



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-12770-5
FECHA DE CORTE: 29/12/2022



SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,90%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	1,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,45%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	1,90%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,20%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

FIDUAGRARIA EF MATRIX Y U NACIONAL
CL 16 # 6 - 66 PS 29 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG217513



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

★ Vigencia: del 01 al 29 de Diciembre del 2022.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	11,899,104,636.94
+ 31 CREDITOS	1,895,078.18
- 51 DEBITOS	133,184.68
SALDO ACTUAL	11,900,866,530.44
SALDO PROMEDIO	11,899,977,374.92

Señor Contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA correspondiente al sexto bimestre con fecha limite del 23 al 27 de enero según último dígito, aplican T&C. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través del botón PSE <https://nuevaoficinavirtual.shd.gov.co/bogota/es/login>

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,200.57	11,899,169,837.51
02	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,165,273.51
02	GMF	0000000	18.26	0.00	11,899,165,255.25
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,200.91	11,899,230,456.16
05	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,225,892.16
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,201.24	11,899,291,093.40
05	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,286,529.40
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,201.57	11,899,351,730.97
05	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,347,166.97
05	GMF	0000000	54.78	0.00	11,899,347,112.19
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,201.90	11,899,412,314.09
06	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,407,750.09
06	GMF	0000000	18.26	0.00	11,899,407,731.83
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,202.23	11,899,472,934.06
07	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,468,370.06
07	GMF	0000000	18.26	0.00	11,899,468,351.80
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,202.57	11,899,533,554.37
09	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,528,990.37
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,202.90	11,899,594,193.27
09	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,589,629.27
09	GMF	0000000	36.52	0.00	11,899,589,592.75
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,203.23	11,899,654,795.98
12	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,650,231.98
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,203.56	11,899,715,435.54
12	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,710,871.54
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,203.89	11,899,776,075.43
12	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,771,511.43
12	GMF	0000000	54.78	0.00	11,899,771,456.65
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,204.23	11,899,836,660.88
13	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,832,096.88
13	GMF	0000000	18.26	0.00	11,899,832,078.62
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,204.56	11,899,897,283.18
14	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,892,719.18
14	GMF	0000000	18.26	0.00	11,899,892,700.92
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,204.89	11,899,957,905.81
15	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,899,953,341.81
15	GMF	0000000	18.26	0.00	11,899,953,323.55
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,205.22	11,900,018,528.77
16	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,900,013,964.77
16	GMF	0000000	18.26	0.00	11,900,013,946.51
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,205.56	11,900,079,152.07
19	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,900,074,588.07

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 ESTÁN 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, URL: <https://contactenos.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, defensoriadicliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG217513 112557 1/1

CUENTA No. 256-12770-5
FECHA DE CORTE: 29/12/2022

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,205.89	11,900,139,793.96
19	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,900,135,229.96
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,206.22	11,900,200,436.18
19	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,900,195,872.18
19	GMF	0000000	54.78	0.00	11,900,195,817.40
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,206.55	11,900,261,023.95
20	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,900,256,459.95
20	GMF	0000000	18.26	0.00	11,900,256,441.69
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,206.88	11,900,321,648.57
21	RETEFUENTE		4,564.00	0.00	11,900,317,084.57
21	GMF	0000000	18.26	0.00	11,900,317,066.31
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	63,793.31	11,900,380,859.62
22	RETEFUENTE		4,466.00	0.00	11,900,376,393.62
22	GMF	0000000	17.86	0.00	11,900,376,375.76
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,207.54	11,900,441,583.30
23	RETEFUENTE		4,565.00	0.00	11,900,437,018.30
23	GMF	0000000	18.26	0.00	11,900,437,000.04
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	23,583.55	11,900,460,583.59
26	RETEFUENTE		1,651.00	0.00	11,900,458,932.59
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	23,582.79	11,900,482,515.38
26	RETEFUENTE		1,651.00	0.00	11,900,480,864.38
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	23,582.03	11,900,504,446.41
26	RETEFUENTE		1,651.00	0.00	11,900,502,795.41
26	GMF	0000000	19.80	0.00	11,900,502,775.61
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,208.23	11,900,567,983.84
27	RETEFUENTE		4,565.00	0.00	11,900,563,418.84
27	GMF	0000000	18.26	0.00	11,900,563,400.58
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,208.57	11,900,628,609.15
28	RETEFUENTE		4,565.00	0.00	11,900,624,044.15
28	GMF	0000000	18.26	0.00	11,900,624,025.89
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,208.90	11,900,689,234.79
29	RETEFUENTE		4,565.00	0.00	11,900,684,669.79
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,209.23	11,900,749,879.02
29	RETEFUENTE		4,565.00	0.00	11,900,745,314.02
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,209.56	11,900,810,523.58
29	RETEFUENTE		4,565.00	0.00	11,900,805,958.58
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	65,209.90	11,900,871,168.48
29	RETEFUENTE		4,565.00	0.00	11,900,866,603.48
29	GMF	0000000	18.26	0.00	11,900,866,585.22
29	GMF	0000000	54.78	0.00	11,900,866,530.44