COMISION TRANSFER ENVIADA VIA SEBRA	M256402	78,192.92	0.00	421,807.08
08	IVA COBRADO	M256402	14,856.65	0.00	406,950.43
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	25.87	406,976.30
10	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A290453	0.00	4,616,775,000.00	4,617,181,976.30
10	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA	M256221	4,616,775,000.00	0.00	406,976.30
10	COMISION TRANSFER ENVIADA VIA SEBRA	M256107	60,018.08	0.00	346,958.22
10	IVA COBRADO	M256107	11,403.44	0.00	335,554.78
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	25.87	335,580.65
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.33	335,601.98
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.33	335,623.31
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.33	335,644.64
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.33	335,665.97
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.34	335,687.31
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.34	335,708.65
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.34	335,729.99
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.34	335,751.33
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.34	335,772.67
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.34	335,794.01
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.34	335,815.35
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.34	335,836.69
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.35	335,858.04
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.35	335,879.39
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.35	335,900.74
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.35	335,922.09
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.35	335,943.44
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.35	335,964.79
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.35	335,986.14
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.36	336,007.50
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	21.36	336,028.86

BANCO DE OCCIDENTE S.A. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

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

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, Buzón: **servicio@bancodeoccidente.com.co.** **Defensor del Consumidor Financiero**: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPAÑIA	FiduOccidente	Período:	30/11/2021
BANCO	BBVA	Empresa:	FID 261001 PA
Cuenta No:	895003333	CUENTA PUC	11150513002

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Total
Total	

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Total
Total	

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	$0,00	$0,00	$0,00
Extracto	$0,00	$0,00	$0,00

Sandra Liliana Ramirez Pinilla

Firmado digitalmente por Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.12.14 12:02:00 -05'00'

Sandra Liliana Ramirez

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 1/12/2021

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Firmado digitalmente por Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.12.13 18:09:24 -05'00'

Roger Chalarca Pulido

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 1/12/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificacion	Descripcion	Documento(cheque)	Valor Partida	Origen	Antiguedad
Total Partidas	0							