

CUENTA No. 800-03708-7
FECHA DE CORTE: 30/07/2021



DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT
CL 34 # 43 - 31
BARRANQUILLA - ATLANTICO

EBQ213475



1/1

SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,05%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,10%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

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 Julio del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	17,710,675,185.39
+ 37 CREDITOS	170,166,351.70
- 51 DEBITOS	5,169,982,951.96
SALDO ACTUAL	12,710,858,585.13
SALDO PROMEDIO	15,906,264,040.58

Señor Contribuyente de Barraquilla le recordamos el pago de su impuesto Retelca que tiene fecha límite del 18 al 31 de agosto, según último dígito. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A024325	0.00	622,678.66	17,711,297,864.05
06	INTERESES LIQUIDADOS	A613704	0.00	622,700.66	17,711,920,564.71
06	INTERESES LIQUIDADOS	A613940	0.00	622,722.67	17,712,543,287.38
06	INTERESES LIQUIDADOS	A613634	0.00	622,744.68	17,713,166,032.06
06	INTERESES LIQUIDADOS	A613596	0.00	622,766.69	17,713,788,798.75
07	INTERESES LIQUIDADOS	A744836	0.00	622,788.70	17,714,411,587.45
08	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A395018	15,919,907.00	0.00	17,698,491,680.45
08	INTERESES LIQUIDADOS	A389564	0.00	622,810.71	17,699,114,491.16
09	PAGO TERCERO ACH	A396036	20,494,650.00	0.00	17,678,619,841.16
09	PAGO TERCERO ACH	A396038	81,573,828.88	0.00	17,597,046,012.28
09	PAGO TERCERO ACH	A396040	22,268,400.00	0.00	17,574,777,612.28
09	PAGO TERCERO ACH	A396042	60,920,830.39	0.00	17,513,856,781.89
09	PAGO TERCERO ACH	A396044	31,045.73	0.00	17,513,825,736.16
09	INTERESES LIQUIDADOS	A384957	0.00	622,270.07	17,514,448,006.23
12	INTERESES LIQUIDADOS	A575011	0.00	615,743.50	17,515,063,749.73
12	INTERESES LIQUIDADOS	A574742	0.00	615,765.27	17,515,679,515.00
12	INTERESES LIQUIDADOS	A574899	0.00	615,787.03	17,516,295,302.03
13	PAGO TERCERO ACH	A352861	354,279,991.92	0.00	17,162,015,310.11
13	PAGO TERCERO ACH	A352858	50,492.08	0.00	17,161,964,818.03
13	INTERESES LIQUIDADOS	A356526	0.00	615,808.79	17,162,580,626.82
14	PAGO TERCERO ACH	A053877	135,214,454.89	0.00	17,027,366,171.93
14	PAGO TERCERO ACH	A053882	103,043,012.78	0.00	16,924,323,159.15
14	PAGO TERCERO ACH	A053888	76,372,930.14	0.00	16,847,950,229.01
14	PAGO TERCERO ACH	A053892	624,869,674.26	0.00	16,223,080,554.75
14	PAGO TERCERO ACH	A053898	166,884.45	0.00	16,222,913,670.30
14	PAGO TERCERO ACH	A054010	30,175,641.48	0.00	16,192,738,028.82
14	PAGO TERCERO ACH	A054014	48,647,900.00	0.00	16,144,090,128.82
14	INTERESES LIQUIDADOS	A037387	0.00	603,307.64	16,144,693,436.46
15	PAGO TERCERO ACH	A800118	89,744,794.13	0.00	16,054,948,642.33
15	PAGO TERCERO ACH	A800121	13,777.87	0.00	16,054,934,864.46
15	INTERESES LIQUIDADOS	A790459	0.00	567,333.00	16,055,502,197.46
16	INTERESES LIQUIDADOS	A627971	0.00	564,180.76	16,056,066,378.22
19	INTERESES LIQUIDADOS	A819726	0.00	564,200.70	16,056,630,578.92
19	INTERESES LIQUIDADOS	A819244	0.00	564,220.64	16,057,194,799.56
19	INTERESES LIQUIDADOS	A818577	0.00	564,240.58	16,057,759,040.14
21	PAGO TERCERO ACH	A837017	320,850,706.58	0.00	15,736,908,333.56
21	PAGO TERCERO ACH	A837020	282,516,818.30	0.00	15,454,391,515.26
21	PAGO TERCERO ACH	A837024	353,715,151.41	0.00	15,100,676,363.85
21	PAGO TERCERO ACH	A837028	173,709,723.00	0.00	14,926,966,640.85
21	PAGO TERCERO ACH	A837032	94,091,813.00	0.00	14,832,874,827.85
21	PAGO TERCERO ACH	A837035	167,473,378.61	0.00	14,665,401,449.24
21	PAGO TERCERO ACH	A837039	146,072,564.00	0.00	14,519,328,885.24

EBQ213475

108032 1/1

CUENTA No. 800-03708-7
FECHA DE CORTE: 30/07/2021

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	PAGO TERCERO ACH	A837043	168,666.10	0.00	14,519,160,219.14
21	INTERESES LIQUIDADOS	A830222	0.00	564,260.52	14,519,724,479.66
21	INTERESES LIQUIDADOS	A830224	0.00	564,280.47	14,520,288,760.13
22	PAGO TERCERO ACH	A565405	258,427,042.42	0.00	14,261,861,717.71
22	PAGO TERCERO ACH	A565403	6,831,550.00	0.00	14,255,030,167.71
22	PAGO TERCERO ACH	A565401	19,814,355.98	0.00	14,235,215,811.73
22	PAGO TERCERO ACH	A565399	13,924.15	0.00	14,235,201,887.58
22	PAGO TERCERO ACH	A565397	99,362.45	0.00	14,235,102,525.13
22	INTERESES LIQUIDADOS	A571542	0.00	509,922.53	14,235,612,447.66
23	REVERSO PAGO TERCERO ACH	A291591	0.00	19,814,355.98	14,255,426,803.64
23	REVERSO PAGO TERCERO ACH	A291598	0.00	6,831,550.00	14,262,258,353.64
23	INTERESES LIQUIDADOS	A283370	0.00	499,861.37	14,262,758,215.01
26	PAGO TERCERO ACH	A255024	246,974,565.84	0.00	14,015,783,649.17
26	PAGO TERCERO ACH	A255019	41,023.16	0.00	14,015,742,626.01
26	INTERESES LIQUIDADOS	A228286	0.00	500,820.77	14,016,243,446.78
26	INTERESES LIQUIDADOS	A223464	0.00	500,838.47	14,016,744,285.25
26	INTERESES LIQUIDADOS	A225452	0.00	500,856.17	14,017,245,141.42
27	PAGO TERCERO ACH	A213999	6,831,550.00	0.00	14,010,413,591.42
27	PAGO TERCERO ACH	A214001	19,814,355.98	0.00	13,990,599,235.44
27	INTERESES LIQUIDADOS	A205987	0.00	492,143.73	13,991,091,379.17
28	REVERSO PAGO TERCERO ACH	A857210	0.00	6,831,550.00	13,997,922,929.17
28	REVERSO PAGO TERCERO ACH	A857212	0.00	19,814,355.98	14,017,737,285.15
28	PAGO TERCERO ACH	A857158	200,726,383.00	0.00	13,817,010,902.15
28	PAGO TERCERO ACH	A857160	98,149,601.00	0.00	13,718,861,301.15
28	PAGO TERCERO ACH	A857162	171,058,947.80	0.00	13,547,802,353.35
28	PAGO TERCERO ACH	A857164	54,946.20	0.00	13,547,747,407.15
28	INTERESES LIQUIDADOS	A854165	0.00	491,219.39	13,548,238,626.54
29	PAGO TERCERO ACH	A656875	68,343,103.39	0.00	13,479,895,523.15
29	PAGO TERCERO ACH	A656873	137,022,377.88	0.00	13,342,873,145.27
29	PAGO TERCERO ACH	A656871	34,714,968.25	0.00	13,308,158,177.02
29	PAGO TERCERO ACH	A656869	25,276,735.00	0.00	13,282,881,442.02
29	PAGO TERCERO ACH	A656867	74,271,426.00	0.00	13,208,610,016.02
29	PAGO TERCERO ACH	A656865	36,905.48	0.00	13,208,573,110.54
29	PAGO TERCERO ACH	A656847	6,831,550.00	0.00	13,201,741,560.54
29	PAGO TERCERO ACH	A656845	19,814,355.98	0.00	13,181,927,204.56
29	INTERESES LIQUIDADOS	A660619	0.00	475,567.89	13,182,402,772.45
30	REVERSO PAGO TERCERO ACH	A609067	0.00	74,271,426.00	13,256,674,198.45
30	REVERSO PAGO TERCERO ACH	A610347	0.00	25,276,735.00	13,281,950,933.45
30	PAGO TERCERO ACH	A609635	154,326.82	0.00	13,281,796,606.63
30	PAGO TERCERO ACH	A609637	505,142,772.18	0.00	12,776,653,834.45
30	PAGO TERCERO ACH	A609213	50,788,119.17	0.00	12,725,865,715.28
30	PAGO TERCERO ACH	A609215	16,264,640.00	0.00	12,709,601,075.28
30	PAGO TERCERO ACH	A609271	97,026.83	0.00	12,709,504,048.45
30	INTERESES LIQUIDADOS	A616163	0.00	462,638.34	12,709,966,686.79
30	INTERESES LIQUIDADOS	A829347	0.00	445,941.29	12,710,412,628.08
30	INTERESES LIQUIDADOS	A829293	0.00	445,957.05	12,710,858,585.13