MEMORANDO

Radicado No: 202452001000020993

Para: ERNESTO GALVIS GONZALEZ
Coordinador Grupo Jurídico

Asunto: REMISIÓN DOCUMENTOS LIQUIDACIÓN CONTRATO 54001612023

Fecha: 2024-05-21

Reciban un cordial saludo.

Por medio del presente, me permito remitir documentos para tramite de liquidación del contrato de aporte 54001612023, de la CORPORACIÓN INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL "INNOVAR" identificada con NIT 900.133.071-9

Para tal fin anexo:

- Acta liquidación del contrato de aporte
- Relación de pagos
- Registro presupuestal
- Certificado de existencia y representación legal
- Informe final de supervisión
- Acta de inicio del contrato de aporte
- Designación del Supervisor
- Certificación de pago al contratista
- Documento de recaudo de ingresos presupuestales
- Consignaciones de recursos no ejecutados
- Consignaciones de rendimientos financieros

Cordialmente.

CECILIA STELLA DUARTE MARTÍNEZ
Coordinadora Centro Zonal Cúcuta Uno

Proyectó: Jessica A

CONTRATO	No.	AÑO	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER
	54001612023	2023	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL "INNOVAR"		

ÍTEM	TIPO DOCUMENTAL	TOMO/ CARPETA		FOLIO	OBSERVACIONES
		Documento físico - DF	Documento digital - DD		
	LIQUIDACIÓN - REQUISITOS GENERALES				
1	Memorando dirigido por el supervisor(a) a la Dirección de Contratación/ o quien haga sus veces en la Dirección regional con solicitud de trámite	X			
2	Relación de pagos actualizada expedida por la Dirección Financiera o quien haga sus veces en la Dirección Regional	X			
3	Certificado de existencia y Representación legal (fecha de expedición no mayor a 30 días)	X			
4	Informe final de supervisión debidamente suscrito - F1.P18.ABS	X			
5	Acta de inicio del contrato o convenio (si aplica y en caso de que el supervisor del contrato no la haya allegado al expediente del contrato). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.	X			
6	Copia de los memorandos de designación de supervisión (en caso de que no reposen dentro de expediente contractual) En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.	X			
7	Copias de las actas de liquidación o actas de recibo a satisfacción de la contratación derivada (si aplica). - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.	N/A			
8	Copia certificación(es) de pago al contratista avaladas por el supervisor del contrato, acompañadas de los soportes si es del caso (si aplica y si no reposan dentro de expediente contractual) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	X			
Nota: En caso de haberse reconocido la personería jurídica por parte del ICBF, y que sea la entidad quien expida el certificado de existencia y representación legal, se deberá tener en cuenta la vigencia establecida en el certificado, y por tanto, no aplicará el término de 30 días establecido en el numeral 3.					
	LIQUIDACIÓN / REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL				
9	Certificado de ingreso bienes al almacén (para contratos cuyo objeto consista en la adquisición de bienes) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.	N/A			
10	Certificación del aporte en especie o contrapartida (aplica para convenios y contratos de aporte) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	N/A			
11	Informe de ejecución del aporte en especie o contrapartida, si es del caso (aplica para convenios y contratos de aporte, donde se encuentre pactada la obligación). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	X			
12	Acta de entrega y recibo a satisfacción (contratos de obra). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	N/A			
13	Anexo de notificación a la aseguradora cuando aplique ampliación de pólizas.	N/A			
14	Carné diplomático vigente de quien suscribe la liquidación (aplica para convenios internacionales)	N/A			
15	Resolución de nombramiento del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	N/A			
16	Acta de posesión del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	N/A			
17	Acto administrativo que delega al funcionario para suscribir el documento, si es del caso (convenios y contratos interadministrativos)	N/A			
18	Copia del documento de identidad del funcionario (convenios y contratos interadministrativos)	N/A			
19	Copia de consignaciones bancarias (en caso de haber rendimientos financieros y/o reintegros por parte del contratista) . En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	X			
20	Constancia de cierre de cuenta bancaria, si es del caso (en caso de existir rendimientos financieros).	X			
21	Extractos bancarios de la cuenta donde se consignan los recursos por parte del ICBF. (en caso de existir rendimientos financieros). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	X			
22	Certificación expedida por la Dirección Financiera, donde se evidencie la consignación de los rendimientos financieros y/o reintegros si es del caso. (en caso de existir rendimientos financieros y/o reintegros).	X			
23	Certificación expedida por la Dirección Financiera, en caso de requerirse aclaraciones de recursos liberados y/o fenecidos y/o expirados.	N/A			
24	Acta de entrega y recibo a satisfacción del bien inmueble (contratos de comodato y arrendamiento)	N/A			
25	Certificación suscrita por el supervisor donde avale el paz y salvo en el pago de servicios públicos e impuestos (contratos de comodato y arrendamiento)	N/A			

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

REQUISITOS TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÒN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN					
26	Solicitud por parte del contratista dirigida al ordenador del gasto con copia al supervisor del contrato.	N/A			
27	Memorando de solicitud de trámite dirigido por el supervisor a la Dirección de Contratación o quien haga sus veces en la regional (con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha de terminación solicitada)	N/A			
28	Relación de pagos expedida por la Dirección Financiera o quien haga sus veces actualizada.	N/A			
29	Formato Devolución de Bienes al Almacén F2.G2.SA y/o formato F3.G2.SA Traslado Elementos devolutivos, según corresponda o en caso de no tener bienes a cargo se generará correo electrónico desde Almacén con la respectiva validación realizada en el sistema de información de inventarios.	N/A			
30	Oficio y/o constancia de entrega de carné dirigido al supervisor del contrato.	N/A			
31	Oficio y/o constancia de entrega de tarjeta de acceso dirigida a la Dirección Administrativa o Coordinación Administrativa en las Direcciones Regionales o quien haga sus veces.	N/A			
32	Certificación de paz y salvo expedientes en préstamo expedidos por el archivo de gestión - Dirección Contratación, o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales.	N/A			
33	Certificación de paz y salvo expedientes en préstamo expedidos por el archivo Central, o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales.	N/A			
34	Copia del F2.P2.GTI Formato Acta de entrega de copia de información (Backup) cuando aplique.	N/A			
35	Certificado generado desde el Sistema Orfeo para estado trámites asignados.	N/A			
36	Informes mensuales. En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	N/A			
37	Lista de Chequeo Finalización Contrato Prestación Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión F1.P25.ABS	N/A			

Nota: Documentos requisito para terminación anticipada y/o liquidación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión : En caso de no aportar los documentos relacionados en los numerales 29 a 36, el supervisor deberá justificar en la columna de observaciones la razón por la cual estos elementos no fueron asignados al contratista o no son objeto de entrega de conformidad con el trámite solicitado.

	Supervisor del Contrato		Fecha de diligenciamiento		
Revisado por:	**Firma**		**día**	**mes**	**año**
	Nombre	**CECILIA STELLA DUARTE MARTÍNEZ**	**21**	**5**	**2024**
	Cargo	**COORDINADORA DEL CENTRO ZONAL CUCUTA UNO**			

Nota: Para el trámite de acta de finalización y cierre financiero aplica la misma documentación que para el trámite de acta de liquidación. La única diferencia es que el supervisor del contrato adelantará y suscribirá el acta de finalización y cierre financiero, para remitirla a revisión y posterior publicación por parte de la Dirección de Contratación o quien haga sus veces en la Dirección Regional.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcihernan CARLOS IVAN HERNANDEZ ESPINOSA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-12-8:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER	**Número de Compromiso:**	35323	**Valor Total:**	3.668.706.273,00	**Saldo por pagar:**	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900133071	**Tercero:**		CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	54001612023	**Fecha:**	30/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF-, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD FAMILIAR, EL LINEA TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				44423		39026623	2023-02-21	651.844.375,00	0,00	651.844.375,00	625821848	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	54001612023	13-01-01-DT	PAGO 1/5 - PRESTAR LOS SERVI EDUCACION INICIAL EN EL MARC
				110523		104643823	2023-04-17	613.112.500,00	0,00	613.112.500,00	625821848	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	54001612023	13-01-01-DT	PAGO 2/5 - PRESTAR LOS SERVI EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARC
				188623		151855123	2023-05-25	85.654.584,00	0,00	85.654.584,00	625821848	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	54001612023	13-01-01-DT	PAGO 3/5 - PRESTAR LOS SERVI EDUCACION INICIAL EN EL MARC
				230323		182344723	2023-06-16	738.323.749,00	0,00	738.323.749,00	625821848	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	54001612023	13-01-01-DT	PAGO 3/5 - PRESTAR LOS SERVI EDUCACION INICIAL EN EL MARC
				326723		275248223	2023-08-24	683.401.111,00	0,00	683.401.111,00	625821848	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	54001612023	13-01-01-DT	PAGO 4/5 - PRESTAR LOS SERVI EDUCACION INICIAL EN EL MARC
				430423		360346223	2023-10-23	341.701.180,00	0,00	341.701.180,00	625821848	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	54001612023	13-01-01-DT	PAGO 5/5 - PRESTAR LOS SERVI EDUCACION INICIAL EN EL MARC
				478123		404386023	2023-11-22	554.668.773,00	0,00	554.668.773,00	625821848	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	54001612023	13-01-01-DT	PAGO OPERADORES PRIMERA I NOVIEMBRE 2023
				478223		404386123	2023-11-22	1,00	0,00	1,00	625821848	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	54001612023	13-01-01-DT	PAGO OPERADORES PRIMERA I NOVIEMBRE 2023

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

0,00
_ " INNOVAR"
AMIENTO

AGO
CIOS DE CO DE LA
CIOS DE CO DE LA
CIOS DE CO DE LA
CIOS DE CO DE LA
CIOS DE CO DE LA
CIOS DE CO DE LA
NFANCIA
NFANCIA

LA SECRETARÍA JURÍDICA

Que, en atención a la Ordenanza No. 019 del 27 de Noviembre de 2013, se permite:

CERTIFICAR

Que, a la entidad denominada ***CORPORACIÓN EDUCATIVA COLEGIO RENOVACIÓN JUVENIL*** es una entidad Sin Ánimo de Lucro de Utilidad Común, con domicilio en el Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, le fue reconocida la Personería Jurídica mediante ***Resolución No. 000114 del 09 de Febrero de 2.007***, expedida por la Gobernación de Norte de Santander.

Que, mediante **Resolución No. 000128 del 01 de Abril de 2013**, expedida por la Gobernación, se ordenó la inscripción del acta: Acta No. 010 de Asamblea General Ordinaria de socios, donde se ordenó la reforma a los Estatutos de la Corporación, en la cual se cambió la denominación de la **CORPORACIÓN EDUCATIVA COLEGIO RENOVACIÓN JUVENIL** y que para efectos legales se denominara: ***CORPORACIÓN INTEGRAL DE INNOVACIÓN SOCIAL "INNOVAR"***.

Que, según lo señalado en los Decretos 2150 de 1995 y 0427 de 1996, la Gobernación del Departamento es la Entidad encargada de ejercer la Función de Inspección, Vigilancia y Control a este tipo de Entidades.

Que, la Corporación tiene como objeto planear, organizar y ejecutar los siguientes servicios con el ánimo de fomentar el desarrollo de comunidades marginadas, población en general y para el beneficio de sus asociados: 1. Suministrar a los asociados un sistema de trabajo que permita regular y armonizar el desempeño de las respectivas funciones hacia la comunidad, permitiendo optimizar la calidad y eficiencia de los servicios. 2. Facilitar a los asociados en formación, capacitación y actualización en las áreas de interés para la comunidad. 3. Poder adquirir bienes muebles e inmuebles destinados a la utilización y prestación de servicios de la corporación. 4. Organizar servicios especializados en educación aprovechando los recursos humanos y técnicos disponibles. 5. Fomentar la cultura propia y el espíritu cívico y patriótico. 6. Organizar actividades de tipo productivo en las áreas industriales y agropecuarias. 7. Diseñar y desarrollar planes o proyectos que hagan parte del plan de gobierno de orden Nacional, Departamental y Municipal. 8. Contribuir al desarrollo integral del proceso de formación de inclusión social a internos de los centros penitenciarios. 9. Adelantar campañas de cultura ciudadana dirigida a los habitantes a favor de entes territoriales para rescatar el sentido de pertenencia y el cumplimiento de valores cívicos, patrióticos y normas vigentes. 10. Facilitar a los asociados y comunidad en general, artículos que sean necesarios para la canasta familiar, vestuario, electrodomésticos y en general, pasa satisfacer sus necesidades; siempre y cuando la corporación pueda proveerlos directamente o que tenga convenios con entidades que puedan suministrar tales requerimientos. 11. Prestar servicios de asesoría profesional, técnico y científico en áreas de educación, salud, contable, económicas y jurídicas. 12. Ofrecer recursos técnicos y humanos para la operación administrativa, coordinación, dirección o control de entidades públicas y/o privadas en áreas tales como: educación, salud, vivienda, cultura, urbanismo, desarrollo social y deportes. 13. Dirigir establecimientos educativos en secciones de pre-jardín, jardín, primaria y secundaria. 14. Promover la educación y capacitación técnica de la población en las regiones de su área de influencia, mediante la creación de escuelas, institutos o centros universitarios, a través de convenios con centros educativos, universidades públicas y/o privadas y entidades territoriales. 15. Ser intermediarios de programas educativos para prestar el servicio en enseñanza o programas de planes educativos 16. Formación de microempresas para el desarrollo de la comunidad y los asociados. 17. Compra y venta de todos los artículos que el estudiante requiera para el mejor desarrollo de su actividad como alumno. 18. Contratar seguros de vida, de accidente, de transporte de mercancías y otros que de acuerdo al desarrollo de su objeto social se requieren. 19. Propiciar la recreación social mediante clubes y programas especiales. 20. Crear y adelantar programas para la conservación del medio ambiente en la construcción, administración y coordinación de parques y recursos declarados como reservas naturales.

21. Realizar y ejecutar proyectos de atención a la Población desplazada, Mujeres Cabeza de Hogar, Tercera edad o adulto mayor, Población discapacitada, Niños y niñas en situación de riesgo, Jóvenes en situación de riesgo, Población ubicada en sitio de alto riesgo, Población de los Niveles I y II del SISBEN (Urbana y Rural); Población con necesidades básicas insatisfechas, Población con características de exclusión social.
22. Ejecutar y atender programas que benefician a niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales.
23. Ejecutar y atender programas que benefician a niños, niñas de la primera infancia

Que, mediante ***Resolución No. 000116 del 09 de Junio de 2022***, expedida por la Gobernación, se ordenó la inscripción del acta: Acta No. 120 de Asamblea General de Asociados, donde se elige el nuevo Director Ejecutivo de la Corporación, de fecha 20 de Mayo de 2022, en la cual quedo:

El Señor ***CHRISTIAN ANDRES ORTEGA PINTO***, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.093.755.239, figura como Presidente – Director Ejecutivo y Representante Legal de la Corporación.

Que, el **Director Ejecutivo** es el **Representante Legal** de la Corporación, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de los Estatutos vigentes de la Entidad.

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de los estatutos de la Entidad, el Director Ejecutivo, es elegido para un período de dos (02) años.

Que, según el artículo 3 de los estatutos de la Corporación, el término de duración de la ***CORPORACIÓN INTEGRAL DE INNOVACIÓN SOCIAL "INNOVAR es indefinida"***

Que, para la vigencia 2024, la Secretaría Jurídica del Departamento, no ha realizado la Inspección y Vigilancia, por tal motivo no es posible determinar el cumplimiento de las siguientes normas establecidas en el artículo 45 de la Ley 190 de 1995, Decreto 2649 de 1993, el artículo 364 del Estatuto Tributario, el parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 1878 de 2008, Decreto 054 de 1974, Decreto 0427 de 1996, Decreto 1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989 y Ley 222 del 20 de Diciembre de 1995.

Con la presente se anulan: Estampillas Departamental y pro-hospital No. IM00007390 por valor de $31.000.oo.

Dado en la ciudad de San José de Cúcuta, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del 2.024.

JHONNY JOSE SANCHEZ CARRASCAL
Secretario Jurídico

P/ Humberto Ardila Vargas.
Profesional Especializado
Rad: 2024-08400-007911-2

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 54001612023 DE 2023
INFORME PERIODICO O FINAL N°FINAL

1. Datos generales

Período del informe	Del 25/01/2023 al 31/12/2023	Número de contrato/convenio:	54001612023
Tipo de contrato/convenio	CONTRATO DE APORTE	Fecha suscripción contrato/convenio:	25/01/2023
Valor Inicial del contrato/convenio	$ 3.105.490.013	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	31/10/2023

Objeto: Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil en Medio Familiar -DIMF-, de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad Familiar, el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.

Alcance del objeto (si aplica)

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	MONICA CAROLINA CORREDOR CORREDOR - COORDINADORA CENTRO ZONAL CÚCUTA UNO	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	MONICA CAROLINA CORREDOR CORREDOR - COORDINADORA CENTRO ZONAL CÚCUTA UNO del 19/11/2022 al 17/09/2023 CECILIA STELLA DUARTE MARTINEZ- COORDINADORA CENTRO ZONAL CÚCUTA UNO a partir del 18/09/2023
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	MONICA CAROLINA CORREDOR CORREDOR - COORDINADORA CENTRO ZONAL CÚCUTA UNO	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	11/09/2023
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	CECILIA STELLA DUARTE MARTINEZ	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	NA
Otros supervisores **(*)**	NA	Cargos de otros supervisores	NA

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL "INNOVAR"	Cédula o NIT:	900133071
Dirección:	Av 3# 10-33 OF. 1 Piso 1 Ed. Morelli A, Centro	Correo electrónico:	corpoinnovar@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	Christian Andrés Ortega Pinto	Representante Legal que suscribirá el acta de	NA
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y			

(i) *Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.*

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	2/02/2023	Hasta cuándo:	31/10/2023
Fecha aprobación pólizas:	2/02/2023	Fecha expedición R.P.:	30/01/2023
Fecha acta de inicio:	2/02/2023	Fecha inicio del contrato/convenio:	2/02/2023
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	21/10/2023	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	31/12/2023
Fecha aprobación póliza de la prorroga:	21/10/2023	Fecha de terminación:	31/12/2023

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio	**$ 3.105.490.013**
Aporte ICBF	$ 2.797.738.750
Aporte Contratista (si aplica)	$ 307.751.263

No. de CDP:	33623	Fecha CDP:	28/01/2023	Valor de CDP:	$ 2.797.738.750
No. de RP:	35323	Fecha RP:	30/01/2023	Valor de RP:	$ 2.797.738.750

(+) ADICIONES # 01

Fecha Documento Adición: 6/05/2023 Valor Adición: $ 316.298.750

Que, mediante memorando 202316000000035893 del 2023-03-17 emanado de las Direcciones de Contratación y Primera Infancia, se impartieron orientaciones para la suscripción de una adición al contrato de aporte 54001612023 suscrito con CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL INNOVAR, con el fin de realizar los ajustes presupuestales conforme a los valores de referencia especificados en el costeo de la canasta y debidamente justificado por el Supervisor del contrato

No.CDP Adición:	33623	Fecha CDP Adición:	6/05/2023	Valor CDP Adición:	$ 316.298.750
No. de RP Adición:	35323	Fecha RP Adición:	6/05/2026	Valor RP Adición:	$ 316.298.750

Valor adición aporte contratista: $ 34.792.750
Fecha aprobación póliza de la adición 5/05/2023

(+) ADICIONES # 02

Fecha Documento Adición: 21/10/2023 Valor Adición: $ 554.668.773

Que, en atención a las orientaciones dadas por la Dirección de Contratación y la Dirección de Primera Infancia mediante memorando 202316000000110133 del 2023-08-25, para la continuidad en la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de la Atención Integral de la Primera Infancia en el territorio nacional, la Supervisión del contrato de aporte 54001612023 suscrito con la CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL INNOVAR, solicita una adición por valor de SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($615.682.338) y prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023, con el fin de continuar propiciando las condiciones para la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la Atención Integral a la Primera Infancia.

No.CDP Adición:	33623	Fecha CDP Adición:	21/10/2023	Valor CDP Adición:	$ 554.668.773
No. de RP Adición:	35323	Fecha RP Adición:	21/10/2023	Valor RP Adición:	$ 554.668.773

Valor adición aporte contratista: $ 61.013.565
Fecha aprobación póliza de la adición 21/10/2023

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: NA Valor disminución : NA
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución :	NA	Fecha CDP	NA	Valor CDP disminución :	NA
No. de RP disminución :	NA	Fecha RP	NA	Valor RP disminución :	NA

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $ 3.721.172.351

Valor anticipo (si aplica):	NA	Fecha pago anticipo (si aplica):	NA
Porcentaje amortización (si aplica):	NA	Período facturado:	NA

Forma de Pago: Los pagos del contrato de aporte fueron realizados de la siguiente manera:
Vigencia 2023: siete (7) pagos bimestrales y (1) mensuales.

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

NA

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
febrero - marzo 2023	7/02/2023	$ 651.844.375	Los soportes correspondientes a esta certificaciones reposan en el expediente contractual y en e grupo financiero y en la seccion 7 ejecucion del contrato de aporte del SECOOP II.
abril - mayo 2023	10/04/2023	$ 613.112.500	
mayo adicion	10/05/2023	$ 85.654.854	
junio - julio 2023	13/006/2023	$ 738.323.749	
agosto - septiembre 2023	17/08/2023	$ 683.401.111	
oct-23	17/08/2023	$ 341.701.180	
noviembre - diciembre 2023	17/08/2023	$ 554.668.773	
Diciembre	17/08/2023	$ 1	
		$ 3.668.706.543	

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de	Valor de desembolsos según	Valor pagado o	Diferencia	Fecha y número de la		Observaciones
1	651.844.375	$ 651.844.375	$ -	39026623	17/02/2023	
2	613.112.500	$ 613.112.500	$ -	104643823	17/04/2023	
3	85.654.854	$ 85.654.854	$ -	151855123	25/05/2023	
4	738.323.749	$ 738.323.749	$ -	182344723	16/06/2023	
5	683.401.111	$ 683.401.111	$ -	275248223	24/08/2023	
6	341.701.180	$ 341.701.180	$ -	360346223	23/10/2023	
7	554.668.773	$ 554.668.773	0	404386023	22/11/2023	
8	1	$ 1		404386123- 22/11/2023		
TOTAL	3.668.706.543					

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
17/05/2023	$ 998.886	56523	Rendimientos financieros vigencia 2023
16/08/2023	$ 718.279	90023	Rendimientos financieros vigencia 2023
24/11/2023	$ 362.218	119123	Rendimientos financieros vigencia 2023
13/02/2024	$ 5.568.911	12424	Inejecucion por racion no servida vigencia 2023

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	$ 2.797.738.750
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	$ 0
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	$ 307.751.263
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	$ 0
	Total	$ 3.105.490.013
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	$ 870.967.523
	Adición aporte CONTRATISTA	$ 95.806.315
	Total	$ 966.773.838
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	$ 0
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	$ 0
	Total	$ 0
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	$ 3.668.706.273
	Aporte en especie por EL ICBF	$ 0
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	$ 403.557.578
	Aporte en especie por CONTRATISTA	$ 0
	Total	$ 4.072.263.851
Valor total pagado por el ICBF		$ 3.668.706.543
Valor total ejecutado recursos del ICBF		$ 3.663.137.632
Recursos reintegrados al ICBF		$ 5.568.911
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		$ 2.079.383
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		$ 403.557.578
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		$ 0
Saldo Pendiente por Pagar		$ 0
Saldo pendiente por liberar **		$ 0

Fecha estado de cuenta 12/04/2024

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	SURAMERICANA	4944101029691	30/01/2023	30/04/2024
Calidad del Servicio			30/01/2023	30/04/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			30/01/2023	30/10/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual		4940101009441	30/01/2023	31/10/2023

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	SURAMERICANA	4944101029691	30/01/2023	30/04/2024
Calidad del Servicio			30/01/2023	30/04/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			30/01/2023	30/10/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual		4940101009441	30/01/2023	31/10/2023

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	SURAMERICANA	4944101029691	30/01/2023	30/06/2024
Calidad del Servicio			30/01/2023	30/06/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			30/01/2023	31/12/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual		4940101009441	30/01/2023	31/12/2023

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción		Número y fecha del acto administrativo	Número y fecha del acto administrativo que	Fecha de ejecutoria del proceso	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	NA	NA	NA	NA	NA
Declaratoria de incumplimiento Total	NA	NA	NA	NA	NA
Declaratoria de incumplimiento Parcial	NA	NA	NA	NA	NA
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150	NA	NA	NA	NA	NA

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
7.1.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
7.1.3.1 Eje de calidad			

1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
2 Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
3 Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.	SI	Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo	
4 Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio	SI	Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo	
5 Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual	SI	La EAS mediante informe tecnico refiere informacion documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	
6 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite	
7 Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.	SI	La EAS mediante informe tecnico refiere informacion documentada de documentos utilizados para la operación del servicio	
4.2 Eje de seguridad de la información.			
1. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato.	SI	La EAS mediante informe tecnico y comité tecnico operativo refiere el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información	
2 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
3 Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o	N/A		
4 Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
4.3 Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo			
1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
2 Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
3 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
4 Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
5 Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite	
6 Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
Eje ambiental.			
4. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del Primer comité tecnico operativo	

2 Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
3 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual adioptando medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato	
4 Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual adoptando el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	
5 Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual	
6 Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual	
7 Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual	

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Operativos de las respectivas modalidades o servicios y sus anexos, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones o que se expidan con posteridad, relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que este vincule para la prestación del servicio.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/202323/03/2023 Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
2. Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia en sus versiones vigentes y demás normatividad que le aplique, modifique o sustituya.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023 Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
3. Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el ingreso al espacio donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del ICBF descritas en la *Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia* , o el documento que lo sustituya, modifique o derogue.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
4. Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades no relacionadas con la prestación del servicio.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	

5. Garantizar la aplicación de los criterios de focalización, para la identificación, priorización y selección de los usuarios, según lo establecido en la *"Guía para la focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia"* , que se encuentre vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
6. Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas.	SI	Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
7. Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, previa coordinación con las entidades oferentes, a los procesos de formación, cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De Cero a Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los respectivos procesos; **PARÁGRAFO:** En todo caso durante la etapa de conformación de talento humano, se priorizará la continuidad de los diversos perfiles que cursan procesos de formación en los cuales haya destinación de recursos por parte del ICBF, al momento de perfeccionamiento y legalización, y durante la ejecución del contrato de aporte, lo cual se revisará y de ello se dejarán las evidencias respectivas producto de la (s) sesión (es) de los comités técnicos operativos.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
8. La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual repose toda la documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles en formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
9. Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, la EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021, el Lineamiento para la prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el "Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF" o el documento que lo modifique o sustituya.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
10. Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos.	N/A		
11. Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la implementación del servicio que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	

12. Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las niñas, niños y mujeres gestantes, garantizando con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las entidades competentes, descritas en Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o el documento que lo modifique, sustituya o derogue y demás documentos.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
13. Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención - UA se brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 1264 de 2017 o documento que lo modifique, sustituya o derogue.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
14. Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes, de acuerdo con lo establecido en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016).	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
15. Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia del presunto hecho de violencia, accidente y fallecimiento de los usuarios de los servicios de primera infancia, así como diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente el "*Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y fallecimientos de los usuarios de los servicios de primera infancia*" o el documento que lo modifique o sustituya, sobre los presuntos hechos de violencia, accidentes, y fallecimientos de los usuarios activos que se presenten en cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los usuarios de los servicios de atención, la EAS deberá reportar mensualmente a través de correo electrónico al supervisor del contrato la no ocurrencia de violencias, accidentes y fallecimientos. **PARÁGRAFO:** En caso de presentarse fallecimientos de usuarios	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
16. Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVACNCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF o el documento que lo modifique o sustituya.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
17. Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
18. Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	

19. Realizar la socialización de los servicios al inicio y al final de la ejecución contractual, según la "Guía de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia", y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
20. Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del servicio a través del Plan de gestión de calidad de la atención, durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de Inspección, Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Operativo del servicio correspondiente.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
21. Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
22. Aportar cuando aplique los valores equivalentes por concepto de contrapartida (tanto la de carácter obligatorio, *cuando corresponda,* como la adicional según el criterio de evaluación respectivo, *si a ello hubiere lugar*) y/o valores técnicos agregados y llevar a cabo la totalidad de las actividades de conformidad con el ofrecimiento realizado por la EAS según la manifestación de interés presentada en el marco de la Invitación Pública IP-003-2019 (Actualización 2021), sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar, así como lo dispuesto en el procedimiento administrativo de selección vigente durante la ejecución del contrato, o en ultimas según lo pactado dentro de los contratos de aporte suscritos según los diversos numerales del Manual de Contratación del ICBF vigente; para lo anterior el contratista deberá presentar al supervisor y/o interventor del contrato la descripción de las actividades que componen cada valor de contrapartida y/o valor técnico ofertado y su	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
23. Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al	N/A		
24. Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Operativos y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
7.1.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
7.1.2.1 OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA. La EAS debe	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico	
7.1.2.2 OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO.	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
7.1.2.2.1 Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios:			
7.1.2.2.1.1 Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en el servicio DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO – FAMILIAR, en las UDS correspondientes al Centro Zonal Cúcuta Uno, de la respectiva Regional, garantizando los días de atención a los que haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el Manual Operativo de la Modalidad de atención, en cuanto a su estructura operativa, o fracción proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de aporte respectivamente.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
7.1.2.2.1.2 Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, cupos y municipios asignados al presente contrato	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
7.1.2.2.1.3 Garantizar la gratuidad del servicio a las y los usuarios. (Salvo el	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la	

2.1.4. Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
7.1.2.2.1.4 Obligaciones del Componente de Familia, Comunidad y Redes			
1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
2.Incluir en los planes formación y acompañamiento a familias, las acciones	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico	
3 La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
7.1.2.2.1.5 Obligaciones del Componente de Salud y Nutrición:			
1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023 ; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
2. Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de Residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la Modalidad o servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF. **.**	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023 ; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
3. Entregar a la supervisión y/o interventoría del contrato desde el inicio de la atención efectiva a los usuarios, el ciclo de menús según lo defina el ICBF elaborado por un nutricionista, haciendo uso de los documentos que lo complementen y en los formatos establecidos por el ICBF, de conformidad con lo descrito en la "*Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF".* Y lo definido en la minuta patrón vigente para la modalidad y servicio de Primera Infancia según corresponda	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	

4. Garantizar la entrega de alimentos a través de las raciones alimentarias preparadas o para preparar o refrigerios o según lo defina el ICBF, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo menú aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas por el ICBF, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura; así mismo, se deberá dejar registro documental de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
5. Notificar al supervisor y/o interventor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
6. Planear y desarrollar acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional del ICBF para el fomento de prácticas alimentarias saludables, según lo descrito en la "*Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF"* .	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
7. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la "*Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF"*, y requisitos sanitarios del servicio de alimentos de acuerdo con el tipo de alimentación suministrada, que se establece en el manual operativo para cada modalidad de atención.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
8. Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional de cada beneficiario (por parte del profesional de salud y nutrición de la UDS), de acuerdo a la "Guía técnica operativa sistema de seguimiento nutricional", la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF y los Manuales Operativos correspondiente a la Modalidad, en los tiempos y periodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
9. Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con las orientaciones del Manual Operativo de la Modalidad, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
10. Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico	

11. Reportar al supervisor y/o interventor del contrato cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos – ETAS.	N/A		
7.1.2.2.1.6 Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-.			
1. Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes**.**	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023 ; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
2 Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños usuarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023 ; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
3 Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023 ; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
4. Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
5. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro. **.**	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
6 Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	

7 Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
8 Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
9 Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
10 Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF**.**	SI	La EAS no presenta incumplimientos contractuales a la fecha que requieran ser atendidos por el area juridica	
11 Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	N/A		
12 Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría.	N/A		
13 Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	N/A		
7.1.2.2.1.7 Obligaciones del Componente Proceso Pedagógico:			
1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad **Estándares-establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.**	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	

2. Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal de acuerdo con lo establecido en la *Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal* vigente o la que haga sus veces, en articulación con las familias, Instituciones Educativas y Entes territoriales, lo anterior a la luz de lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio.	N/A		
7.1.2.2.1.8 Obligaciones del Componente Talento Humano.			
1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
2. Asegurar la incorporación de madres, padres comunitarios y/o agentes educativos que se encontraban vinculados en las UDS que han transitado a servicios de educación inicial en el marco de la atención integral previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo respectivo. En caso de requerir el cambio de un agente educativo, padre o madre comunitario que han transitado de otras Modalidades, se avalará en Comité Técnico Operativo, previo cumplimiento del debido proceso por parte del empleador, así mismo, de requerir el cambio de un agente educativo, deberá ser reemplazado por uno de igual o superior perfil.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
3. Contratar un profesional de tiempo completo según los tiempos de atención dada la estructura operativa de cada servicio, con experiencia en procesos de educación inclusiva para el acompañamiento en la atención de niños y niñas que presenten discapacidad múltiple, que requieran apoyos para la realización de actividades de la vida diaria y favorecer la participación en el desarrollo de las experiencias pedagógicas.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo	
4. Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad Administradora del Servicio -EAS contrate para la ejecución del contrato de aporte en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Operativos de atención. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, en caso de incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el marco del Comité Técnico Operativo, se presentará	N/A		
7.1.2.2.1.9Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores.			
1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262	
2. Prestar el servicio durante la ejecución del contrato en la infraestructura autorizada por el ICBF. Cuando se requiera el traslado de UDS a una nueva infraestructura, esta debe ser aprobada previamente por el supervisor del contrato, según las orientaciones establecidas por el ICBF	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere	
3. Suscribir los contratos de comodato que se requieran, cumplir con las obligaciones de los mismos, o las modificaciones necesarias, para la recepción de inmuebles, cuando aplique.**.**	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	

4 Entregar mediante acta la infraestructura propiedad del ICBF objeto de comodato, al supervisor(a) y/o interventor del contrato, cuando aplique	N/A		
5. La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, mitigación de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de niñas, niños y mujeres gestantes de acuerdo con el Manual Operativo de la Modalidad que corresponda el servicio y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF. **Dotación.**	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023; Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS	
6. Llevar la contabilidad de los bienes muebles por "clasificación de fuentes y usos", de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico-administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
7. Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, garantizando el buen uso de los mismos**.**	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
8 Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
9 Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el *"Formato Inventario de Dotaciones"* en su versión vigente, relacionado en el documento *"Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral"* , en su última versión; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	

10 Actualizar el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el "Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles" en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato**.**	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
11. Relacionar en acta y en el *"Formato Inventario de Dotaciones"* en su versión vigente, al inicio de la ejecución del contrato y durante su ejecución, los bienes de dotación de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS**..**	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023 23/03/2023 Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
12. Garantizar que en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF y sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega y *"Formato Inventario de Dotaciones"* en su versión vigente, en presencia del supervisor del contrato o quien se designe por parte este, el Representante Legal de la EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
13. Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer	
14. Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de niñas, niños y mujeres gestantes con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los manuales operativos y con base en la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
15. Informar al supervisor y/o interventor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.	N/A		
16. Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el *"Formato de Identificación de Necesidades de Dotación"* y el *"Formato Inventario de Dotaciones"* en sus versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir por el ICBF a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-173-AMP-2022 - Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y Educación. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Una vez se reciban los bienes de dotación por parte del ICBF en la UDS o UA, adquiridas a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-173-AMP-2022 - Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y Educación, la EAS deberá presentar en los siguientes 5 días hábiles al supervisor de contrato el "Formato Acta de Recibo de Bienes" en su versión vigente y el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente actualizado. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. Cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. Cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. Cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	

7.1.2.2.1.10 Obligaciones del Componente Administrativo y de Gestión.			
2.8.1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo #042 desarrollado el 03/02/2023	
2.8.2. Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor y/o interventor del contrato en el plazo indicado por este.	SI	En el periodo no se presentaron incumplimientos contractuales que generen apertura de requerimiento	
7.1.2.2.1.11 Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales:			
1 Realizar y reportar mensualmente las compras locales de alimentos de origen agropecuario, por un monto mínimo de acuerdo a lo contemplado en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de marzo 9 de 2021, equivalente al 30% del valor de los alimentos comprados en el mes respectivo, es decir que se debe calcular dicho porcentaje en razón únicamente al valor del total del componente alimentario y dando cumplimiento a lo establecido en la última versión de los documentos "Guía Orientadora para el Desarrollo de la Estrategia de Compras Locales" y "Anexo- cumplimiento de las normas de compras públicas locales de alimentos" adoptados dentro del sistema integrado de gestión del ICBF como documentos pertenecientes al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la entidad, o los documentos que los modifiquen o sustituyan**. PARÁGRAFO PRIMERO:** El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de la última versión del formato de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la	SI	La EAS preenta mensualmente los soportes respectivos al cumplimiento de la presente obligacion contratual	
7.1.2.2.1.12 Obligaciones del registro y presentación de información			
1. Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada con los beneficiarios y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia conforme al Manual Operativo y las directrices de la Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
2 Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y actualización de la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, los datos de: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según recibos (dirección y teléfono exacto de la sede principal).	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
3 Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional la solicitud al inicio del contrato y cada vez que exista cambios contractuales aprobados por el ICBF, la actualización de la información del contrato, servicio contratado, cupos, valores y modificaciones de acuerdo con la documentación generada contractualmente.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
4 Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	

5 Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres gestantes, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los servicios de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer gestante.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
6 Realizar el registro de información de los beneficiarios y sus familias de acuerdo con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los adultos cuidadore principales o responsables para el tratamiento de datos personales de los beneficiarios, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos (cuando aplique) y registro fotográfico del beneficiario.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto - septiembre respectivamente	
7 Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de los beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto -	
8 Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame de los beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea detectado una desvinculación inoportuna del beneficiario, la EAS tendrá la obligación de desvincular al beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento; pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema Cuéntame y generar las acciones respectivas.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto -	
9 Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de acuerdo con el Manual Operativo, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la correspondiente actualización del registro.	N/A		gloria
10 Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame o sistemas integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto -	
11 Registrar la información de la asistencia diaria de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, en los casos donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del RAM digital, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la atención de los beneficiarios.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique 2 desembolso; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 189 del 05/06/2023; ; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de junio - julio respectivamente; La EAS refiere avance Mediante el tercer comité técnico operativo acta # 262 del 15/08/2023; así como Mediante informe técnico operativo correspondiente a los meses de agosto -	
12 Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral según las directrices del ICBF.	SI	Mediante informe técnico operativo correspondiente al mes de febrero, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual según aplique informe radicado el 09/03/2023. Mediante el segundo comité técnico operativo acta # 130 del 29/03/2023; así como en informe técnico operativo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, la EAS refiere avance respectivamente en atención a la presente clausula contractual	
13 Diligenciar y firmar el formato de "Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, versión vigente", en cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Cuando por razones ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el Sistema de Información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la toma nutricional de alguno de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma o la formación de las familias y cuidadores de los beneficiarios atendidos o no participen de las actividades de formación a las familias según el Manual Operativo de cada Modalidad, la Entidad Administradora del Servicio deberá aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la cual será validada por el supervisor del contrato del ICBF. **PARÁGRAFO**	SI	La EAS presenta productos que dan cumplimiento a la presente clausula contractual con validacion en el ambito del primer comite tecnico operativo # 041 desarrollado el 03/02/2023	

7.1.2.2.1.13 Obligaciones relacionadas con la ejecución de Recursos.			
1. Presentar en el primer Comité Técnico Operativo, el presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles, y cuando aplique, el aporte de contrapartida y/o valor técnico agregado y la forma de ejecución de las mismas. Cuando los conceptos de gasto de la contrapartida y/o valor técnico agregado se hayan cumplido, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. En los casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto, los mismos deberán ser presentados ante el Comité Técnico Operativo para revisión y aprobación.	SI	LA EAS DA CUMPLIMIENTO Y PRESENTO LAS INSUMOS PARA EL PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO	
2. Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados mensualmente.	SI	La ejecucion lleva su control presupuesto según los formatos establecidos por el ICBF, hasta el mes de agosto	
3. Disponer de una cuenta de ahorro, con la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. **PARÁGRAFO PRIMERO**. En cualquier tiempo de ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF a través de acto administrativo. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor y/o interventor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** En caso que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado "cuenta maestra", será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. **PARÁGRAFO TERCERO**. Una vez sea comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura	SI	La EAS cuenta con una cuenta de ahorro marcada como cuenta maestra para el manejo exclusivo de loos recursos del contrato de aporte 54001342023	
4. Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato.	SI	La EAS da cumplimiento	
5. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los usuarios o a terceros por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.	NA	NA	
6. Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos a terceros.	SI	La EAS provisiona la carga prestacional de todo el talento humano dandole cumplimiento a esta clausula ccontractual	
7. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, la EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado.	SI	La eas da cumplimiento a los salirios del talento huumano en el mes de abril y mayo, junio,julio, agosto	
8. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.	SI	La eas da cumplimiento a los pagos por transferencia bancaria	

9. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.	SI	La EAS presento el informe financiero dentro los 5 dias habiles según la clausula del contrato, y la EAS dio cumplimiento en los tiempos establecidos.	PARA EL PERIODO DE ALISTAMIENTO NO APLICA
10. Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato.	SI	En el mes de MAYO DE CONSIGO $998,886 EL 17/05/2023 rendimiento financieros se aprobo en comité cconsignarlos bimestral. En el mes de agosto EL 16/08/2023 SE CONSIGNO $ 718,279, consignacion del 12/04/2024 $ 362,218, consignacion 23/02/2024 valor $ 5,568,911.	PARA EL PERIODO DE ALISTAMIENTO NO APLICA
11. Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles**.**	SI	LA EAS DA CUMPLIMIENTO	
12. Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en aras de verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor de compras locales para cada periodo.	SI	la EAS da cumplimiento al 30% de la compra local para el mes de dcieimbre	PARA EL PERIODO DE ALISTAMIENTO NO APLICA
13. Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa y financiera los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización permanente de la información.	SI	la EAS presenta el informe financiero a corte dieimbre con la ejecucion del mes.	
14. Adquirir al inicio de la atención, la póliza de seguro contra accidentes para los usuarios y entregar al supervisor y/o interventor del contrato el respectivo soporte de pago; garantizando que cada niña, niño y mujer gestante que ingrese al servicio durante la vigencia del contrato de aportes esté vinculado a la póliza.	la EAS preseenta la poliza contrato inccidentes en la primeralegalizacion de cueentas del mes de diciembre del 2,023	la EAS preseenta la poliza contrato inccidentes en la primera legalizacion de cueentas del mes de diciembre 2023	LA EAS DA CUMPLIMIENTO A LA COMPRA DE LA POLIZA PARA LOS BENEFICIARIOS
15. Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político**.**	la EAS presenta el informe financiero a corte diciembre con la ejecucion del mes.	NA	NA
16. Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato, los recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la canasta asociados a bajas coberturas. f) UDS cerradas o trasladadas sin autorización del Comité Técnico Operativo.	Esta clausula se le da cumpliemiento al terminar el contrato o en el momento que se determinen recrso no ejecutados	NA	aplica a corte 31 de octubre cuando se liquide el contrato
17. Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS.	Esta clausula se le da cumpliemiento al terminar el contrato o en el momento que se determinen recurso no ejecutados	NA	ESTA CLAUSULA SE VERIFCA AL TERMINAR EL CONTRATO A 31 DE OCTUBRE DEL 2023
18. Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, conforme a las directrices impartidas por la supervisión y/o interventor del contrato.	La EAS da cumplimiento a la clausula contractual	NA	aplica a corte 31 de octubre cuando se liquide el contrato
19. Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos. **PARAGRÁFO.** Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos.	Esta clausula se le da cumpliemiento al terminar el contrato o en el momento que se determinen recrso no ejecutados	NA	ESTA CLAUSULA SE VERIFCA AL TERMINAR EL CONTRATO A 31 DE OCTUBRE DEL 2023

(iii) *El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.*

(iv) *El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.*

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ		NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la ***Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.***

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 12/04/2024

CECILIA STELLA DUARTE MARTINEZ
COORDINADORA
CENTRO ZONAL CUCUTA UNO

CLARA JIZETTE DURAN OVALLOS
CONTRATISTA PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN - TECNICO
CENTRO ZONAL CUCUTA UNO

JESSICA MICHEL ANDRADE SARMIENTO
CONTRATISTA APOYO JURIDICO
CENTRO ZONAL CUCUTA UNO

L NTANA CONTRERAS
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO
CENTRO ZONAL CUCUTA UNO

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE APORTE 54001612023

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS – ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER Y CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL " INNOVAR"

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30/01/2023

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF-, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE.

VALOR INICIAL: TRES MIL CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRECE PESOS MCTE ($ 3.105.490.013)

En la ciudad de Cúcuta, el día dos (02) del mes de febrero de 2023, acordaron quienes suscriben la presente acta, ANDREA CATALINA QUIÑONEZ TORRES identificada con Cédula de Ciudadanía No. 30.050.973 de Cúcuta quien actúa en nombre del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER en calidad de Coordinadora encargada del Centro Zonal Cúcuta Uno - Supervisor de Contrato, Y CHRISTIAN ANDRES ORTEGA PINTO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.093.755.239 en calidad de los patios Representante Legal **CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL " INNOVAR" dar** inicio a la ejecución del CONTRATO DE APORTE 54001612023 del 02/02/2023.
Para constancia se firma la presente acta, el día dos (02) del mes de febrero de 2023 por quienes en ella intervinieron.

Por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF

ANDREA CATALINA QUIÑONEZ TORRES
Coordinadora (E) Centro Zonal Cúcuta Uno
Elaboró: Livanir.Q
Revisó: Andrea Q.

Por la EAS

CHRISTIAN ANDRES ORTEGA PINTO
Representante Legal

MEMORANDO

Radicado No: 20235220000006303

Para: MONICA CAROLINA CORREDOR CORREDOR
Coordinadora Centro Zonal Cúcuta Uno.

Asunto: Designación de la supervisión – Contrato de Aporte N° 54001612023 y 54001622023.

Fecha: 2022-01-30

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito informar que ha sido designada supervisora del contrato de aportes relacionados, el cual se encuentra en estado de ejecución en la plataforma SECOP II, por lo anterior adjunto los siguientes documentos:

- Registro Presupuestal.
- Con garantías del contrato en Cumplimiento.
- Con garantías del contrato de Responsabilidad.
- Con la aprobación de las garantías.
- Clausulas Generales del contrato.
- Clausulas Especificas.

Para el cumplimiento de la gestión de supervisión debe adelantar el acompañamiento y vigilancia de la ejecución contractual, de acuerdo con el Manual de Contratación del ICBF Formato MO1.ABS versión 3; y Guía de Supervisión de Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF Formato G6.ABS versión 3.

Cordialmente,

CARLOS EUGENIO TORRADO FLOREZ
Coordinador Jurídico
ICBF Regional Norte de Santander

Anexo (1) carpeta

La suscrita Coordinadora del Centro zonal Cúcuta uno en su condición de supervisora del contrato de aporte 54001612023 suscrito entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL NORTE DE SANTANDER y CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL "INNOVAR"

certifica

Que, la **CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL "INNOVAR",** para efectos de la liquidación del contrato, ha cumplido de manera satisfactoria con el objeto y las obligaciones de este, así como también ha demostrado y acreditado estar a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, en los montos y plazos establecidos.

Esta certificación es emitida según los desprendibles de pago allegados por el operador y que reposan en la sección 7-Ejecución del Contrato de la plataforma SECOP II.

De igual manera, certifico que, revisadas las facturas y soportes de pago de estas, el operador se encuentra a paz y salvo con los pagos de proveeduría de bienes y servicios correspondientes a los últimos 6 meses calendarios.

Se expide Ocaña, a los doce (12) días del mes de ABRIL de 2024.

CECILIA STELLA DUARTE MARTINEZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO
COORDINADORA DEL CENTRO ZONAL CUCUTA UNO

PUBLICA

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
VALOR CONTRAPARTIDA CA 154001612023	**SUB TOTAL VALOR APORTE**	**$330.183.566**														$0	
1. Dotación para configurar un espacio lúdico pedagógico (contrapartida en bienes):	VEINTE (20) SILLAS Por cada UDS para adultos, plasticas sin brazo y DOCE (12) Sillas plasticas infantil por cada UDS, y/o TRES (3) mesas plasticas infantiles y/o Mobiliario identificado como faltante o en deterioro	$ 35.396.488	DOTACION SUMINISTRO MOBILIARIO : Material duradero favorezca el desarrollo de las actividades rectoras de la infancia de acuerdo con la edad de las niñas y los niños (Juego, arte, literatura y exploración del medio).		$35.396.488											$35.396.488	$0
	BOTIQUÍN TIPO B: reposicion de elementos y suministro de elementos faltantes (25 elementos). Para las 25 UDS del CA 1612023	$ 16.006.000	ELEMENTOS DE EMERGENCIA DOTACION BASICA: Botiquin Portatil										$16.006.000			$16.006.000	$0
	TREINTA (30) Estibas Plasticas con las caracteristicas de la FT 130 de la Guia orientadora para dotacion CATEGORIA MOBILIARIO	$ 7.400.000	DOTACION SUMINISTRO MOBILIARIO : Material duradero favorezca el desarrollo de las actividades rectoras de la infancia de acuerdo con la edad de las niñas y los niños (Juego, arte, literatura y exploración del medio).										$7.400.000			$7.400.000	$0
	EQUIPOS DE APOYO : VENTILADOR DE PARED DE 3 VELOCIDADES; Requerimiento 2 por UDS, en una cantidad de 10 ventiladores para UDS de DIMF - EL ZULIA - SALAZAR Y ARBOLEDA incluye traslado e instalacion	$ 9.600.000	DOTACION MOBILIARIO Y EQUIPO				$4.800.000						$4.800.000			$9.600.000	$0
2. Material Pedagogico	JUEGO SIMBOLICO DE ROLES Disfraces para niños y niñas que caractericen animales salvajes, de granja y domésticos ESPECIFICACIONES TECNICAS TALLAS 3 Y 4 MATERIAL Confeccionadas en tela en material sintético suave – Hipo alergénico lavable COLOR Diferentes texturas y colores que caractericen los animales CONTENIDO 5 disfraces de distintos animales (Talla 3) 5 disfraces de distintos animales (Talla 4)	35.000.000	DISFRACES DE VESTIDO - ANIMALES								$35.000.000					$35.000.000	$0
	JUEGO SIMBOLICO DE ROLES: disfraces para niños y niñas que caractericen diferentes profesiones ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TALLAS 3 Y 4 MATERIAL Confeccionadas en tela en material sintético suave – Hipo alergénico lavable COLOR Diferentes texturas y colores que caractericen las profesiones CONTENIDO 5 disfraces que caractericen diferentes profesiones (Talla 3) 5 disfraces que caractericen diferentes profesiones (Talla 4)	37.500.000	DISFRACES DE VESTIDO PROFESIONES								$37.500.000					$37.500.000	$0
	COMBO DE JUGUETES contiene 3 temas diferentes relacionados a continuación: 1- Medios de transporte. 2- Animales de la granja. 3- Vajilla y juego de té. Cantidad de figuras por cada tema: 1- Medios de transporte: Mínimo 6 figuras, 2- Animales de la granja: Mínimo 6 animales, (02 COMBOS POR CADA UDS)	$ 30.000.000	COMBO DE JUGUETES								$30.000.000					$30.000.000	$0
	JUEGO SIMBOLICO DE ROLES: Kit de elementos de granja conformado mínimo por una carretilla a escala, un balde, un rastrillo, una pala y una regadera las niñas y los niños desarrollan la creatividad y fomentan el juego de roles a través del uso de los objetos. 2 kIT POR CADA UDS	$ 22.800.000	KIT ELEMENTOS DE GRANJA								$22.800.000					$22.800.000	$0
	CATEGORÍA JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES TEATRINO MODULAR DE PISO: Escenario para titeres y muñecos tipo guante. Cuenta con tablero en panel que permite ambientar la historia a escenificar.. Por cada UDS De los Municipios de El Zulia, Salazar y Arboledas	$ 12.000.000	TITIRITERO INFANTIL								$12.000.000					$12.000.000	$0
	CATEGORÍA JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES: 2 set por cada UDA :Set de 6 muñecos y muñecas representando niños y niñas con diferentes características físicas. Confeccionadas en tela de material sintético y lana suave – Hipo alergénico lavable, relleno blando. COLOR Según las características físicas. CONTENIDO Muñecos y ropa Interior, Vestido de una o varias piezas. Debidamente empacados	$ 19.000.000	MUÑECAS DE TRAPO PARA VESTIR								$19.000.000					$19.000.000	$0
	CATEGORÍA JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES 10 parejas de trajes para que los niños y niñas caractericen la idiosincrasia de las regiones del país. Por cada UDS De los Municipios de El Zulia, Salazar y Arboledas - Incluye ademas accesorios	$ 31.100.000	DISFRACES DE VESTIDO - TRAJES TIPICOS								$31.100.000					$31.100.000	$0
	CATEGORÍA EXPLORACION CORPORALCilindro grande en tela, fundamental para el	$ 8.260.888	DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO										$8.260.888			$8.260.888	$0
3. Vinculación de talento humano adicional (contrapartida de personal adicional)	Contratara la Asistencia Profesional de NUTRICIONISTA - DIETISTA mediante un contrato de prestacion de Servicio por Actividad programada para dar cumplimiento a las siguientes actividades propias y exclusivas del Nutricionista-Dietista : • Derivación de los ciclos de menú de acuerdo con la minuta patrón. • Valoración inicial y seguimiento nutricional. • Diseño y seguimiento del plan de cualificación al talento humano, de formación padres. • Desarrollo e implementación de actividades de educación alimentaria y nutricional dirigidas a familias, usuarias y usuarios y equipo de la Unidad de Servicio, las cuales deben estar articuladas con el POAI. • Diseño del plan de saneamiento básico, manual de buenas prácticas de manufactura al interior de las UDS y seguimiento a su implementación. • Diligenciamiento de la ficha de caracterización en los casos que requieren seguimiento al estado nutricional.	$ 16.200.000	JUSTIFICACION: De confomidad con el Manual operativo el cual determina que en los casos donde se soporte una escasa oferta de nutricionistas - dietista o que por costo de la canasta no sea posible contar con este profesional de tiempo completo, se deberá contratar el profesional en nutrición perfil 1 para el desarrollo exclusivo de los productos que exige la operatividad del programa.		$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000			$16.200.000	$0
LENCERIA	COLCHONETA Cantidad (110) - 4 POR CADA UDS De 60 x120 Tela lona impermeable recubierta - Debe contar con dos (2) Fundas en dril, dacrón, o tela poliéster con cremallera en material sintético. Distribuidas así: DIMF EL ZULIA - SALAZAR Y ARBOLEDAS	$ 42.024.190												$42.024.190		$42.024.190	$0
DOTACION EQUIPOS	DOTACION DE EQUIPOS: DOCE (12) EQUIPOS E APOYO DE AUDIO: (12) MINICOMPONENTE PORTABLE Equipo de sistema de reproducción principalmente de música a través de la inserción de distintos medios como 4 PARA SALAZAR, 4 EL ZULIA y 4 PARA ARBOLEDAS	$ 7.896.000												$7.896.000		$7.896.000	$0
VALOR TECNICO AGREGADO CA 154001612023	**SUB TOTAL VALOR APORTE**	**$73.374.125**														$0	

1. Valor agregado de cualificación del talento Humano:	PREVENCION Y ATENCION: DIPLOMADO EN Prevención de amenaza y vulneración de derechos. Fortalecimiento del desarrollo integral,cuidado y crianza de niños , niñas - 11 Modulos que inician el 3 de Marzo y termina el 26 de Mayo de 2023 - Diplomado Certificado para cada participante- Costo por Modulo $78.000 C/U Para 50 Agentes educativas (Maestras, Auxiliares Pedagogicas, Apoyos Psicosociales), de los Municipio de EL ZULIA, SALAZAR Y ARBOLEDAS	$42.900.000	El componente que impacta el proceso de Cualificacion al Talento Humano es el de Familia, Comunidad y redes				$21.450.000	$21.450.000								$42.900.000	$0
	PREVENCION Y ATENCION: Dos JORNADAS DE CAPACITACIONES DENOMINADA: "Fortalecimiento del rol de la familia como primer educador, protector y como corresponsable de la educación de la primera infancia".	$6.325.975	El componente que impacta el proceso de Cualificacion al Talento Humano es el de Familia, Comunidad y redes									$6.325.975				$6.325.975	$0
	PREVENCION Y ATENCION: Foros de experiencias significativas bajo el tela "Fortalecimiento del rol de la familia como primer educador, protector y como corresponsable de la educación de la primera infancia". Realizado en una Jornada	$11.093.375	El componente que impacta el proceso de Capacitación Talento Humano es el de Familia, Comunidad y redes											$11.093.375		$11.093.375	$0
2. Valor agregado logístico de las Jornadas de Sensibilización de Control Social Y Kit de Control Social	Suministro de Papeleria y logistica aplicación de Encuestas. Este kit es una herramienta de trabajo que será entregada a los comités de control social conformados por cada contrato en las EAS. Cada kit consta de: 1 cuaderno, 10 lapiceros, 25 copias de fichas de seguimiento, 3 copias de acta de conformación de comité y 5 actas de visita a la UDS y demás requerimientos solicitados en el anexo: Ficha técnica de criterios habilitantes para la contrapartida de la Movilización y Control Social. Y 1102 encuestas (impresión y fotocopiado) cada encuesta compuesta de 2 hojas	$3.054.775	KIT de control social - Suministro de Papeleria y logistica aplicación de Encuestas, Suministro de Papeleria Herramientas de trabajo					$1.800.000				$1.254.775				$3.054.775	$0
	Espacio físico con aforo para máximo 150 personas adultas y en paralelo un espacio para el trabajo con máximo 100 niñas y niños que puedan eventualmente acudir con los adultos participantes de las jornadas. En este espacio se desarrollarán dos actividades; a saber: la primera es un taller de tres (3) horas, con padres, madres y cuidadores de las niñas y niños usuarios de los servicios institucionales de primera infancia del ICBF. Este espacio debe contar con mobiliario cómodo para que las 150 personas se sienten en plenaria y con capacidad para realizar trabajo en grupos; iluminación; aire acondicionado en regiones donde lo amerite y debe contar con todas las condiciones de seguridad exigidas por Ley. La segunda actividad que se desarrolla es el taller con cerca de 100 niñas y niños, actividad que se realiza en simultánea con el taller de adultos y también tiene una duración de tres (3) horas.	$ 3.000.000	Logistica taller de sensibilizacion a los comité de control social (Uno por cada Zona - El Zulia, Arboledas y Salazar)									$3.000.000				$3.000.000	$0
	Cartilla a 2 Colores doble cara en tamaño carta papel propalcote con un Minimo de 25 hojas y un maximo aproximado de 40 hojas impresas. 1250 Unidad para beneficiarios Modalidad DIMF. 1250 Unidad para beneficiarios Modalidad DIMF de los Municipios de EL ZULIA, SALAZAR Y ARBOLEDAS	$7.000.000	Logistica de Cierre Actividad de control social aplicada en la ejecucion contractual Vigencia 2023									$7.000.000				$7.000.000	$0
																	$0
TOTAL APORTE		**$403.557.691**		**$0**	**$37.196.488**	**$1.800.000**	**$28.050.000**	**$25.050.000**	**$1.800.000**	**$1.800.000**	**$189.200.000**	**$19.380.750**	**$38.266.888**	**$61.013.565**	**$0**	**$403.557.691**	**$0**

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900133071
Nombre del Obligado:	CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL INNOVAR
Teléfono de Contacto:	5719988 3112877724
Correo Electrónico del Pagador:	containnovar2@gmail.com
IP:	181.33.199.129

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	36792
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/05/2023
Ticket ID:	36792
Transacción/CUS:	2087364397
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIENTO FINANCIERO FEBRERO A ABRIL CONTRATO 5400161203

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio:	1004
Total:	998886
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900133071
Nombre del Obligado:	CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL INNOVAR
Teléfono de Contacto:	5719988 3112877724
Correo Electrónico del Pagador:	containnovar2@gmail.com
IP:	181.33.147.172

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	44115
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/08/2023
Ticket ID:	44115
Transacción/CUS:	105764025
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO FINANCIERO MAYO A JULIO CONTRATO 5400161203

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio:	1004
Total:	718279
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900133071
Nombre del Obligado:	CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL INNOVAR
Teléfono de Contacto:	5719988
Correo Electrónico del Pagador:	containnovar2@gmail.com
IP:	161.18.194.217

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	52312
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	24/11/2023
Ticket ID:	52312
Transacción/CUS:	295652810
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTOS AGOSTO A OCTUBRE
Ciclo Transacción:	2

DATOS DEL PAGO	
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio:	1004
Total:	362218
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900133071
Nombre del Obligado:	CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL INNOVAR
Teléfono de Contacto:	5719988
Correo Electrónico del Pagador:	containnovar2@gmail.com
IP:	181.33.147.131

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	61943
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	13/02/2024
Ticket ID:	61943
Transacción/CUS:	453446403
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO CONTRATO DE APORTES 54001612023
Ciclo Transacción:	1

DATOS DEL PAGO	
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio:	1007
Total:	5568911
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION** identificada con el número de documento **9001330719** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 27 de enero de 2023 con la Cuenta de Ahorros 625-821848 la cual se encuentra Saldada desde el día 2024-02-22.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **22 de abril de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

INNOVAR 112
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT700036

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/02/2023

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	0,20%
De $5.000.001	a	$20.000.000	1,00%
De $20.000.001	a	$50.000.000	1,25%
De $50.000.001	a	$100.000.000	1,60%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	2.10%

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%

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

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 9 CREDITOS	652,072,451.24
- 204 DEBITOS	299,263,204.00
SALDO ACTUAL	352,809,247.24
SALDO PROMEDIO	142,936,952.63

¡SuperGIROS ha llegado! Ya nuestros clientes pueden recibir sus pagos a través de los más de 16.700 puntos de atención de SuperGIROS. Recuerda que se pueden realizar pagos manuales y con código de barras.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A108428	0.00	651,844,375.00	651,844,375.00
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A107978	3,341,167.00	0.00	648,503,208.00
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A108088	6,302,000.00	0.00	642,201,208.00
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A108097	1,207,440.00	0.00	640,993,768.00
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A107986	8,274,581.00	0.00	632,719,187.00
21	GMF	0000000	76,500.75	0.00	632,642,686.25
22	PAGO TERCERO ACH	A839212	85,000,000.00	0.00	547,642,686.25
22	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A838695	3,164,697.78	0.00	544,477,988.47
22	PAGO TERCERO ACH	A839163	19,281,200.00	0.00	525,196,788.47
22	INTERESES LIQUIDADOS	A838424	0.00	36,051.97	525,232,840.44
22	RETEFUENTE	A835383	2,524.00	0.00	525,230,316.44
22	GMF	0000000	429,793.69	0.00	524,800,522.75
23	INTERESES LIQUIDADOS	A508733	0.00	29,906.44	524,830,429.19
23	RETEFUENTE	A509376	2,093.00	0.00	524,828,336.19
23	GMF	0000000	8.37	0.00	524,828,327.82
24	INTERESES LIQUIDADOS	A420575	0.00	29,908.03	524,858,235.85
24	RETEFUENTE	A421769	2,094.00	0.00	524,856,141.85
24	GMF	0000000	8.38	0.00	524,856,133.47
27	PAGO TERCERO ACH	A593898	1,299,191.00	0.00	523,556,942.47
27	PAGO TERCERO ACH	A593913	1,354,371.00	0.00	522,202,571.47
27	PAGO TERCERO ACH	A593925	1,212,264.00	0.00	520,990,307.47
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606409	1,212,264.00	0.00	519,778,043.47
27	PAGO TERCERO ACH	A593937	1,212,264.00	0.00	518,565,779.47
27	PAGO TERCERO ACH	A593951	1,212,264.00	0.00	517,353,515.47
27	PAGO TERCERO ACH	A593966	1,212,264.00	0.00	516,141,251.47
27	PAGO TERCERO ACH	A593979	1,164,452.00	0.00	514,976,799.47
27	PAGO TERCERO ACH	A593992	1,164,452.00	0.00	513,812,347.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594004	1,164,452.00	0.00	512,647,895.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594016	1,164,452.00	0.00	511,483,443.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594024	1,164,452.00	0.00	510,318,991.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594037	1,164,452.00	0.00	509,154,539.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594049	1,164,452.00	0.00	507,990,087.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594063	3,149,980.00	0.00	504,840,107.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594078	1,049,993.00	0.00	503,790,114.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594091	2,220,240.00	0.00	501,569,874.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594107	2,220,240.00	0.00	499,349,634.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594120	1,480,160.00	0.00	497,869,474.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594135	1,983,582.00	0.00	495,885,892.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594147	1,983,582.00	0.00	493,902,310.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594160	1,322,387.00	0.00	492,579,923.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594172	1,358,036.00	0.00	491,221,887.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594184	1,358,036.00	0.00	489,863,851.47

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**, 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/02/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A594200	1,358,036.00	0.00	488,505,815.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594213	1,358,036.00	0.00	487,147,779.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594226	1,358,036.00	0.00	485,789,743.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594239	1,358,036.00	0.00	484,431,707.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594255	1,358,036.00	0.00	483,073,671.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594268	1,215,501.00	0.00	481,858,170.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594283	1,167,546.00	0.00	480,690,624.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594293	1,167,546.00	0.00	479,523,078.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594307	1,167,546.00	0.00	478,355,532.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594320	1,167,546.00	0.00	477,187,986.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594329	1,167,546.00	0.00	476,020,440.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594342	1,167,546.00	0.00	474,852,894.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594354	1,167,546.00	0.00	473,685,348.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594366	1,167,546.00	0.00	472,517,802.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594377	3,149,980.00	0.00	469,367,822.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594390	524,997.00	0.00	468,842,825.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594403	2,220,240.00	0.00	466,622,585.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594415	740,080.00	0.00	465,882,505.47
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606430	2,220,240.00	0.00	463,662,265.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594425	1,983,582.00	0.00	461,678,683.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594437	661,194.00	0.00	461,017,489.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594449	1,983,582.00	0.00	459,033,907.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594456	2,099,987.00	0.00	456,933,920.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594468	3,149,980.00	0.00	453,783,940.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594479	2,220,240.00	0.00	451,563,700.47
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606452	2,220,240.00	0.00	449,343,460.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594491	2,220,240.00	0.00	447,123,220.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594503	2,220,240.00	0.00	444,902,980.47
27	PAGO TERCERO ACH	A594517	2,220,240.00	0.00	442,682,740.47
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A598061	2,010.00	0.00	442,680,730.47
27	IVA COBRADO	A598456	381.90	0.00	442,680,348.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594528	661,194.00	0.00	442,019,154.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594541	1,983,582.00	0.00	440,035,572.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606470	1,358,036.00	0.00	438,677,536.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606490	1,358,036.00	0.00	437,319,500.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606513	1,358,036.00	0.00	435,961,464.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594555	1,358,036.00	0.00	434,603,428.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606535	1,358,036.00	0.00	433,245,392.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594571	1,215,501.00	0.00	432,029,891.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594583	1,215,501.00	0.00	430,814,390.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606555	1,215,501.00	0.00	429,598,889.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606577	1,215,501.00	0.00	428,383,388.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594596	1,215,501.00	0.00	427,167,887.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594610	1,167,546.00	0.00	426,000,341.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594623	1,167,546.00	0.00	424,832,795.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594638	1,167,546.00	0.00	423,665,249.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594649	1,167,546.00	0.00	422,497,703.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594666	1,167,546.00	0.00	421,330,157.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594680	1,167,546.00	0.00	420,162,611.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594694	1,167,546.00	0.00	418,995,065.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606603	1,167,546.00	0.00	417,827,519.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594708	1,167,546.00	0.00	416,659,973.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606629	1,167,546.00	0.00	415,492,427.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594719	434,480.00	0.00	415,057,947.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594734	72,413.00	0.00	414,985,534.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594746	187,315.00	0.00	414,798,219.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594759	187,315.00	0.00	414,610,904.57

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,** 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/02/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606653	167,655.00	0.00	414,443,249.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594772	167,655.00	0.00	414,275,594.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594784	167,655.00	0.00	414,107,939.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594798	167,655.00	0.00	413,940,284.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594812	161,041.00	0.00	413,779,243.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594823	161,041.00	0.00	413,618,202.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594835	161,041.00	0.00	413,457,161.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594850	161,041.00	0.00	413,296,120.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594863	144,827.00	0.00	413,151,293.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594874	187,315.00	0.00	412,963,978.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594885	187,315.00	0.00	412,776,663.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594898	167,655.00	0.00	412,609,008.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594909	161,041.00	0.00	412,447,967.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594921	161,041.00	0.00	412,286,926.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594936	161,041.00	0.00	412,125,885.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594951	289,653.00	0.00	411,836,232.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594963	434,480.00	0.00	411,401,752.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606674	187,315.00	0.00	411,214,437.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606699	187,315.00	0.00	411,027,122.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606723	187,315.00	0.00	410,839,807.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594978	167,655.00	0.00	410,672,152.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594989	167,655.00	0.00	410,504,497.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606747	167,655.00	0.00	410,336,842.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606772	167,655.00	0.00	410,169,187.57
27	PAGO TERCERO ACH	A594999	167,655.00	0.00	410,001,532.57
27	PAGO TERCERO ACH	A595011	161,041.00	0.00	409,840,491.57
27	PAGO TERCERO ACH	A595023	161,041.00	0.00	409,679,450.57
27	PAGO TERCERO ACH	A595034	161,041.00	0.00	409,518,409.57
27	PAGO TERCERO ACH	A589769	161,041.00	0.00	409,357,368.57
27	PAGO TERCERO ACH	A589786	161,041.00	0.00	409,196,327.57
27	PAGO TERCERO ACH	A589803	161,041.00	0.00	409,035,286.57
27	PAGO TERCERO ACH	A589819	161,041.00	0.00	408,874,245.57
27	PAGO TERCERO ACH	A589835	434,480.00	0.00	408,439,765.57
27	PAGO TERCERO ACH	A591998	161,041.00	0.00	408,278,724.57
27	PAGO TERCERO ACH	A592014	161,041.00	0.00	408,117,683.57
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A595236	43,773.00	0.00	408,073,910.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606797	262,640.00	0.00	407,811,270.57
27	PAGO TERCERO ACH	A592028	1,167,546.00	0.00	406,643,724.57
27	PAGO TERCERO ACH	A592045	1,167,546.00	0.00	405,476,178.57
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A595254	317,357.00	0.00	405,158,821.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A606821	1,904,140.00	0.00	403,254,681.57
27	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A595364	10,225,312.00	0.00	393,029,369.57
27	INTERESES LIQUIDADOS	A616090	0.00	29,909.61	393,059,279.18
27	RETEFUENTE	A611792	2,094.00	0.00	393,057,185.18
27	INTERESES LIQUIDADOS	A621570	0.00	29,911.19	393,087,096.37
27	RETEFUENTE	A611443	2,094.00	0.00	393,085,002.37
27	INTERESES LIQUIDADOS	A616386	0.00	29,912.78	393,114,915.15
27	RETEFUENTE	A610813	2,094.00	0.00	393,112,821.15
27	GMF	0000000	527,332.03	0.00	392,585,489.12
28	PAGO TERCERO ACH	A118193	1,167,546.00	0.00	391,417,943.12
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A113041	2,010.00	0.00	391,415,933.12
28	IVA COBRADO	A113542	381.90	0.00	391,415,551.22
28	PAGO TERCERO ACH	A118183	16,322,466.00	0.00	375,093,085.22
28	PAGO TERCERO ACH	A117847	161,041.00	0.00	374,932,044.22
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A113564	2,010.00	0.00	374,930,034.22
28	IVA COBRADO	A113060	381.90	0.00	374,929,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120979	160,000.00	0.00	374,769,652.32

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,** 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/02/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO TERCERO ACH	A120956	160,000.00	0.00	374,609,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120941	160,000.00	0.00	374,449,652.32
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A128423	160,000.00	0.00	374,289,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120923	160,000.00	0.00	374,129,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120905	160,000.00	0.00	373,969,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120890	160,000.00	0.00	373,809,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120870	160,000.00	0.00	373,649,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120850	160,000.00	0.00	373,489,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120822	160,000.00	0.00	373,329,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120799	160,000.00	0.00	373,169,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120776	160,000.00	0.00	373,009,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120751	160,000.00	0.00	372,849,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120724	160,000.00	0.00	372,689,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120694	160,000.00	0.00	372,529,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120669	160,000.00	0.00	372,369,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120647	160,000.00	0.00	372,209,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120616	160,000.00	0.00	372,049,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120571	160,000.00	0.00	371,889,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120555	160,000.00	0.00	371,729,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120543	160,000.00	0.00	371,569,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120530	160,000.00	0.00	371,409,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120516	160,000.00	0.00	371,249,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120055	160,000.00	0.00	371,089,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120032	160,000.00	0.00	370,929,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A120006	160,000.00	0.00	370,769,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119989	160,000.00	0.00	370,609,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119973	160,000.00	0.00	370,449,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119951	160,000.00	0.00	370,289,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119937	160,000.00	0.00	370,129,652.32
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A128407	160,000.00	0.00	369,969,652.32
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A128386	160,000.00	0.00	369,809,652.32
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A128368	160,000.00	0.00	369,649,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119919	160,000.00	0.00	369,489,652.32
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A128351	160,000.00	0.00	369,329,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119899	160,000.00	0.00	369,169,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119876	76,800.00	0.00	369,092,852.32
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A128334	160,000.00	0.00	368,932,852.32
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A128305	160,000.00	0.00	368,772,852.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119852	115,200.00	0.00	368,657,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119833	115,200.00	0.00	368,542,452.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119812	76,800.00	0.00	368,465,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119794	160,000.00	0.00	368,305,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119772	160,000.00	0.00	368,145,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119753	160,000.00	0.00	367,985,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119733	160,000.00	0.00	367,825,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119714	160,000.00	0.00	367,665,652.32
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A128285	160,000.00	0.00	367,505,652.32
28	PAGO TERCERO ACH	A119695	160,000.00	0.00	367,345,652.32
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A128263	160,000.00	0.00	367,185,652.32
28	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A125724	4,097,825.00	0.00	363,087,827.32
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A129644	10,159,443.00	0.00	352,928,384.32
28	INTERESES LIQUIDADOS	A108341	0.00	22,371.99	352,950,756.31
28	RETEFUENTE	A110041	1,566.00	0.00	352,949,190.31
28	INTERESES LIQUIDADOS	A078743	0.00	20,104.23	352,969,294.54
28	RETEFUENTE	A072974	1,407.00	0.00	352,967,887.54
28	GMF	0000000	5.63	0.00	352,967,881.91
28	GMF	0000000	158,634.67	0.00	352,809,247.24

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,** 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

INNOVAR 112
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT700039

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	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	1,00%
De $20.000.001	a	$50.000.000	1,25%
De $50.000.001	a	$100.000.000	1,60%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	2.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
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	0,10%

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

* Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	352,809,247.24
+ 31 CREDITOS	409,395.76
- 253 DEBITOS	309,509,446.66
SALDO ACTUAL	43,709,196.34
SALDO PROMEDIO	233,482,706.38

¡SuperGIROS ha llegado! Ya nuestros clientes pueden recibir sus pagos a través de los más de 16.700 puntos de atención de SuperGIROS. Recuerda que se pueden realizar pagos manuales y con código de barras.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A095067	7,889,572.00	0.00	344,919,675.24
01	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A091492	1,903,500.00	0.00	343,016,175.24
01	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A091513	2,314,615.00	0.00	340,701,560.24
01	GMF	0000000	48,430.75	0.00	340,653,129.49
02	INTERESES LIQUIDADOS	A197793	0.00	19,412.56	340,672,542.05
02	RETEFUENTE	A197255	1,359.00	0.00	340,671,183.05
02	GMF	0000000	5.44	0.00	340,671,177.61
03	INTERESES LIQUIDADOS	A334874	0.00	19,413.59	340,690,591.20
03	RETEFUENTE	A330285	1,359.00	0.00	340,689,232.20
03	GMF	0000000	5.44	0.00	340,689,226.76
06	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A333004	4,997,851.00	0.00	335,691,375.76
06	INTERESES LIQUIDADOS	A330604	0.00	19,414.62	335,710,790.38
06	RETEFUENTE	A318730	1,359.00	0.00	335,709,431.38
06	INTERESES LIQUIDADOS	A322439	0.00	19,415.65	335,728,847.03
06	RETEFUENTE	A318670	1,359.00	0.00	335,727,488.03
06	INTERESES LIQUIDADOS	A317417	0.00	19,416.68	335,746,904.71
06	RETEFUENTE	A319135	1,359.00	0.00	335,745,545.71
06	GMF	0000000	16.32	0.00	335,745,529.39
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A637118	10,030,300.00	0.00	325,715,229.39
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A637103	8,293,000.00	0.00	317,422,229.39
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A637057	6,230,200.00	0.00	311,192,029.39
07	INTERESES LIQUIDADOS	A634981	0.00	19,132.90	311,211,162.29
07	RETEFUENTE	A635264	1,339.00	0.00	311,209,823.29
07	GMF	0000000	98,219.36	0.00	311,111,603.93
08	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A321764	6,223,196.09	0.00	304,888,407.84
08	PAGO TERCERO ACH	A321842	19,087,800.00	0.00	285,800,607.84
08	PAGO TERCERO ACH	A321844	4,264,065.00	0.00	281,536,542.84
08	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,782,000.00	0.00	279,754,542.84
08	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A321776	26,000,000.00	0.00	253,754,542.84
08	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A321780	2,600,000.00	0.00	251,154,542.84
08	INTERESES LIQUIDADOS	A321448	0.00	17,729.10	251,172,271.94
08	RETEFUENTE	A321504	1,241.00	0.00	251,171,030.94
08	GMF	0000000	125,433.20	0.00	251,045,597.74
09	INTERESES LIQUIDADOS	A408777	0.00	14,306.16	251,059,903.90
09	RETEFUENTE	A409779	1,001.00	0.00	251,058,902.90
09	GMF	0000000	4.00	0.00	251,058,898.90
10	INTERESES LIQUIDADOS	A114905	0.00	14,306.92	251,073,205.82
10	RETEFUENTE	A114400	1,001.00	0.00	251,072,204.82
10	GMF	0000000	4.00	0.00	251,072,200.82
13	PAGO TERCERO ACH	A355979	130,000.00	0.00	250,942,200.82
13	PAGO TERCERO ACH	A355990	21,667.00	0.00	250,920,533.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356003	138,800.00	0.00	250,781,733.82

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**, 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13	PAGO TERCERO ACH	A356013	46,267.00	0.00	250,735,466.82
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A364737	138,800.00	0.00	250,596,666.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356027	138,800.00	0.00	250,457,866.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356044	46,267.00	0.00	250,411,599.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356058	138,800.00	0.00	250,272,799.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356072	130,000.00	0.00	250,142,799.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356084	138,800.00	0.00	250,003,999.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356094	138,800.00	0.00	249,865,199.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356105	92,533.00	0.00	249,772,666.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356118	138,800.00	0.00	249,633,866.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356128	138,800.00	0.00	249,495,066.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356141	92,533.00	0.00	249,402,533.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356153	130,000.00	0.00	249,272,533.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356166	130,000.00	0.00	249,142,533.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356180	138,800.00	0.00	249,003,733.82
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A364765	138,800.00	0.00	248,864,933.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356197	46,267.00	0.00	248,818,666.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356214	138,800.00	0.00	248,679,866.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356228	138,800.00	0.00	248,541,066.82
13	PAGO TERCERO ACH	A356242	138,800.00	0.00	248,402,266.82
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A358930	2,010.00	0.00	248,400,256.82
13	IVA COBRADO	A358286	381.90	0.00	248,399,874.92
13	PAGO TERCERO ACH	A356258	46,267.00	0.00	248,353,607.92
13	PAGO TERCERO ACH	A356273	138,800.00	0.00	248,214,807.92
13	PAGO TERCERO ACH	A356604	321,750.00	0.00	247,893,057.92
13	INTERESES LIQUIDADOS	A382319	0.00	14,307.68	247,907,365.60
13	RETEFUENTE	A372844	1,002.00	0.00	247,906,363.60
13	INTERESES LIQUIDADOS	A380489	0.00	14,308.43	247,920,672.03
13	RETEFUENTE	A372772	1,002.00	0.00	247,919,670.03
13	INTERESES LIQUIDADOS	A395804	0.00	14,309.19	247,933,979.22
13	RETEFUENTE	A375272	1,002.00	0.00	247,932,977.22
13	GMF	0000000	12,728.61	0.00	247,920,248.61
14	INTERESES LIQUIDADOS	A247298	0.00	14,128.06	247,934,376.67
14	RETEFUENTE	A247012	989.00	0.00	247,933,387.67
14	GMF	0000000	3.96	0.00	247,933,383.71
15	INTERESES LIQUIDADOS	A357371	0.00	14,128.81	247,947,512.52
15	RETEFUENTE	A359683	989.00	0.00	247,946,523.52
15	GMF	0000000	3.96	0.00	247,946,519.56
16	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A312011	1,665,950.00	0.00	246,280,569.56
16	PAGO TERCERO ACH	A311377	740,080.00	0.00	245,540,489.56
16	INTERESES LIQUIDADOS	A307502	0.00	14,129.56	245,554,619.12
16	RETEFUENTE	A310260	989.00	0.00	245,553,630.12
16	GMF	0000000	2,964.28	0.00	245,550,665.84
17	INTERESES LIQUIDADOS	A087910	0.00	13,993.02	245,564,658.86
17	RETEFUENTE	A087507	980.00	0.00	245,563,678.86
17	GMF	0000000	3.92	0.00	245,563,674.94
21	INTERESES LIQUIDADOS	A210286	0.00	13,993.77	245,577,668.71
21	RETEFUENTE	A202469	980.00	0.00	245,576,688.71
21	INTERESES LIQUIDADOS	A220627	0.00	13,994.51	245,590,683.22
21	RETEFUENTE	A201962	980.00	0.00	245,589,703.22
21	INTERESES LIQUIDADOS	A215306	0.00	13,995.25	245,603,698.47
21	RETEFUENTE	A202589	980.00	0.00	245,602,718.47
21	INTERESES LIQUIDADOS	A225152	0.00	13,995.99	245,616,714.46
21	RETEFUENTE	A202022	980.00	0.00	245,615,734.46
21	GMF	0000000	15.68	0.00	245,615,718.78
22	INTERESES LIQUIDADOS	A841143	0.00	13,996.73	245,629,715.51
22	RETEFUENTE	A841299	980.00	0.00	245,628,735.51

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,** 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22	GMF	0000000	3.92	0.00	245,628,731.59
23	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A660135	1,317,293.00	0.00	244,311,438.59
23	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A660147	70,000,000.00	0.00	174,311,438.59
23	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A660155	901,832.00	0.00	173,409,606.59
23	INTERESES LIQUIDADOS	A658682	0.00	13,997.47	173,423,604.06
23	RETEFUENTE	A658761	980.00	0.00	173,422,624.06
23	GMF	0000000	280,003.92	0.00	173,142,620.14
24	INTERESES LIQUIDADOS	A648215	0.00	9,866.76	173,152,486.90
24	RETEFUENTE	A650090	691.00	0.00	173,151,795.90
24	GMF	0000000	2.76	0.00	173,151,793.14
27	INTERESES LIQUIDADOS	A808829	0.00	9,867.28	173,161,660.42
27	RETEFUENTE	A775823	691.00	0.00	173,160,969.42
27	INTERESES LIQUIDADOS	A808799	0.00	9,867.80	173,170,837.22
27	RETEFUENTE	A775839	691.00	0.00	173,170,146.22
27	INTERESES LIQUIDADOS	A785243	0.00	9,868.33	173,180,014.55
27	RETEFUENTE	A780965	691.00	0.00	173,179,323.55
27	GMF	0000000	8.28	0.00	173,179,315.27
28	PAGO TERCERO ACH	A802170	3,258,600.00	0.00	169,920,715.27
28	INTERESES LIQUIDADOS	A801562	0.00	9,868.85	169,930,584.12
28	RETEFUENTE	A801991	691.00	0.00	169,929,893.12
28	GMF	0000000	13,037.16	0.00	169,916,855.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537194	1,404,864.00	0.00	168,511,991.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537198	1,400,178.00	0.00	167,111,813.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537203	1,257,415.00	0.00	165,854,398.96
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A536911	1,257,415.00	0.00	164,596,983.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537208	1,257,415.00	0.00	163,339,568.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537211	1,257,415.00	0.00	162,082,153.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537217	1,257,415.00	0.00	160,824,738.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537221	1,207,806.00	0.00	159,616,932.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537226	1,207,806.00	0.00	158,409,126.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537229	1,207,806.00	0.00	157,201,320.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537233	1,207,806.00	0.00	155,993,514.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537238	1,207,806.00	0.00	154,785,708.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537242	1,207,806.00	0.00	153,577,902.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537246	322,082.00	0.00	153,255,820.96
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A536915	1,404,864.00	0.00	151,850,956.96
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A536955	1,404,864.00	0.00	150,446,092.96
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A536959	1,404,864.00	0.00	149,041,228.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537250	1,404,864.00	0.00	147,636,364.96
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A536962	1,404,864.00	0.00	146,231,500.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537286	1,257,415.00	0.00	144,974,085.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537290	1,257,415.00	0.00	143,716,670.96
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A536965	1,257,415.00	0.00	142,459,255.96
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A536967	1,257,415.00	0.00	141,201,840.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537294	1,257,415.00	0.00	139,944,425.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537298	1,207,806.00	0.00	138,736,619.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537302	1,207,806.00	0.00	137,528,813.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537306	1,207,806.00	0.00	136,321,007.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537310	1,207,806.00	0.00	135,113,201.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537314	1,207,806.00	0.00	133,905,395.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537318	1,207,806.00	0.00	132,697,589.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537342	1,207,806.00	0.00	131,489,783.96
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A536969	1,207,806.00	0.00	130,281,977.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537359	1,207,806.00	0.00	129,074,171.96
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A536971	1,207,806.00	0.00	127,866,365.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537361	1,400,178.00	0.00	126,466,187.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537363	1,404,864.00	0.00	125,061,323.96

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,** 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	PAGO TERCERO ACH	A537365	1,404,864.00	0.00	123,656,459.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537367	1,404,864.00	0.00	122,251,595.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537369	1,404,864.00	0.00	120,846,731.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537371	1,404,864.00	0.00	119,441,867.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537373	1,404,864.00	0.00	118,037,003.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537375	1,257,415.00	0.00	116,779,588.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537377	1,207,806.00	0.00	115,571,782.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537379	1,207,806.00	0.00	114,363,976.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537381	1,207,806.00	0.00	113,156,170.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537383	1,207,806.00	0.00	111,948,364.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537385	1,198,432.00	0.00	110,749,932.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537387	1,207,806.00	0.00	109,542,126.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537389	1,207,806.00	0.00	108,334,320.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537394	1,207,806.00	0.00	107,126,514.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537422	1,207,806.00	0.00	105,918,708.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537425	1,123,442.00	0.00	104,795,266.96
29	PAGO TERCERO ACH	A537429	1,207,806.00	0.00	103,587,460.96
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A534966	2,010.00	0.00	103,585,450.96
29	IVA COBRADO	A534968	381.90	0.00	103,585,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537433	160,000.00	0.00	103,425,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537437	160,000.00	0.00	103,265,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537442	160,000.00	0.00	103,105,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537446	160,000.00	0.00	102,945,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537449	160,000.00	0.00	102,785,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537454	160,000.00	0.00	102,625,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537457	160,000.00	0.00	102,465,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537461	160,000.00	0.00	102,305,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537465	160,000.00	0.00	102,145,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537469	160,000.00	0.00	101,985,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537473	160,000.00	0.00	101,825,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537477	160,000.00	0.00	101,665,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537481	112,941.00	0.00	101,552,128.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537486	47,059.00	0.00	101,505,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537529	160,000.00	0.00	101,345,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537533	160,000.00	0.00	101,185,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537537	160,000.00	0.00	101,025,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537541	160,000.00	0.00	100,865,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537545	160,000.00	0.00	100,705,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537549	160,000.00	0.00	100,545,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537553	160,000.00	0.00	100,385,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537557	160,000.00	0.00	100,225,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537561	160,000.00	0.00	100,065,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537565	160,000.00	0.00	99,905,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537569	160,000.00	0.00	99,745,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537573	160,000.00	0.00	99,585,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537577	160,000.00	0.00	99,425,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537581	160,000.00	0.00	99,265,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537585	160,000.00	0.00	99,105,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537589	160,000.00	0.00	98,945,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537593	160,000.00	0.00	98,785,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537597	160,000.00	0.00	98,625,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537601	160,000.00	0.00	98,465,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537604	160,000.00	0.00	98,305,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537609	160,000.00	0.00	98,145,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537613	160,000.00	0.00	97,985,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537617	160,000.00	0.00	97,825,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A537621	160,000.00	0.00	97,665,069.06

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,** 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A537160	328,300.00	0.00	97,336,769.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A537023	1,969,800.00	0.00	95,366,969.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A537027	160,000.00	0.00	95,206,969.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A537031	160,000.00	0.00	95,046,969.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A537034	160,000.00	0.00	94,886,969.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A537051	160,000.00	0.00	94,726,969.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A537055	160,000.00	0.00	94,566,969.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A537059	160,000.00	0.00	94,406,969.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A537062	160,000.00	0.00	94,246,969.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A537066	160,000.00	0.00	94,086,969.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A536919	160,000.00	0.00	93,926,969.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A536948	2,296,800.00	0.00	91,630,169.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538143	543,100.00	0.00	91,087,069.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538149	2,296,800.00	0.00	88,790,269.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538153	765,600.00	0.00	88,024,669.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538157	2,051,981.00	0.00	85,972,688.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538193	683,994.00	0.00	85,288,694.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538197	2,051,981.00	0.00	83,236,713.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538201	3,258,600.00	0.00	79,978,113.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538205	1,086,200.00	0.00	78,891,913.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538209	2,296,800.00	0.00	76,595,113.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538213	2,296,800.00	0.00	74,298,313.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538217	1,531,200.00	0.00	72,767,113.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538221	2,051,981.00	0.00	70,715,132.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538225	2,051,981.00	0.00	68,663,151.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538229	1,367,987.00	0.00	67,295,164.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538250	724,684.00	0.00	66,570,480.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538255	2,172,400.00	0.00	64,398,080.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538259	3,258,600.00	0.00	61,139,480.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538264	2,296,800.00	0.00	58,842,680.06
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A537018	2,296,800.00	0.00	56,545,880.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538268	2,296,800.00	0.00	54,249,080.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538273	2,296,800.00	0.00	51,952,280.06
29	PAGO TERCERO ACH	A538278	2,296,800.00	0.00	49,655,480.06
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A534962	2,010.00	0.00	49,653,470.06
29	IVA COBRADO	A534880	381.90	0.00	49,653,088.16
29	PAGO TERCERO ACH	A538284	683,994.00	0.00	48,969,094.16
29	PAGO TERCERO ACH	A538288	2,051,981.00	0.00	46,917,113.16
29	INTERESES LIQUIDADOS	A535206	0.00	9,682.93	46,926,796.09
29	RETEFUENTE	A535677	678.00	0.00	46,926,118.09
29	GMF	0000000	492,001.63	0.00	46,434,116.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878316	130,000.00	0.00	46,304,116.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878327	21,667.00	0.00	46,282,449.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878338	138,800.00	0.00	46,143,649.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878349	46,267.00	0.00	46,097,382.46
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A880281	138,800.00	0.00	45,958,582.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878360	138,800.00	0.00	45,819,782.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878370	46,267.00	0.00	45,773,515.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878381	138,800.00	0.00	45,634,715.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878393	130,000.00	0.00	45,504,715.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878405	138,800.00	0.00	45,365,915.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878418	138,800.00	0.00	45,227,115.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878428	92,533.00	0.00	45,134,582.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878440	138,800.00	0.00	44,995,782.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878454	138,800.00	0.00	44,856,982.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878467	92,533.00	0.00	44,764,449.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878480	130,000.00	0.00	44,634,449.46

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,** 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	PAGO TERCERO ACH	A878490	130,000.00	0.00	44,504,449.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878502	138,800.00	0.00	44,365,649.46
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A880289	138,800.00	0.00	44,226,849.46
30	PAGO TERCERO ACH	A878514	46,267.00	0.00	44,180,582.46
30	PAGO TERCERO ACH	A877301	138,800.00	0.00	44,041,782.46
30	PAGO TERCERO ACH	A877313	138,800.00	0.00	43,902,982.46
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A864857	2,010.00	0.00	43,900,972.46
30	IVA COBRADO	A864108	381.90	0.00	43,900,590.56
30	PAGO TERCERO ACH	A877326	46,267.00	0.00	43,854,323.56
30	PAGO TERCERO ACH	A877339	138,800.00	0.00	43,715,523.56
30	INTERESES LIQUIDADOS	A871769	0.00	1,577.49	43,717,101.05
30	GMF	0000000	10,874.38	0.00	43,706,226.67
31	INTERESES LIQUIDADOS	A819433	0.00	1,484.81	43,707,711.48
31	INTERESES LIQUIDADOS	A450568	0.00	1,484.86	43,709,196.34

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,** 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

INNOVAR 112
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT700035

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/04/2023

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	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	1,00%
De $20.000.001	a	$50.000.000	1,25%
De $50.000.001	a	$100.000.000	1,60%
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	0,10%
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	0,10%

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

* Vigencia: del 01 al 28 de Abril del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	43,709,196.34
+ 31 CREDITOS	613,473,914.17
- 203 DEBITOS	260,374,087.54
SALDO ACTUAL	396,809,022.97
SALDO PROMEDIO	237,568,496.99

¡SuperGIROS ha llegado! Ya nuestros clientes pueden recibir sus pagos a través de los más de 16.700 puntos de atención de SuperGIROS. Recuerda que se pueden realizar pagos manuales y con código de barras.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A513264	4,230,737.00	0.00	39,478,459.34
03	INTERESES LIQUIDADOS	A472689	0.00	1,484.92	39,479,944.26
03	INTERESES LIQUIDADOS	A465778	0.00	1,484.97	39,481,429.23
03	GMF	0000000	16,922.95	0.00	39,464,506.28
04	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A544885	10,356,900.00	0.00	29,107,606.28
04	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A545317	8,548,600.00	0.00	20,559,006.28
04	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A544901	6,471,900.00	0.00	14,087,106.28
04	INTERESES LIQUIDADOS	A538760	0.00	1,340.71	14,088,446.99
04	GMF	0000000	101,509.60	0.00	13,986,937.39
05	INTERESES LIQUIDADOS	A519839	0.00	383.20	13,987,320.59
10	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A831393	4,345,796.09	0.00	9,641,524.50
10	INTERESES LIQUIDADOS	A805190	0.00	383.21	9,641,907.71
10	INTERESES LIQUIDADOS	A809727	0.00	383.22	9,642,290.93
10	INTERESES LIQUIDADOS	A829676	0.00	383.24	9,642,674.17
10	INTERESES LIQUIDADOS	A803254	0.00	383.25	9,643,057.42
10	INTERESES LIQUIDADOS	A815775	0.00	383.26	9,643,440.68
10	GMF	0000000	17,383.18	0.00	9,626,057.50
11	INTERESES LIQUIDADOS	A086481	0.00	263.73	9,626,321.23
12	INTERESES LIQUIDADOS	A089739	0.00	263.73	9,626,584.96
13	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,782,000.00	0.00	7,844,584.96
13	PAGO TERCERO ACH	A969291	20,000.00	0.00	7,824,584.96
13	INTERESES LIQUIDADOS	A970377	0.00	263.74	7,824,848.70
13	GMF	0000000	7,208.00	0.00	7,817,640.70
14	PAGO TERCERO ACH	A046705	115,200.00	0.00	7,702,440.70
14	PAGO TERCERO ACH	A046717	115,200.00	0.00	7,587,240.70
14	PAGO TERCERO ACH	A046728	76,800.00	0.00	7,510,440.70
14	INTERESES LIQUIDADOS	A052687	0.00	214.18	7,510,654.88
14	GMF	0000000	1,228.80	0.00	7,509,426.08
17	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A981910	0.00	613,112,500.00	620,621,926.08
17	INTERESES LIQUIDADOS	A971462	0.00	205.74	620,622,131.82
17	INTERESES LIQUIDADOS	A978960	0.00	205.74	620,622,337.56
17	INTERESES LIQUIDADOS	A973679	0.00	205.75	620,622,543.31
18	PAGO TERCERO ACH	A524825	80,000,000.00	0.00	540,622,543.31
18	PAGO TERCERO ACH	A524842	18,843,570.00	0.00	521,778,973.31
18	PAGO TERCERO ACH	A524868	2,509,500.00	0.00	519,269,473.31
18	INTERESES LIQUIDADOS	A518332	0.00	31,966.31	519,301,439.62
18	RETEFUENTE	A521195	2,238.00	0.00	519,299,201.62
18	GMF	0000000	405,421.23	0.00	518,893,780.39
19	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A366568	4,000,000.00	0.00	514,893,780.39
19	INTERESES LIQUIDADOS	A365641	0.00	26,726.58	514,920,506.97
19	RETEFUENTE	A364291	1,871.00	0.00	514,918,635.97
19	GMF	0000000	7.48	0.00	514,918,628.49

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

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

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/04/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20	INTERESES LIQUIDADOS	A209327	0.00	26,521.84	514,945,150.33
20	RETEFUENTE	A209159	1,857.00	0.00	514,943,293.33
20	GMF	0000000	7.43	0.00	514,943,285.90
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A998833	4,341,296.09	0.00	510,601,989.81
21	INTERESES LIQUIDADOS	A995154	0.00	26,523.11	510,628,512.92
21	RETEFUENTE	A995594	1,857.00	0.00	510,626,655.92
21	GMF	0000000	17,372.61	0.00	510,609,283.31
24	INTERESES LIQUIDADOS	A914856	0.00	26,299.88	510,635,583.19
24	RETEFUENTE	A908642	1,841.00	0.00	510,633,742.19
24	INTERESES LIQUIDADOS	A889461	0.00	26,301.13	510,660,043.32
24	RETEFUENTE	A908500	1,841.00	0.00	510,658,202.32
24	INTERESES LIQUIDADOS	A899433	0.00	26,302.39	510,684,504.71
24	RETEFUENTE	A907079	1,841.00	0.00	510,682,663.71
24	GMF	0000000	22.08	0.00	510,682,641.63
25	INTERESES LIQUIDADOS	A262672	0.00	26,303.65	510,708,945.28
25	RETEFUENTE	A264304	1,841.00	0.00	510,707,104.28
25	GMF	0000000	7.36	0.00	510,707,096.92
26	INTERESES LIQUIDADOS	A035612	0.00	26,304.91	510,733,401.83
26	RETEFUENTE	A035639	1,841.00	0.00	510,731,560.83
26	GMF	0000000	7.36	0.00	510,731,553.47
27	PAGO TERCERO ACH	A287530	1,121,685.00	0.00	509,609,868.47
27	PAGO TERCERO ACH	A287534	1,156,250.00	0.00	508,453,618.47
27	PAGO TERCERO ACH	A287537	1,207,806.00	0.00	507,245,812.47
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A285038	2,010.00	0.00	507,243,802.47
27	IVA COBRADO	A285065	381.90	0.00	507,243,420.57
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A287480	328,300.00	0.00	506,915,120.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287303	1,969,800.00	0.00	504,945,320.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287735	1,400,178.00	0.00	503,545,142.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287862	1,367,370.00	0.00	502,177,772.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287865	1,257,415.00	0.00	500,920,357.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287339	1,257,415.00	0.00	499,662,942.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287869	1,257,415.00	0.00	498,405,527.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287872	1,252,728.00	0.00	497,152,799.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287875	1,257,415.00	0.00	495,895,384.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287878	1,207,806.00	0.00	494,687,578.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287882	1,207,806.00	0.00	493,479,772.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287886	1,207,806.00	0.00	492,271,966.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287889	1,207,806.00	0.00	491,064,160.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287892	1,207,806.00	0.00	489,856,354.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287895	1,207,806.00	0.00	488,648,548.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287898	1,207,806.00	0.00	487,440,742.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287901	1,404,864.00	0.00	486,035,878.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287904	1,404,864.00	0.00	484,631,014.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287908	1,404,864.00	0.00	483,226,150.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287911	1,404,864.00	0.00	481,821,286.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287915	1,404,864.00	0.00	480,416,422.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287919	1,404,864.00	0.00	479,011,558.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287921	1,404,864.00	0.00	477,606,694.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288018	1,212,264.00	0.00	476,394,430.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288022	1,207,806.00	0.00	475,186,624.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288026	1,207,806.00	0.00	473,978,818.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288029	1,207,806.00	0.00	472,771,012.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288033	1,207,806.00	0.00	471,563,206.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288037	1,121,099.00	0.00	470,442,107.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288040	1,207,806.00	0.00	469,234,301.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288044	1,207,806.00	0.00	468,026,495.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288047	1,203,119.00	0.00	466,823,376.57

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,** 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/04/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287342	1,404,864.00	0.00	465,418,512.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287346	1,404,864.00	0.00	464,013,648.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287349	1,404,864.00	0.00	462,608,784.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288050	1,404,864.00	0.00	461,203,920.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287352	1,404,864.00	0.00	459,799,056.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288053	1,257,415.00	0.00	458,541,641.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288056	1,257,415.00	0.00	457,284,226.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287356	1,257,415.00	0.00	456,026,811.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287359	1,257,415.00	0.00	454,769,396.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288060	1,257,415.00	0.00	453,511,981.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288063	1,207,806.00	0.00	452,304,175.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288067	1,207,806.00	0.00	451,096,369.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288070	1,207,806.00	0.00	449,888,563.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288074	1,146,877.00	0.00	448,741,686.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288077	1,160,937.00	0.00	447,580,749.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288081	1,207,806.00	0.00	446,372,943.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288150	1,207,806.00	0.00	445,165,137.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287363	1,170,311.00	0.00	443,994,826.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288153	1,207,806.00	0.00	442,787,020.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287367	1,207,806.00	0.00	441,579,214.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288156	281,821.00	0.00	441,297,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288402	160,000.00	0.00	441,137,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A288406	160,000.00	0.00	440,977,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287656	160,000.00	0.00	440,817,393.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287373	160,000.00	0.00	440,657,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287659	160,000.00	0.00	440,497,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287661	160,000.00	0.00	440,337,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287663	160,000.00	0.00	440,177,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287665	160,000.00	0.00	440,017,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287667	160,000.00	0.00	439,857,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287669	160,000.00	0.00	439,697,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287671	160,000.00	0.00	439,537,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287673	160,000.00	0.00	439,377,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	625A321	160,000.00	0.00	439,217,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287676	160,000.00	0.00	439,057,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287678	160,000.00	0.00	438,897,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287680	160,000.00	0.00	438,737,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287682	160,000.00	0.00	438,577,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287684	160,000.00	0.00	438,417,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287686	160,000.00	0.00	438,257,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287688	160,000.00	0.00	438,097,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287690	160,000.00	0.00	437,937,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287692	160,000.00	0.00	437,777,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287802	160,000.00	0.00	437,617,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287805	160,000.00	0.00	437,457,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287808	160,000.00	0.00	437,297,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287811	160,000.00	0.00	437,137,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287814	160,000.00	0.00	436,977,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287817	160,000.00	0.00	436,817,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287820	160,000.00	0.00	436,657,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287823	160,000.00	0.00	436,497,393.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287376	160,000.00	0.00	436,337,393.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287379	160,000.00	0.00	436,177,393.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287383	160,000.00	0.00	436,017,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287826	160,000.00	0.00	435,857,393.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287386	160,000.00	0.00	435,697,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287830	160,000.00	0.00	435,537,393.57

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

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/04/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A287833	76,800.00	0.00	435,460,593.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287390	160,000.00	0.00	435,300,593.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287393	160,000.00	0.00	435,140,593.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287836	115,200.00	0.00	435,025,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287839	115,200.00	0.00	434,910,193.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287843	76,800.00	0.00	434,833,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287846	160,000.00	0.00	434,673,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287849	160,000.00	0.00	434,513,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287852	160,000.00	0.00	434,353,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287855	160,000.00	0.00	434,193,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287859	160,000.00	0.00	434,033,393.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287397	160,000.00	0.00	433,873,393.57
27	PAGO TERCERO ACH	A287990	160,000.00	0.00	433,713,393.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A287400	160,000.00	0.00	433,553,393.57
27	INTERESES LIQUIDADOS	A285151	0.00	26,306.17	433,579,699.74
27	RETEFUENTE	A285551	1,841.00	0.00	433,577,858.74
27	GMF	0000000	308,719.97	0.00	433,269,138.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409761	130,000.00	0.00	433,139,138.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409752	21,667.00	0.00	433,117,471.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409744	138,800.00	0.00	432,978,671.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409734	46,267.00	0.00	432,932,404.77
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A415314	138,800.00	0.00	432,793,604.77
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	432,790,304.77
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	432,789,677.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409726	46,267.00	0.00	432,743,410.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409717	130,000.00	0.00	432,613,410.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409708	138,800.00	0.00	432,474,610.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409527	138,800.00	0.00	432,335,810.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409512	92,533.00	0.00	432,243,277.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409498	138,800.00	0.00	432,104,477.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409485	138,800.00	0.00	431,965,677.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409472	92,533.00	0.00	431,873,144.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409461	130,000.00	0.00	431,743,144.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409269	130,000.00	0.00	431,613,144.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409259	138,800.00	0.00	431,474,344.77
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A415299	138,800.00	0.00	431,335,544.77
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	431,332,244.77
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	431,331,617.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409246	138,800.00	0.00	431,192,817.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409236	138,800.00	0.00	431,054,017.77
28	PAGO TERCERO ACH	A409045	138,800.00	0.00	430,915,217.77
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A403370	2,010.00	0.00	430,913,207.77
28	IVA COBRADO	A404232	381.90	0.00	430,912,825.87
28	PAGO TERCERO ACH	A409032	46,267.00	0.00	430,866,558.87
28	PAGO TERCERO ACH	A409015	138,800.00	0.00	430,727,758.87
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A415282	2,296,800.00	0.00	428,430,958.87
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	428,427,658.87
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	428,427,031.87
28	PAGO TERCERO ACH	A409837	3,258,600.00	0.00	425,168,431.87
28	PAGO TERCERO ACH	A409831	543,100.00	0.00	424,625,331.87
28	PAGO TERCERO ACH	A409823	2,296,800.00	0.00	422,328,531.87
28	PAGO TERCERO ACH	A409815	765,600.00	0.00	421,562,931.87
28	PAGO TERCERO ACH	A409803	683,994.00	0.00	420,878,937.87
28	PAGO TERCERO ACH	A409792	3,258,600.00	0.00	417,620,337.87
28	PAGO TERCERO ACH	A411312	2,172,400.00	0.00	415,447,937.87
28	PAGO TERCERO ACH	A411300	3,258,600.00	0.00	412,189,337.87
28	PAGO TERCERO ACH	A411289	2,296,800.00	0.00	409,892,537.87

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,** 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/04/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A415237	2,296,800.00	0.00	407,595,737.87
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	407,592,437.87
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	407,591,810.87
28	PAGO TERCERO ACH	A411277	2,296,800.00	0.00	405,295,010.87
28	PAGO TERCERO ACH	A411265	2,296,800.00	0.00	402,998,210.87
28	PAGO TERCERO ACH	A411249	2,296,800.00	0.00	400,701,410.87
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A404009	2,010.00	0.00	400,699,400.87
28	IVA COBRADO	A404153	381.90	0.00	400,699,018.97
28	PAGO TERCERO ACH	A411236	683,994.00	0.00	400,015,024.97
28	PAGO TERCERO ACH	A411223	2,051,981.00	0.00	397,963,043.97
28	PAGO TERCERO ACH	A411739	1,086,200.00	0.00	396,876,843.97
28	INTERESES LIQUIDADOS	A402028	0.00	22,316.33	396,899,160.30
28	RETEFUENTE	A397852	1,562.00	0.00	396,897,598.30
28	INTERESES LIQUIDADOS	A463599	0.00	20,435.45	396,918,033.75
28	RETEFUENTE	A466163	1,430.00	0.00	396,916,603.75
28	INTERESES LIQUIDADOS	A465483	0.00	20,436.43	396,937,040.18
28	RETEFUENTE	A466373	1,431.00	0.00	396,935,609.18
28	INTERESES LIQUIDADOS	A467228	0.00	20,437.40	396,956,046.58
28	RETEFUENTE	A466326	1,431.00	0.00	396,954,615.58
28	GMF	0000000	145,575.45	0.00	396,809,040.13
28	GMF	0000000	17.16	0.00	396,809,022.97

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,** 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

INNOVAR 112
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT200364

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/05/2023

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	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,50%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,75%
De $50.000.001	a	$100.000.000	1,00%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	1.25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
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	0,10%

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

* Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	396,809,022.97
+ 32 CREDITOS	85,922,733.43
- 308 DEBITOS	392,210,045.24
SALDO ACTUAL	90,521,711.16
SALDO PROMEDIO	255,177,909.19

¡SuperGIROS ha llegado! Ya nuestros clientes pueden recibir sus pagos a través de los más de 16.700 puntos de atención de SuperGIROS. Recuerda que se pueden realizar pagos manuales y con código de barras.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A562691	25,000,000.00	0.00	371,809,022.97
02	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A563627	4,320,156.00	0.00	367,488,866.97
02	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A562757	4,359,596.00	0.00	363,129,270.97
02	INTERESES LIQUIDADOS	A645312	0.00	13,480.64	363,142,751.61
02	RETEFUENTE	A645287	944.00	0.00	363,141,807.61
02	GMF	0000000	134,722.78	0.00	363,007,084.83
03	PAGO TERCERO ACH	A508629	855,000.00	0.00	362,152,084.83
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A502265	2,010.00	0.00	362,150,074.83
03	IVA COBRADO	A500866	381.90	0.00	362,149,692.93
03	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A508798	4,239,130.00	0.00	357,910,562.93
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A511707	6,494,700.00	0.00	351,415,862.93
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A511699	8,432,000.00	0.00	342,983,862.93
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A511689	10,346,100.00	0.00	332,637,762.93
03	INTERESES LIQUIDADOS	A503508	0.00	12,332.30	332,650,095.23
03	RETEFUENTE	A501603	863.00	0.00	332,649,232.23
03	GMF	0000000	104,524.22	0.00	332,544,708.01
04	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A034476	35,000,000.00	0.00	297,544,708.01
04	INTERESES LIQUIDADOS	A032752	0.00	11,297.41	297,556,005.42
04	RETEFUENTE	A031201	791.00	0.00	297,555,214.42
04	GMF	0000000	3.16	0.00	297,555,211.26
05	PAGO TERCERO ACH	A012594	2,296,800.00	0.00	295,258,411.26
05	PAGO TERCERO ACH	A012602	2,296,800.00	0.00	292,961,611.26
05	PAGO TERCERO ACH	A012612	1,531,200.00	0.00	291,430,411.26
05	PAGO TERCERO ACH	A012621	2,051,981.00	0.00	289,378,430.26
05	PAGO TERCERO ACH	A012632	2,051,981.00	0.00	287,326,449.26
05	PAGO TERCERO ACH	A012641	1,367,987.00	0.00	285,958,462.26
05	INTERESES LIQUIDADOS	A005988	0.00	10,108.72	285,968,570.98
05	RETEFUENTE	A007341	708.00	0.00	285,967,862.98
05	GMF	0000000	46,389.82	0.00	285,921,473.16
08	INTERESES LIQUIDADOS	A053382	0.00	9,713.50	285,931,186.66
08	RETEFUENTE	A050479	680.00	0.00	285,930,506.66
08	INTERESES LIQUIDADOS	A058747	0.00	9,713.80	285,940,220.46
08	RETEFUENTE	A049834	680.00	0.00	285,939,540.46
08	INTERESES LIQUIDADOS	A053764	0.00	9,714.11	285,949,254.57
08	RETEFUENTE	A049785	680.00	0.00	285,948,574.57
08	GMF	0000000	8.16	0.00	285,948,566.41
09	PAGO TERCERO ACH	A782683	20,000.00	0.00	285,928,566.41
09	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A782585	4,359,596.00	0.00	281,568,970.41
09	INTERESES LIQUIDADOS	A780669	0.00	9,714.42	281,578,684.83
09	RETEFUENTE	A782018	680.00	0.00	281,578,004.83
09	GMF	0000000	17,521.10	0.00	281,560,483.73
10	PAGO TERCERO ACH	A716714	3,346,000.00	0.00	278,214,483.73

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**, 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200364 93701 1/4

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO TERCERO ACH	A716560	328,607.00	0.00	277,885,876.73
10	PAGO TERCERO ACH	A716580	2,051,981.00	0.00	275,833,895.73
10	PAGO TERCERO ACH	A716582	765,600.00	0.00	275,068,295.73
10	PAGO TERCERO ACH	A716586	2,051,981.00	0.00	273,016,314.73
10	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,782,000.00	0.00	271,234,314.73
10	INTERESES LIQUIDADOS	A716064	0.00	9,565.34	271,243,880.07
10	RETEFUENTE	A715416	670.00	0.00	271,243,210.07
10	GMF	0000000	41,307.35	0.00	271,201,902.72
11	PAGO TERCERO ACH	A302106	765,600.00	0.00	270,436,302.72
11	PAGO TERCERO ACH	A302112	46,267.00	0.00	270,390,035.72
11	PAGO TERCERO ACH	A302114	46,267.00	0.00	270,343,768.72
11	INTERESES LIQUIDADOS	A301782	0.00	9,213.43	270,352,982.15
11	RETEFUENTE	A301400	645.00	0.00	270,352,337.15
11	GMF	0000000	3,435.12	0.00	270,348,902.03
12	PAGO TERCERO ACH	A423019	18,918,800.00	0.00	251,430,102.03
12	INTERESES LIQUIDADOS	A421811	0.00	9,184.46	251,439,286.49
12	RETEFUENTE	A422184	643.00	0.00	251,438,643.49
12	GMF	0000000	75,677.77	0.00	251,362,965.72
15	INTERESES LIQUIDADOS	A825394	0.00	8,539.45	251,371,505.17
15	RETEFUENTE	A835459	598.00	0.00	251,370,907.17
15	INTERESES LIQUIDADOS	A828992	0.00	8,539.72	251,379,446.89
15	RETEFUENTE	A832999	598.00	0.00	251,378,848.89
15	INTERESES LIQUIDADOS	A830921	0.00	8,539.99	251,387,388.88
15	RETEFUENTE	A833063	598.00	0.00	251,386,790.88
15	GMF	0000000	7.17	0.00	251,386,783.71
16	INTERESES LIQUIDADOS	A866684	0.00	8,540.26	251,395,323.97
16	RETEFUENTE	A866414	598.00	0.00	251,394,725.97
16	GMF	0000000	2.39	0.00	251,394,723.58
17	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A442565	998,886.00	0.00	250,395,837.58
17	INTERESES LIQUIDADOS	A441750	0.00	8,540.53	250,404,378.11
17	RETEFUENTE	A442349	598.00	0.00	250,403,780.11
17	GMF	0000000	3,997.93	0.00	250,399,782.18
18	INTERESES LIQUIDADOS	A269503	0.00	8,506.73	250,408,288.91
18	RETEFUENTE	A269515	595.00	0.00	250,407,693.91
18	GMF	0000000	2.38	0.00	250,407,691.53
19	INTERESES LIQUIDADOS	A286090	0.00	8,507.00	250,416,198.53
19	RETEFUENTE	A287847	595.00	0.00	250,415,603.53
19	GMF	0000000	2.38	0.00	250,415,601.15
23	PAGO TERCERO ACH	A513832	76,800.00	0.00	250,338,801.15
23	INTERESES LIQUIDADOS	A483080	0.00	8,507.27	250,347,308.42
23	RETEFUENTE	A464231	596.00	0.00	250,346,712.42
23	INTERESES LIQUIDADOS	A503146	0.00	8,507.54	250,355,219.96
23	RETEFUENTE	A464303	596.00	0.00	250,354,623.96
23	INTERESES LIQUIDADOS	A468487	0.00	8,507.81	250,363,131.77
23	RETEFUENTE	A464201	596.00	0.00	250,362,535.77
23	INTERESES LIQUIDADOS	A478103	0.00	8,508.08	250,371,043.85
23	RETEFUENTE	A464099	596.00	0.00	250,370,447.85
23	GMF	0000000	316.72	0.00	250,370,131.13
24	INTERESES LIQUIDADOS	A603112	0.00	8,505.73	250,378,636.86
24	RETEFUENTE	A603208	595.00	0.00	250,378,041.86
24	GMF	0000000	2.38	0.00	250,378,039.48
25	PAGO TERCERO ACH	A307859	877,562.00	0.00	249,500,477.48
25	PAGO TERCERO ACH	A308242	9,668,750.00	0.00	239,831,727.48
25	PAGO TERCERO ACH	A308037	7,677,004.00	0.00	232,154,723.48
25	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A307782	0.00	85,654,584.00	317,809,307.48
25	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A308395	4,239,130.00	0.00	313,570,177.48
25	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A308451	1,628,686.00	0.00	311,941,491.48

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200364 93701 2/4

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A307889	4,239,130.00	0.00	307,702,361.48
25	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A307893	5,960,870.00	0.00	301,741,491.48
25	INTERESES LIQUIDADOS	A305052	0.00	8,505.99	301,749,997.47
25	RETEFUENTE	A306332	595.00	0.00	301,749,402.47
25	GMF	0000000	137,166.91	0.00	301,612,235.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220306	1,207,806.00	0.00	300,404,429.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220313	1,207,806.00	0.00	299,196,623.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220320	348,281.00	0.00	298,848,342.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220328	1,207,806.00	0.00	297,640,536.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220334	1,203,119.00	0.00	296,437,417.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220341	1,207,806.00	0.00	295,229,611.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220347	1,207,806.00	0.00	294,021,805.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220497	1,207,806.00	0.00	292,813,999.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220503	845,464.00	0.00	291,968,535.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220509	1,400,178.00	0.00	290,568,357.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220516	1,404,864.00	0.00	289,163,493.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220522	1,404,864.00	0.00	287,758,629.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220531	1,404,864.00	0.00	286,353,765.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220538	1,404,864.00	0.00	284,948,901.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220545	1,404,864.00	0.00	283,544,037.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220553	1,404,864.00	0.00	282,139,173.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220561	1,404,864.00	0.00	280,734,309.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220582	1,404,864.00	0.00	279,329,445.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220589	1,404,864.00	0.00	277,924,581.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220596	1,257,415.00	0.00	276,667,166.56
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222548	1,257,415.00	0.00	275,409,751.56
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	275,406,451.56
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	275,405,824.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220604	1,257,415.00	0.00	274,148,409.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220610	1,257,415.00	0.00	272,890,994.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220616	1,257,415.00	0.00	271,633,579.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220623	3,258,600.00	0.00	268,374,979.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220743	543,100.00	0.00	267,831,879.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220748	2,296,800.00	0.00	265,535,079.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220752	765,600.00	0.00	264,769,479.56
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222551	2,296,800.00	0.00	262,472,679.56
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	262,469,379.56
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	262,468,752.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220757	2,051,981.00	0.00	260,416,771.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220761	683,994.00	0.00	259,732,777.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220765	2,296,800.00	0.00	257,435,977.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220767	3,258,600.00	0.00	254,177,377.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220772	1,086,200.00	0.00	253,091,177.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220776	2,296,800.00	0.00	250,794,377.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220781	2,296,800.00	0.00	248,497,577.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220785	1,531,200.00	0.00	246,966,377.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220790	2,051,981.00	0.00	244,914,396.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220795	2,051,981.00	0.00	242,862,415.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220800	1,367,987.00	0.00	241,494,428.56
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222555	1,390,804.00	0.00	240,103,624.56
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	240,100,324.56
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	240,099,697.56
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222559	1,404,864.00	0.00	238,694,833.56
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	238,691,533.56
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	238,690,906.56
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222563	1,404,864.00	0.00	237,286,042.56
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	237,282,742.56

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200364 93701 2/4

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	237,282,115.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220804	1,404,864.00	0.00	235,877,251.56
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222567	1,404,864.00	0.00	234,472,387.56
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	234,469,087.56
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	234,468,460.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220809	1,257,415.00	0.00	233,211,045.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220813	1,212,264.00	0.00	231,998,781.56
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222571	1,257,415.00	0.00	230,741,366.56
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	230,738,066.56
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	230,737,439.56
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222575	1,257,415.00	0.00	229,480,024.56
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	229,476,724.56
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	229,476,097.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220817	1,212,264.00	0.00	228,263,833.56
26	PAGO TERCERO ACH	A220821	3,258,600.00	0.00	225,005,233.56
26	PAGO TERCERO ACH	A221020	2,172,400.00	0.00	222,832,833.56
26	PAGO TERCERO ACH	A221026	2,296,800.00	0.00	220,536,033.56
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222579	2,296,800.00	0.00	218,239,233.56
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	218,235,933.56
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	218,235,306.56
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222583	765,600.00	0.00	217,469,706.56
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	217,466,406.56
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	217,465,779.56
26	PAGO TERCERO ACH	A221031	2,296,800.00	0.00	215,168,979.56
26	PAGO TERCERO ACH	A221037	2,296,800.00	0.00	212,872,179.56
26	PAGO TERCERO ACH	A221042	2,296,800.00	0.00	210,575,379.56
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A216603	2,010.00	0.00	210,573,369.56
26	IVA COBRADO	A217043	381.90	0.00	210,572,987.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221048	683,994.00	0.00	209,888,993.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221054	2,051,981.00	0.00	207,837,012.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221060	1,207,806.00	0.00	206,629,206.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221065	1,203,119.00	0.00	205,426,087.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221071	1,207,806.00	0.00	204,218,281.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221077	1,207,806.00	0.00	203,010,475.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221083	1,207,806.00	0.00	201,802,669.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221089	1,207,806.00	0.00	200,594,863.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221095	1,207,806.00	0.00	199,387,057.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221101	1,207,806.00	0.00	198,179,251.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221107	1,207,806.00	0.00	196,971,445.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221113	1,164,452.00	0.00	195,806,993.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221118	1,123,442.00	0.00	194,683,551.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221124	1,207,806.00	0.00	193,475,745.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221334	1,207,806.00	0.00	192,267,939.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221340	1,207,806.00	0.00	191,060,133.66
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222586	1,207,806.00	0.00	189,852,327.66
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	189,849,027.66
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	189,848,400.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221346	1,207,806.00	0.00	188,640,594.66
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222590	1,207,806.00	0.00	187,432,788.66
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	187,429,488.66
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	187,428,861.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221350	724,684.00	0.00	186,704,177.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221356	1,207,806.00	0.00	185,496,371.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221362	1,207,806.00	0.00	184,288,565.66
26	PAGO TERCERO ACH	A221368	1,207,806.00	0.00	183,080,759.66
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A217070	2,010.00	0.00	183,078,749.66
26	IVA COBRADO	A216967	381.90	0.00	183,078,367.76

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A222334	328,300.00	0.00	182,750,067.76
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A222594	1,969,800.00	0.00	180,780,267.76
26	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	180,776,967.76
26	IVA COBRADO		627.00	0.00	180,776,340.76
26	INTERESES LIQUIDADOS	A218957	0.00	10,246.55	180,786,587.31
26	RETEFUENTE	A218757	717.00	0.00	180,785,870.31
26	GMF	0000000	483,346.46	0.00	180,302,523.85
29	INTERESES LIQUIDADOS	A058984	0.00	6,125.35	180,308,649.20
29	RETEFUENTE	A026593	429.00	0.00	180,308,220.20
29	INTERESES LIQUIDADOS	A022769	0.00	6,125.54	180,314,345.74
29	RETEFUENTE	A026682	429.00	0.00	180,313,916.74
29	INTERESES LIQUIDADOS	A041049	0.00	6,125.73	180,320,042.47
29	RETEFUENTE	A026454	429.00	0.00	180,319,613.47
29	GMF	0000000	5.16	0.00	180,319,608.31
30	INTERESES LIQUIDADOS	A437397	0.00	6,125.93	180,325,734.24
30	RETEFUENTE	A437439	429.00	0.00	180,325,305.24
30	GMF	0000000	1.72	0.00	180,325,303.52
31	PAGO TERCERO ACH	A115777	130,000.00	0.00	180,195,303.52
31	PAGO TERCERO ACH	A115798	130,000.00	0.00	180,065,303.52
31	PAGO TERCERO ACH	A115816	130,000.00	0.00	179,935,303.52
31	PAGO TERCERO ACH	A115834	21,667.00	0.00	179,913,636.52
31	PAGO TERCERO ACH	A115853	138,800.00	0.00	179,774,836.52
31	PAGO TERCERO ACH	A115873	46,267.00	0.00	179,728,569.52
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A103185	138,800.00	0.00	179,589,769.52
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	179,586,469.52
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	179,585,842.52
31	PAGO TERCERO ACH	A115895	138,800.00	0.00	179,447,042.52
31	PAGO TERCERO ACH	A115927	46,267.00	0.00	179,400,775.52
31	PAGO TERCERO ACH	A115954	138,800.00	0.00	179,261,975.52
31	PAGO TERCERO ACH	A115982	160,000.00	0.00	179,101,975.52
31	PAGO TERCERO ACH	A116004	160,000.00	0.00	178,941,975.52
31	PAGO TERCERO ACH	A116021	160,000.00	0.00	178,781,975.52
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A103198	160,000.00	0.00	178,621,975.52
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	178,618,675.52
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	178,618,048.52
31	PAGO TERCERO ACH	A116042	160,000.00	0.00	178,458,048.52
31	PAGO TERCERO ACH	A116064	160,000.00	0.00	178,298,048.52
31	PAGO TERCERO ACH	A116086	160,000.00	0.00	178,138,048.52
31	PAGO TERCERO ACH	A116107	160,000.00	0.00	177,978,048.52
31	PAGO TERCERO ACH	A116933	160,000.00	0.00	177,818,048.52
31	PAGO TERCERO ACH	A116953	160,000.00	0.00	177,658,048.52
31	PAGO TERCERO ACH	A116971	160,000.00	0.00	177,498,048.52
31	PAGO TERCERO ACH	A116989	160,000.00	0.00	177,338,048.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117008	160,000.00	0.00	177,178,048.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117021	160,000.00	0.00	177,018,048.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117037	138,800.00	0.00	176,879,248.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117056	138,800.00	0.00	176,740,448.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117075	92,533.00	0.00	176,647,915.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117096	138,800.00	0.00	176,509,115.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117121	138,800.00	0.00	176,370,315.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117148	92,533.00	0.00	176,277,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117175	160,000.00	0.00	176,117,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117200	160,000.00	0.00	175,957,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117220	160,000.00	0.00	175,797,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117848	160,000.00	0.00	175,637,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117878	160,000.00	0.00	175,477,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117900	160,000.00	0.00	175,317,782.52

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

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

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200364 93701 3/4

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31	PAGO TERCERO ACH	A117928	160,000.00	0.00	175,157,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117955	160,000.00	0.00	174,997,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A117980	160,000.00	0.00	174,837,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118009	160,000.00	0.00	174,677,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118036	75,294.00	0.00	174,602,488.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118072	160,000.00	0.00	174,442,488.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118102	160,000.00	0.00	174,282,488.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118129	160,000.00	0.00	174,122,488.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118151	160,000.00	0.00	173,962,488.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118179	160,000.00	0.00	173,802,488.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118206	84,706.00	0.00	173,717,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118232	130,000.00	0.00	173,587,782.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118257	138,800.00	0.00	173,448,982.52
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A104038	138,800.00	0.00	173,310,182.52
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	173,306,882.52
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	173,306,255.52
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A104066	46,267.00	0.00	173,259,988.52
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	173,256,688.52
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	173,256,061.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118279	138,800.00	0.00	173,117,261.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118302	138,800.00	0.00	172,978,461.52
31	PAGO TERCERO ACH	A118340	138,800.00	0.00	172,839,661.52
31	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A091789	2,010.00	0.00	172,837,651.52
31	IVA COBRADO	A091724	381.90	0.00	172,837,269.62
31	PAGO TERCERO ACH	A118351	46,267.00	0.00	172,791,002.62
31	PAGO TERCERO ACH	A118369	138,800.00	0.00	172,652,202.62
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A104090	160,000.00	0.00	172,492,202.62
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	172,488,902.62
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	172,488,275.62
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A104119	160,000.00	0.00	172,328,275.62
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	172,324,975.62
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	172,324,348.62
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A104145	160,000.00	0.00	172,164,348.62
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	172,161,048.62
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	172,160,421.62
31	PAGO TERCERO ACH	A118385	160,000.00	0.00	172,000,421.62
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A104172	160,000.00	0.00	171,840,421.62
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	171,837,121.62
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	171,836,494.62
31	PAGO TERCERO ACH	A118405	160,000.00	0.00	171,676,494.62
31	PAGO TERCERO ACH	A118740	76,800.00	0.00	171,599,694.62
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A104205	160,000.00	0.00	171,439,694.62
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	171,436,394.62
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	171,435,767.62
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A104236	160,000.00	0.00	171,275,767.62
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	171,272,467.62
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	171,271,840.62
31	PAGO TERCERO ACH	A118780	115,200.00	0.00	171,156,640.62
31	PAGO TERCERO ACH	A118801	115,200.00	0.00	171,041,440.62
31	PAGO TERCERO ACH	A118826	76,800.00	0.00	170,964,640.62
31	PAGO TERCERO ACH	A118851	160,000.00	0.00	170,804,640.62
31	PAGO TERCERO ACH	A105495	65,882.00	0.00	170,738,758.62
31	PAGO TERCERO ACH	A105531	160,000.00	0.00	170,578,758.62
31	PAGO TERCERO ACH	A105644	160,000.00	0.00	170,418,758.62
31	PAGO TERCERO ACH	A105764	160,000.00	0.00	170,258,758.62
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A104264	160,000.00	0.00	170,098,758.62
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	170,095,458.62

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200364 93701 4/4

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	170,094,831.62
31	PAGO TERCERO ACH	A105805	160,000.00	0.00	169,934,831.62
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A104294	160,000.00	0.00	169,774,831.62
31	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	169,771,531.62
31	IVA COBRADO		627.00	0.00	169,770,904.62
31	PAGO TERCERO ACH	A106999	94,118.00	0.00	169,676,786.62
31	PAGO TERCERO ACH	A098233	78,805,261.00	0.00	90,871,525.62
31	INTERESES LIQUIDADOS	A068480	0.00	6,126.12	90,877,651.74
31	RETEFUENTE	A067977	429.00	0.00	90,877,222.74
31	INTERESES LIQUIDADOS	A669067	0.00	2,479.98	90,879,702.72
31	RETEFUENTE	A676092	174.00	0.00	90,879,528.72
31	GMF	0000000	357,816.86	0.00	90,521,711.86
31	GMF	0000000	0.70	0.00	90,521,711.16

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,20%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,30%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,45%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.75%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
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	0,10%

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

* Vigencia: del 01 al 30 de Junio del 2023.

INNOVAR 112
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT600099

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	90,521,711.16
+ 31 CREDITOS	738,535,015.47
- 663 DEBITOS	336,377,425.92
SALDO ACTUAL	492,679,300.71
SALDO PROMEDIO	350,384,175.45

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A688451	4,359,596.07	0.00	86,162,115.09
01	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A688467	3,735,755.00	0.00	82,426,360.09
01	GMF	0000000	32,381.40	0.00	82,393,978.69
02	INTERESES LIQUIDADOS	A754841	0.00	1,015.82	82,394,994.51
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A278883	10,542,000.00	0.00	71,852,994.51
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A278780	8,583,400.00	0.00	63,269,594.51
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A278850	6,531,200.00	0.00	56,738,394.51
05	INTERESES LIQUIDADOS	A235937	0.00	1,015.83	56,739,410.34
05	INTERESES LIQUIDADOS	A239738	0.00	1,015.84	56,740,426.18
05	INTERESES LIQUIDADOS	A239745	0.00	1,015.85	56,741,442.03
05	GMF	0000000	102,626.40	0.00	56,638,815.63
06	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,782,000.00	0.00	54,856,815.63
06	INTERESES LIQUIDADOS	A085004	0.00	698.29	54,857,513.92
06	GMF	0000000	7,128.00	0.00	54,850,385.92
07	PAGO TERCERO ACH	A730333	65,000.00	0.00	54,785,385.92
07	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A730116	6,700.00	0.00	54,778,685.92
07	IVA COBRADO	A729051	1,273.00	0.00	54,777,412.92
07	INTERESES LIQUIDADOS	A729822	0.00	676.24	54,778,089.16
07	GMF	0000000	291.89	0.00	54,777,797.27
08	PAGO TERCERO ACH	A605541	50,000,000.00	0.00	4,777,797.27
08	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A604879	6,700.00	0.00	4,771,097.27
08	IVA COBRADO	A604903	1,273.00	0.00	4,769,824.27
08	INTERESES LIQUIDADOS	A605245	0.00	675.34	4,770,499.61
08	GMF	0000000	200,031.89	0.00	4,570,467.72
09	INTERESES LIQUIDADOS	A685905	0.00	12.52	4,570,480.24
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A415465	6,700.00	0.00	4,563,780.24
13	IVA COBRADO	A413678	1,273.00	0.00	4,562,507.24
13	INTERESES LIQUIDADOS	A510673	0.00	12.52	4,562,519.76
13	INTERESES LIQUIDADOS	A492632	0.00	12.52	4,562,532.28
13	INTERESES LIQUIDADOS	A472289	0.00	12.52	4,562,544.80
13	INTERESES LIQUIDADOS	A475492	0.00	12.52	4,562,557.32
13	GMF	0000000	31.89	0.00	4,562,525.43
14	INTERESES LIQUIDADOS	A062475	0.00	12.50	4,562,537.93
15	INTERESES LIQUIDADOS	A279618	0.00	12.50	4,562,550.43
16	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A014317	0.00	738,323,749.00	742,886,299.43
16	INTERESES LIQUIDADOS	A014647	0.00	12.50	742,886,311.93
20	PAGO TERCERO ACH	A708236	19,035,250.00	0.00	723,851,061.93
20	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A704641	6,700.00	0.00	723,844,361.93
20	IVA COBRADO	A703660	1,273.00	0.00	723,843,088.93
20	PAGO TERCERO ACH	A711158	3,046,875.00	0.00	720,796,213.93
20	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A688695	6,700.00	0.00	720,789,513.93
20	IVA COBRADO	A690971	1,273.00	0.00	720,788,240.93

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**, 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT600099 122265 1/7

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20	PAGO TERCERO ACH	A708294	1,545,375.00	0.00	719,242,865.93
20	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A688685	6,700.00	0.00	719,236,165.93
20	IVA COBRADO	A690961	1,273.00	0.00	719,234,892.93
20	INTERESES LIQUIDADOS	A684394	0.00	15,264.79	719,250,157.72
20	RETEFUENTE	A670426	1,069.00	0.00	719,249,088.72
20	INTERESES LIQUIDADOS	A688036	0.00	15,265.08	719,264,353.80
20	RETEFUENTE	A670434	1,069.00	0.00	719,263,284.80
20	INTERESES LIQUIDADOS	A678785	0.00	15,265.37	719,278,550.17
20	RETEFUENTE	A670385	1,069.00	0.00	719,277,481.17
20	INTERESES LIQUIDADOS	A688929	0.00	15,265.66	719,292,746.83
20	RETEFUENTE	A670394	1,069.00	0.00	719,291,677.83
20	GMF	0000000	94,622.79	0.00	719,197,055.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858505	538,306.00	0.00	718,658,749.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858470	6,700.00	0.00	718,652,049.04
21	IVA COBRADO	A858267	1,273.00	0.00	718,650,776.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858507	538,306.00	0.00	718,112,470.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858472	6,700.00	0.00	718,105,770.04
21	IVA COBRADO	A858269	1,273.00	0.00	718,104,497.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858509	538,306.00	0.00	717,566,191.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A858426	6,700.00	0.00	717,559,491.04
21	IVA COBRADO	A858410	1,273.00	0.00	717,558,218.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858511	626,959.00	0.00	716,931,259.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858208	6,700.00	0.00	716,924,559.04
21	IVA COBRADO	A858184	1,273.00	0.00	716,923,286.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858513	626,959.00	0.00	716,296,327.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858168	6,700.00	0.00	716,289,627.04
21	IVA COBRADO	A858164	1,273.00	0.00	716,288,354.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858515	626,959.00	0.00	715,661,395.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858281	6,700.00	0.00	715,654,695.04
21	IVA COBRADO	A858221	1,273.00	0.00	715,653,422.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858517	626,959.00	0.00	715,026,463.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858480	6,700.00	0.00	715,019,763.04
21	IVA COBRADO	A858225	1,273.00	0.00	715,018,490.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858519	626,959.00	0.00	714,391,531.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858311	6,700.00	0.00	714,384,831.04
21	IVA COBRADO	A858212	1,273.00	0.00	714,383,558.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858521	626,959.00	0.00	713,756,599.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858283	6,700.00	0.00	713,749,899.04
21	IVA COBRADO	A858223	1,273.00	0.00	713,748,626.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858523	626,959.00	0.00	713,121,667.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858279	6,700.00	0.00	713,114,967.04
21	IVA COBRADO	A858227	1,273.00	0.00	713,113,694.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858525	587,337.00	0.00	712,526,357.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858499	6,700.00	0.00	712,519,657.04
21	IVA COBRADO	A858156	1,273.00	0.00	712,518,384.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858527	538,306.00	0.00	711,980,078.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858297	6,700.00	0.00	711,973,378.04
21	IVA COBRADO	A858240	1,273.00	0.00	711,972,105.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858529	538,306.00	0.00	711,433,799.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858299	6,700.00	0.00	711,427,099.04
21	IVA COBRADO	A858242	1,273.00	0.00	711,425,826.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858531	538,306.00	0.00	710,887,520.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858295	6,700.00	0.00	710,880,820.04
21	IVA COBRADO	A858231	1,273.00	0.00	710,879,547.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858533	538,306.00	0.00	710,341,241.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858303	6,700.00	0.00	710,334,541.04
21	IVA COBRADO	A858246	1,273.00	0.00	710,333,268.04

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	PAGO TERCERO ACH	A858535	538,306.00	0.00	709,794,962.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858482	6,700.00	0.00	709,788,262.04
21	IVA COBRADO	A858202	1,273.00	0.00	709,786,989.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858537	538,306.00	0.00	709,248,683.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858293	6,700.00	0.00	709,241,983.04
21	IVA COBRADO	A858229	1,273.00	0.00	709,240,710.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858539	538,306.00	0.00	708,702,404.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858484	6,700.00	0.00	708,695,704.04
21	IVA COBRADO	A858204	1,273.00	0.00	708,694,431.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858541	184,253.00	0.00	708,510,178.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858301	6,700.00	0.00	708,503,478.04
21	IVA COBRADO	A858244	1,273.00	0.00	708,502,205.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858543	626,959.00	0.00	707,875,246.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858277	6,700.00	0.00	707,868,546.04
21	IVA COBRADO	A858219	1,273.00	0.00	707,867,273.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858545	626,959.00	0.00	707,240,314.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858188	6,700.00	0.00	707,233,614.04
21	IVA COBRADO	A858422	1,273.00	0.00	707,232,341.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858547	560,625.00	0.00	706,671,716.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858178	6,700.00	0.00	706,665,016.04
21	IVA COBRADO	A858436	1,273.00	0.00	706,663,743.04
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A858950	560,625.00	0.00	706,103,118.04
21	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	706,099,818.04
21	IVA COBRADO		627.00	0.00	706,099,191.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858549	560,625.00	0.00	705,538,566.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858438	6,700.00	0.00	705,531,866.04
21	IVA COBRADO	A858416	1,273.00	0.00	705,530,593.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858551	560,625.00	0.00	704,969,968.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858444	6,700.00	0.00	704,963,268.04
21	IVA COBRADO	A858414	1,273.00	0.00	704,961,995.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858553	560,625.00	0.00	704,401,370.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858309	6,700.00	0.00	704,394,670.04
21	IVA COBRADO	A858430	1,273.00	0.00	704,393,397.04
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A858954	626,959.00	0.00	703,766,438.04
21	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	703,763,138.04
21	IVA COBRADO		627.00	0.00	703,762,511.04
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A858957	626,959.00	0.00	703,135,552.04
21	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	703,132,252.04
21	IVA COBRADO		627.00	0.00	703,131,625.04
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A858961	626,959.00	0.00	702,504,666.04
21	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	702,501,366.04
21	IVA COBRADO		627.00	0.00	702,500,739.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858555	626,959.00	0.00	701,873,780.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858488	6,700.00	0.00	701,867,080.04
21	IVA COBRADO	A858190	1,273.00	0.00	701,865,807.04
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A858964	626,959.00	0.00	701,238,848.04
21	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	701,235,548.04
21	IVA COBRADO		627.00	0.00	701,234,921.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858557	560,625.00	0.00	700,674,296.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858486	6,700.00	0.00	700,667,596.04
21	IVA COBRADO	A858206	1,273.00	0.00	700,666,323.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858559	560,625.00	0.00	700,105,698.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858462	6,700.00	0.00	700,098,998.04
21	IVA COBRADO	A858194	1,273.00	0.00	700,097,725.04
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A858968	560,625.00	0.00	699,537,100.04
21	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	699,533,800.04
21	IVA COBRADO		627.00	0.00	699,533,173.04

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

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

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A858971	560,625.00	0.00	698,972,548.04
21	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	698,969,248.04
21	IVA COBRADO		627.00	0.00	698,968,621.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858561	560,625.00	0.00	698,407,996.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858490	6,700.00	0.00	698,401,296.04
21	IVA COBRADO	A858192	1,273.00	0.00	698,400,023.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858563	538,306.00	0.00	697,861,717.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858466	6,700.00	0.00	697,855,017.04
21	IVA COBRADO	A858198	1,273.00	0.00	697,853,744.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858565	538,306.00	0.00	697,315,438.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858468	6,700.00	0.00	697,308,738.04
21	IVA COBRADO	A858200	1,273.00	0.00	697,307,465.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858567	538,306.00	0.00	696,769,159.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858464	6,700.00	0.00	696,762,459.04
21	IVA COBRADO	A858196	1,273.00	0.00	696,761,186.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858569	538,306.00	0.00	696,222,880.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858285	6,700.00	0.00	696,216,180.04
21	IVA COBRADO	A858248	1,273.00	0.00	696,214,907.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858571	538,306.00	0.00	695,676,601.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858291	6,700.00	0.00	695,669,901.04
21	IVA COBRADO	A858254	1,273.00	0.00	695,668,628.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858574	538,306.00	0.00	695,130,322.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858287	6,700.00	0.00	695,123,622.04
21	IVA COBRADO	A858250	1,273.00	0.00	695,122,349.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858577	390,182.00	0.00	694,732,167.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A858289	6,700.00	0.00	694,725,467.04
21	IVA COBRADO	A858252	1,273.00	0.00	694,724,194.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858580	538,306.00	0.00	694,185,888.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858166	6,700.00	0.00	694,179,188.04
21	IVA COBRADO	A858418	1,273.00	0.00	694,177,915.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858584	538,306.00	0.00	693,639,609.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858434	6,700.00	0.00	693,632,909.04
21	IVA COBRADO	A858210	1,273.00	0.00	693,631,636.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858587	538,306.00	0.00	693,093,330.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858271	6,700.00	0.00	693,086,630.04
21	IVA COBRADO	A858420	1,273.00	0.00	693,085,357.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858590	538,306.00	0.00	692,547,051.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858238	6,700.00	0.00	692,540,351.04
21	IVA COBRADO	A858182	1,273.00	0.00	692,539,078.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858594	538,306.00	0.00	692,000,772.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858217	6,700.00	0.00	691,994,072.04
21	IVA COBRADO	A858412	1,273.00	0.00	691,992,799.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858597	538,306.00	0.00	691,454,493.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858428	6,700.00	0.00	691,447,793.04
21	IVA COBRADO	A858424	1,273.00	0.00	691,446,520.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858600	538,306.00	0.00	690,908,214.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858186	6,700.00	0.00	690,901,514.04
21	IVA COBRADO	A858273	1,273.00	0.00	690,900,241.04
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A858975	538,306.00	0.00	690,361,935.04
21	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	690,358,635.04
21	IVA COBRADO		627.00	0.00	690,358,008.04
21	PAGO TERCERO ACH	A858603	538,306.00	0.00	689,819,702.04
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A858440	6,700.00	0.00	689,813,002.04
21	IVA COBRADO	A858275	1,273.00	0.00	689,811,729.04
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A858979	538,306.00	0.00	689,273,423.04
21	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	689,270,123.04
21	IVA COBRADO		627.00	0.00	689,269,496.04

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT600099 122265 3/7

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A858936	4,343,696.08	0.00	684,925,799.96
21	INTERESES LIQUIDADOS	A858062	0.00	14,778.02	684,940,577.98
21	RETEFUENTE	A857464	1,034.00	0.00	684,939,543.98
21	GMF	0000000	137,089.04	0.00	684,802,454.94
22	INTERESES LIQUIDADOS	A550977	0.00	14,071.28	684,816,526.22
22	RETEFUENTE	A551569	985.00	0.00	684,815,541.22
22	GMF	0000000	3.94	0.00	684,815,537.28
23	INTERESES LIQUIDADOS	A332068	0.00	14,071.55	684,829,608.83
23	RETEFUENTE	A331257	985.00	0.00	684,828,623.83
23	GMF	0000000	3.94	0.00	684,828,619.89
26	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A476803	4,726,630.00	0.00	680,101,989.89
26	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A476522	4,400,000.00	0.00	675,701,989.89
26	INTERESES LIQUIDADOS	A461963	0.00	14,071.82	675,716,061.71
26	RETEFUENTE	A471375	985.00	0.00	675,715,076.71
26	INTERESES LIQUIDADOS	A473785	0.00	14,072.09	675,729,148.80
26	RETEFUENTE	A471315	985.00	0.00	675,728,163.80
26	INTERESES LIQUIDADOS	A462460	0.00	14,072.36	675,742,236.16
26	RETEFUENTE	A455465	985.00	0.00	675,741,251.16
26	GMF	0000000	36,518.34	0.00	675,704,732.82
27	INTERESES LIQUIDADOS	A351501	0.00	13,884.34	675,718,617.16
27	RETEFUENTE	A351116	972.00	0.00	675,717,645.16
27	GMF	0000000	3.89	0.00	675,717,641.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424447	1,207,806.00	0.00	674,509,835.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427040	6,700.00	0.00	674,503,135.27
28	IVA COBRADO	A426349	1,273.00	0.00	674,501,862.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424445	1,207,806.00	0.00	673,294,056.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427036	6,700.00	0.00	673,287,356.27
28	IVA COBRADO	A426193	1,273.00	0.00	673,286,083.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424443	1,207,806.00	0.00	672,078,277.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A427513	6,700.00	0.00	672,071,577.27
28	IVA COBRADO	A427489	1,273.00	0.00	672,070,304.27
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A425512	328,300.00	0.00	671,742,004.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427791	1,969,800.00	0.00	669,772,204.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	669,768,904.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	669,768,277.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424441	1,404,864.00	0.00	668,363,413.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426393	6,700.00	0.00	668,356,713.27
28	IVA COBRADO	A425926	1,273.00	0.00	668,355,440.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424439	1,404,864.00	0.00	666,950,576.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426955	6,700.00	0.00	666,943,876.27
28	IVA COBRADO	A427397	1,273.00	0.00	666,942,603.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424437	1,404,864.00	0.00	665,537,739.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428296	6,700.00	0.00	665,531,039.27
28	IVA COBRADO	A428827	1,273.00	0.00	665,529,766.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424435	1,404,864.00	0.00	664,124,902.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426419	6,700.00	0.00	664,118,202.27
28	IVA COBRADO	A426595	1,273.00	0.00	664,116,929.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424418	1,404,864.00	0.00	662,712,065.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425686	6,700.00	0.00	662,705,365.27
28	IVA COBRADO	A426664	1,273.00	0.00	662,704,092.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424416	1,404,864.00	0.00	661,299,228.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428492	6,700.00	0.00	661,292,528.27
28	IVA COBRADO	A428822	1,273.00	0.00	661,291,255.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424413	1,404,864.00	0.00	659,886,391.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428316	6,700.00	0.00	659,879,691.27
28	IVA COBRADO	A428876	1,273.00	0.00	659,878,418.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424411	1,404,864.00	0.00	658,473,554.27

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426847	6,700.00	0.00	658,466,854.27
28	IVA COBRADO	A426628	1,273.00	0.00	658,465,581.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424408	1,207,806.00	0.00	657,257,775.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428314	6,700.00	0.00	657,251,075.27
28	IVA COBRADO	A428201	1,273.00	0.00	657,249,802.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424405	1,207,806.00	0.00	656,041,996.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428291	6,700.00	0.00	656,035,296.27
28	IVA COBRADO	A428173	1,273.00	0.00	656,034,023.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424871	1,207,806.00	0.00	654,826,217.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428418	6,700.00	0.00	654,819,517.27
28	IVA COBRADO	A428195	1,273.00	0.00	654,818,244.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424867	1,207,806.00	0.00	653,610,438.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428383	6,700.00	0.00	653,603,738.27
28	IVA COBRADO	A428245	1,273.00	0.00	653,602,465.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424864	1,207,806.00	0.00	652,394,659.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427347	6,700.00	0.00	652,387,959.27
28	IVA COBRADO	A427303	1,273.00	0.00	652,386,686.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424861	1,207,806.00	0.00	651,178,880.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428281	6,700.00	0.00	651,172,180.27
28	IVA COBRADO	A428855	1,273.00	0.00	651,170,907.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424857	1,207,806.00	0.00	649,963,101.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426936	6,700.00	0.00	649,956,401.27
28	IVA COBRADO	A426898	1,273.00	0.00	649,955,128.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424854	1,207,806.00	0.00	648,747,322.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428333	6,700.00	0.00	648,740,622.27
28	IVA COBRADO	A428163	1,273.00	0.00	648,739,349.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424851	1,404,864.00	0.00	647,334,485.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428323	6,700.00	0.00	647,327,785.27
28	IVA COBRADO	A428808	1,273.00	0.00	647,326,512.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424847	1,381,430.00	0.00	645,945,082.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426370	6,700.00	0.00	645,938,382.27
28	IVA COBRADO	A426301	1,273.00	0.00	645,937,109.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424844	1,257,415.00	0.00	644,679,694.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426364	6,700.00	0.00	644,672,994.27
28	IVA COBRADO	A426132	1,273.00	0.00	644,671,721.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427787	1,257,415.00	0.00	643,414,306.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	643,411,006.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	643,410,379.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424732	1,257,415.00	0.00	642,152,964.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426354	6,700.00	0.00	642,146,264.27
28	IVA COBRADO	A426011	1,273.00	0.00	642,144,991.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424730	1,257,415.00	0.00	640,887,576.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426359	6,700.00	0.00	640,880,876.27
28	IVA COBRADO	A426015	1,273.00	0.00	640,879,603.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424727	1,257,415.00	0.00	639,622,188.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426448	6,700.00	0.00	639,615,488.27
28	IVA COBRADO	A425788	1,273.00	0.00	639,614,215.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424724	1,207,806.00	0.00	638,406,409.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425903	6,700.00	0.00	638,399,709.27
28	IVA COBRADO	A425799	1,273.00	0.00	638,398,436.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424721	1,207,806.00	0.00	637,190,630.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425899	6,700.00	0.00	637,183,930.27
28	IVA COBRADO	A425796	1,273.00	0.00	637,182,657.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424688	1,207,806.00	0.00	635,974,851.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425895	6,700.00	0.00	635,968,151.27
28	IVA COBRADO	A425792	1,273.00	0.00	635,966,878.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424522	1,207,806.00	0.00	634,759,072.27

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428233	6,700.00	0.00	634,752,372.27
28	IVA COBRADO	A428689	1,273.00	0.00	634,751,099.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424520	1,207,806.00	0.00	633,543,293.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428318	6,700.00	0.00	633,536,593.27
28	IVA COBRADO	A428693	1,273.00	0.00	633,535,320.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424518	1,207,806.00	0.00	632,327,514.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428321	6,700.00	0.00	632,320,814.27
28	IVA COBRADO	A428696	1,273.00	0.00	632,319,541.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424516	1,077,745.00	0.00	631,241,796.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428759	6,700.00	0.00	631,235,096.27
28	IVA COBRADO	A428685	1,273.00	0.00	631,233,823.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424514	1,207,806.00	0.00	630,026,017.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425907	6,700.00	0.00	630,019,317.27
28	IVA COBRADO	A425803	1,273.00	0.00	630,018,044.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424512	1,207,806.00	0.00	628,810,238.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425918	6,700.00	0.00	628,803,538.27
28	IVA COBRADO	A426121	1,273.00	0.00	628,802,265.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424510	1,207,806.00	0.00	627,594,459.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425911	6,700.00	0.00	627,587,759.27
28	IVA COBRADO	A426114	1,273.00	0.00	627,586,486.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424508	1,207,806.00	0.00	626,378,680.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425947	6,700.00	0.00	626,371,980.27
28	IVA COBRADO	A426165	1,273.00	0.00	626,370,707.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424432	1,207,806.00	0.00	625,162,901.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425914	6,700.00	0.00	625,156,201.27
28	IVA COBRADO	A426117	1,273.00	0.00	625,154,928.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424429	1,207,806.00	0.00	623,947,122.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426023	6,700.00	0.00	623,940,422.27
28	IVA COBRADO	A426173	1,273.00	0.00	623,939,149.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424426	1,207,806.00	0.00	622,731,343.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426019	6,700.00	0.00	622,724,643.27
28	IVA COBRADO	A426169	1,273.00	0.00	622,723,370.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427784	1,207,806.00	0.00	621,515,564.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	621,512,264.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	621,511,637.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424424	1,207,806.00	0.00	620,303,831.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426026	6,700.00	0.00	620,297,131.27
28	IVA COBRADO	A426176	1,273.00	0.00	620,295,858.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427954	1,207,806.00	0.00	619,088,052.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	619,084,752.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	619,084,125.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427952	1,404,864.00	0.00	617,679,261.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	617,675,961.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	617,675,334.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427949	1,404,864.00	0.00	616,270,470.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	616,267,170.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	616,266,543.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427946	1,404,864.00	0.00	614,861,679.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	614,858,379.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	614,857,752.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424421	1,404,864.00	0.00	613,452,888.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426038	6,700.00	0.00	613,446,188.27
28	IVA COBRADO	A425966	1,273.00	0.00	613,444,915.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427944	1,404,864.00	0.00	612,040,051.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	612,036,751.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	612,036,124.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424403	1,257,415.00	0.00	610,778,709.27

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

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

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426033	6,700.00	0.00	610,772,009.27
28	IVA COBRADO	A425963	1,273.00	0.00	610,770,736.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424400	1,257,415.00	0.00	609,513,321.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426042	6,700.00	0.00	609,506,621.27
28	IVA COBRADO	A425970	1,273.00	0.00	609,505,348.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427941	1,257,415.00	0.00	608,247,933.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	608,244,633.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	608,244,006.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427939	1,257,415.00	0.00	606,986,591.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	606,983,291.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	606,982,664.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424398	1,257,415.00	0.00	605,725,249.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426029	6,700.00	0.00	605,718,549.27
28	IVA COBRADO	A425959	1,273.00	0.00	605,717,276.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424395	130,000.00	0.00	605,587,276.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426824	6,700.00	0.00	605,580,576.27
28	IVA COBRADO	A427297	1,273.00	0.00	605,579,303.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424393	130,000.00	0.00	605,449,303.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427127	6,700.00	0.00	605,442,603.27
28	IVA COBRADO	A426543	1,273.00	0.00	605,441,330.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424390	130,000.00	0.00	605,311,330.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427117	6,700.00	0.00	605,304,630.27
28	IVA COBRADO	A426876	1,273.00	0.00	605,303,357.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424387	21,667.00	0.00	605,281,690.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427011	6,700.00	0.00	605,274,990.27
28	IVA COBRADO	A426521	1,273.00	0.00	605,273,717.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424385	138,800.00	0.00	605,134,917.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426767	6,700.00	0.00	605,128,217.27
28	IVA COBRADO	A426644	1,273.00	0.00	605,126,944.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424382	46,267.00	0.00	605,080,677.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428504	6,700.00	0.00	605,073,977.27
28	IVA COBRADO	A428184	1,273.00	0.00	605,072,704.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427936	138,800.00	0.00	604,933,904.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	604,930,604.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	604,929,977.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424380	138,800.00	0.00	604,791,177.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428412	6,700.00	0.00	604,784,477.27
28	IVA COBRADO	A428176	1,273.00	0.00	604,783,204.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424377	46,267.00	0.00	604,736,937.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428360	6,700.00	0.00	604,730,237.27
28	IVA COBRADO	A428240	1,273.00	0.00	604,728,964.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424374	138,800.00	0.00	604,590,164.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426806	6,700.00	0.00	604,583,464.27
28	IVA COBRADO	A426471	1,273.00	0.00	604,582,191.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424371	160,000.00	0.00	604,422,191.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428357	6,700.00	0.00	604,415,491.27
28	IVA COBRADO	A428238	1,273.00	0.00	604,414,218.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424368	160,000.00	0.00	604,254,218.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427014	6,700.00	0.00	604,247,518.27
28	IVA COBRADO	A426784	1,273.00	0.00	604,246,245.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424365	160,000.00	0.00	604,086,245.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426871	6,700.00	0.00	604,079,545.27
28	IVA COBRADO	A426589	1,273.00	0.00	604,078,272.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427934	160,000.00	0.00	603,918,272.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	603,914,972.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	603,914,345.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424362	160,000.00	0.00	603,754,345.27

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426971	6,700.00	0.00	603,747,645.27
28	IVA COBRADO	A426503	1,273.00	0.00	603,746,372.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424359	160,000.00	0.00	603,586,372.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427081	6,700.00	0.00	603,579,672.27
28	IVA COBRADO	A426903	1,273.00	0.00	603,578,399.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424357	160,000.00	0.00	603,418,399.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426992	6,700.00	0.00	603,411,699.27
28	IVA COBRADO	A427372	1,273.00	0.00	603,410,426.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424840	160,000.00	0.00	603,250,426.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426940	6,700.00	0.00	603,243,726.27
28	IVA COBRADO	A426206	1,273.00	0.00	603,242,453.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424837	160,000.00	0.00	603,082,453.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427066	6,700.00	0.00	603,075,753.27
28	IVA COBRADO	A426430	1,273.00	0.00	603,074,480.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424834	160,000.00	0.00	602,914,480.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426927	6,700.00	0.00	602,907,780.27
28	IVA COBRADO	A427351	1,273.00	0.00	602,906,507.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424831	160,000.00	0.00	602,746,507.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428338	6,700.00	0.00	602,739,807.27
28	IVA COBRADO	A428886	1,273.00	0.00	602,738,534.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424827	160,000.00	0.00	602,578,534.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428416	6,700.00	0.00	602,571,834.27
28	IVA COBRADO	A428169	1,273.00	0.00	602,570,561.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424825	160,000.00	0.00	602,410,561.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428508	6,700.00	0.00	602,403,861.27
28	IVA COBRADO	A428243	1,273.00	0.00	602,402,588.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424821	160,000.00	0.00	602,242,588.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428405	6,700.00	0.00	602,235,888.27
28	IVA COBRADO	A428213	1,273.00	0.00	602,234,615.27
28	PAGO TERCERO ACH	A424818	138,800.00	0.00	602,095,815.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428353	6,700.00	0.00	602,089,115.27
28	IVA COBRADO	A428220	1,273.00	0.00	602,087,842.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425490	138,800.00	0.00	601,949,042.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428331	6,700.00	0.00	601,942,342.27
28	IVA COBRADO	A428211	1,273.00	0.00	601,941,069.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425486	92,533.00	0.00	601,848,536.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428544	6,700.00	0.00	601,841,836.27
28	IVA COBRADO	A428258	1,273.00	0.00	601,840,563.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425483	138,800.00	0.00	601,701,763.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428325	6,700.00	0.00	601,695,063.27
28	IVA COBRADO	A428274	1,273.00	0.00	601,693,790.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425479	138,800.00	0.00	601,554,990.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428435	6,700.00	0.00	601,548,290.27
28	IVA COBRADO	A428849	1,273.00	0.00	601,547,017.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425476	92,533.00	0.00	601,454,484.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428299	6,700.00	0.00	601,447,784.27
28	IVA COBRADO	A428248	1,273.00	0.00	601,446,511.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425473	160,000.00	0.00	601,286,511.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426919	6,700.00	0.00	601,279,811.27
28	IVA COBRADO	A426197	1,273.00	0.00	601,278,538.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425470	160,000.00	0.00	601,118,538.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426888	6,700.00	0.00	601,111,838.27
28	IVA COBRADO	A426659	1,273.00	0.00	601,110,565.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425467	160,000.00	0.00	600,950,565.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428336	6,700.00	0.00	600,943,865.27
28	IVA COBRADO	A428836	1,273.00	0.00	600,942,592.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425464	160,000.00	0.00	600,782,592.27

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

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

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT600099 122265 5/7

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426984	6,700.00	0.00	600,775,892.27
28	IVA COBRADO	A426600	1,273.00	0.00	600,774,619.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425461	160,000.00	0.00	600,614,619.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427142	6,700.00	0.00	600,607,919.27
28	IVA COBRADO	A426516	1,273.00	0.00	600,606,646.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425458	160,000.00	0.00	600,446,646.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428546	6,700.00	0.00	600,439,946.27
28	IVA COBRADO	A428187	1,273.00	0.00	600,438,673.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425454	160,000.00	0.00	600,278,673.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428328	6,700.00	0.00	600,271,973.27
28	IVA COBRADO	A428276	1,273.00	0.00	600,270,700.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425452	160,000.00	0.00	600,110,700.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426988	6,700.00	0.00	600,104,000.27
28	IVA COBRADO	A426272	1,273.00	0.00	600,102,727.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425447	160,000.00	0.00	599,942,727.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428346	6,700.00	0.00	599,936,027.27
28	IVA COBRADO	A428881	1,273.00	0.00	599,934,754.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425443	160,000.00	0.00	599,774,754.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428425	6,700.00	0.00	599,768,054.27
28	IVA COBRADO	A428869	1,273.00	0.00	599,766,781.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425437	160,000.00	0.00	599,606,781.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428429	6,700.00	0.00	599,600,081.27
28	IVA COBRADO	A428180	1,273.00	0.00	599,598,808.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425433	160,000.00	0.00	599,438,808.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428344	6,700.00	0.00	599,432,108.27
28	IVA COBRADO	A428864	1,273.00	0.00	599,430,835.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425430	160,000.00	0.00	599,270,835.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427071	6,700.00	0.00	599,264,135.27
28	IVA COBRADO	A427136	1,273.00	0.00	599,262,862.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425426	160,000.00	0.00	599,102,862.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428279	6,700.00	0.00	599,096,162.27
28	IVA COBRADO	A428199	1,273.00	0.00	599,094,889.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425424	160,000.00	0.00	598,934,889.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427004	6,700.00	0.00	598,928,189.27
28	IVA COBRADO	A425670	1,273.00	0.00	598,926,916.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425420	160,000.00	0.00	598,766,916.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A428432	6,700.00	0.00	598,760,216.27
28	IVA COBRADO	A428831	1,273.00	0.00	598,758,943.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425418	130,000.00	0.00	598,628,943.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427008	6,700.00	0.00	598,622,243.27
28	IVA COBRADO	A426623	1,273.00	0.00	598,620,970.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425414	138,800.00	0.00	598,482,170.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426828	6,700.00	0.00	598,475,470.27
28	IVA COBRADO	A426584	1,273.00	0.00	598,474,197.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427931	138,800.00	0.00	598,335,397.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	598,332,097.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	598,331,470.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427928	46,267.00	0.00	598,285,203.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	598,281,903.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	598,281,276.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425411	138,800.00	0.00	598,142,476.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426800	6,700.00	0.00	598,135,776.27
28	IVA COBRADO	A426614	1,273.00	0.00	598,134,503.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425408	138,800.00	0.00	597,995,703.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427122	6,700.00	0.00	597,989,003.27
28	IVA COBRADO	A426537	1,273.00	0.00	597,987,730.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425404	138,800.00	0.00	597,848,930.27

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A427465	6,700.00	0.00	597,842,230.27
28	IVA COBRADO	A427486	1,273.00	0.00	597,840,957.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425401	46,267.00	0.00	597,794,690.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427019	6,700.00	0.00	597,787,990.27
28	IVA COBRADO	A426795	1,273.00	0.00	597,786,717.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425397	138,800.00	0.00	597,647,917.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426923	6,700.00	0.00	597,641,217.27
28	IVA COBRADO	A426880	1,273.00	0.00	597,639,944.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427925	160,000.00	0.00	597,479,944.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	597,476,644.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	597,476,017.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427923	160,000.00	0.00	597,316,017.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	597,312,717.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	597,312,090.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427920	160,000.00	0.00	597,152,090.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	597,148,790.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	597,148,163.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425394	160,000.00	0.00	596,988,163.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426775	6,700.00	0.00	596,981,463.27
28	IVA COBRADO	A426268	1,273.00	0.00	596,980,190.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427918	160,000.00	0.00	596,820,190.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	596,816,890.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	596,816,263.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425392	160,000.00	0.00	596,656,263.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426885	6,700.00	0.00	596,649,563.27
28	IVA COBRADO	A426911	1,273.00	0.00	596,648,290.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425389	76,800.00	0.00	596,571,490.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427146	6,700.00	0.00	596,564,790.27
28	IVA COBRADO	A426605	1,273.00	0.00	596,563,517.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427916	160,000.00	0.00	596,403,517.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	596,400,217.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	596,399,590.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427914	160,000.00	0.00	596,239,590.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	596,236,290.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	596,235,663.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425386	115,200.00	0.00	596,120,463.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427291	6,700.00	0.00	596,113,763.27
28	IVA COBRADO	A426673	1,273.00	0.00	596,112,490.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425382	115,200.00	0.00	595,997,290.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427344	6,700.00	0.00	595,990,590.27
28	IVA COBRADO	A426838	1,273.00	0.00	595,989,317.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425380	76,800.00	0.00	595,912,517.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427150	6,700.00	0.00	595,905,817.27
28	IVA COBRADO	A427300	1,273.00	0.00	595,904,544.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425376	160,000.00	0.00	595,744,544.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426891	6,700.00	0.00	595,737,844.27
28	IVA COBRADO	A426906	1,273.00	0.00	595,736,571.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425373	160,000.00	0.00	595,576,571.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A427000	6,700.00	0.00	595,569,871.27
28	IVA COBRADO	A426649	1,273.00	0.00	595,568,598.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425369	160,000.00	0.00	595,408,598.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426819	6,700.00	0.00	595,401,898.27
28	IVA COBRADO	A427362	1,273.00	0.00	595,400,625.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425367	160,000.00	0.00	595,240,625.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426944	6,700.00	0.00	595,233,925.27
28	IVA COBRADO	A427365	1,273.00	0.00	595,232,652.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425363	160,000.00	0.00	595,072,652.27

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

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

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT600099 122265 6/7

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426915	6,700.00	0.00	595,065,952.27
28	IVA COBRADO	A426388	1,273.00	0.00	595,064,679.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427911	160,000.00	0.00	594,904,679.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	594,901,379.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	594,900,752.27
28	PAGO TERCERO ACH	A425360	160,000.00	0.00	594,740,752.27
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A426757	6,700.00	0.00	594,734,052.27
28	IVA COBRADO	A426561	1,273.00	0.00	594,732,779.27
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A427909	160,000.00	0.00	594,572,779.27
28	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	594,569,479.27
28	IVA COBRADO		627.00	0.00	594,568,852.27
28	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A425578	3,882,378.00	0.00	590,686,474.27
28	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A425573	6,651,965.00	0.00	584,034,509.27
28	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A425615	1,683,992.00	0.00	582,350,517.27
28	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A425610	3,960,000.00	0.00	578,390,517.27
28	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A425604	50,281,997.00	0.00	528,108,520.27
28	INTERESES LIQUIDADOS	A429519	0.00	13,884.61	528,122,404.88
28	RETEFUENTE	A429002	972.00	0.00	528,121,432.88
28	GMF	0000000	590,440.16	0.00	527,530,992.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284708	3,258,600.00	0.00	524,272,392.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A282648	6,700.00	0.00	524,265,692.72
29	IVA COBRADO	A283995	1,273.00	0.00	524,264,419.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284715	2,172,400.00	0.00	522,092,019.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A282577	6,700.00	0.00	522,085,319.72
29	IVA COBRADO	A282890	1,273.00	0.00	522,084,046.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284722	2,296,800.00	0.00	519,787,246.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A282684	6,700.00	0.00	519,780,546.72
29	IVA COBRADO	A282869	1,273.00	0.00	519,779,273.72
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A284108	2,296,800.00	0.00	517,482,473.72
29	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	517,479,173.72
29	IVA COBRADO		627.00	0.00	517,478,546.72
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A284110	765,600.00	0.00	516,712,946.72
29	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	516,709,646.72
29	IVA COBRADO		627.00	0.00	516,709,019.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284730	2,296,800.00	0.00	514,412,219.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A282692	6,700.00	0.00	514,405,519.72
29	IVA COBRADO	A282904	1,273.00	0.00	514,404,246.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284738	2,296,800.00	0.00	512,107,446.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A282573	6,700.00	0.00	512,100,746.72
29	IVA COBRADO	A282902	1,273.00	0.00	512,099,473.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284745	2,296,800.00	0.00	509,802,673.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A282575	6,700.00	0.00	509,795,973.72
29	IVA COBRADO	A283855	1,273.00	0.00	509,794,700.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284750	683,994.00	0.00	509,110,706.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A282815	6,700.00	0.00	509,104,006.72
29	IVA COBRADO	A282625	1,273.00	0.00	509,102,733.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284752	2,051,981.00	0.00	507,050,752.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A282729	6,700.00	0.00	507,044,052.72
29	IVA COBRADO	A282823	1,273.00	0.00	507,042,779.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284754	3,258,600.00	0.00	503,784,179.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A282613	6,700.00	0.00	503,777,479.72
29	IVA COBRADO	A283905	1,273.00	0.00	503,776,206.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284756	543,100.00	0.00	503,233,106.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A282617	6,700.00	0.00	503,226,406.72
29	IVA COBRADO	A283947	1,273.00	0.00	503,225,133.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284758	2,296,800.00	0.00	500,928,333.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A282641	6,700.00	0.00	500,921,633.72

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT600099 122265 7/7

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	IVA COBRADO	A283987	1,273.00	0.00	500,920,360.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284764	765,600.00	0.00	500,154,760.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A283785	6,700.00	0.00	500,148,060.72
29	IVA COBRADO	A283885	1,273.00	0.00	500,146,787.72
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A284112	2,296,800.00	0.00	497,849,987.72
29	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,300.00	0.00	497,846,687.72
29	IVA COBRADO		627.00	0.00	497,846,060.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284766	2,051,981.00	0.00	495,794,079.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A283787	6,700.00	0.00	495,787,379.72
29	IVA COBRADO	A283749	1,273.00	0.00	495,786,106.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284768	683,994.00	0.00	495,102,112.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A283811	6,700.00	0.00	495,095,412.72
29	IVA COBRADO	A283747	1,273.00	0.00	495,094,139.72
29	PAGO TERCERO ACH	A284770	2,296,800.00	0.00	492,797,339.72
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A282792	6,700.00	0.00	492,790,639.72
29	IVA COBRADO	A283939	1,273.00	0.00	492,789,366.72
29	INTERESES LIQUIDADOS	A283621	0.00	10,839.68	492,800,206.40
29	RETEFUENTE	A283104	759.00	0.00	492,799,447.40
29	GMF	0000000	138,969.52	0.00	492,660,477.88
30	INTERESES LIQUIDADOS	A776998	0.00	10,123.16	492,670,601.04
30	RETEFUENTE	A769628	709.00	0.00	492,669,892.04
30	INTERESES LIQUIDADOS	A927970	0.00	10,123.35	492,680,015.39
30	RETEFUENTE	A926941	709.00	0.00	492,679,306.39
30	GMF	0000000	2.84	0.00	492,679,303.55
30	GMF	0000000	2.84	0.00	492,679,300.71

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

INNOVAR 112
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT200357

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

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	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,20%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,30%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,45%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.75%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
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	0,10%

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

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	492,679,300.71
+ 31 CREDITOS	238,863.02
- 258 DEBITOS	339,551,201.97
SALDO ACTUAL	153,366,961.76
SALDO PROMEDIO	374,985,630.88

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A015695	4,053,818.34	0.00	488,625,482.37
04	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A016425	4,343,696.08	0.00	484,281,786.29
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A984777	6,700.00	0.00	484,275,086.29
04	IVA COBRADO	A961225	1,273.00	0.00	484,273,813.29
04	PAGO TERCERO ACH	A018618	19,002,750.00	0.00	465,271,063.29
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A984803	6,700.00	0.00	465,264,363.29
04	IVA COBRADO	A961214	1,273.00	0.00	465,263,090.29
04	PAGO TERCERO ACH	A019606	855,000.00	0.00	464,408,090.29
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A974053	6,700.00	0.00	464,401,390.29
04	IVA COBRADO	A974028	1,273.00	0.00	464,400,117.29
04	PAGO TERCERO ACH	A006730	3,258,600.00	0.00	461,141,517.29
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A987927	6,700.00	0.00	461,134,817.29
04	IVA COBRADO	A987255	1,273.00	0.00	461,133,544.29
04	PAGO TERCERO ACH	A006742	1,086,200.00	0.00	460,047,344.29
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A986019	6,700.00	0.00	460,040,644.29
04	IVA COBRADO	A986258	1,273.00	0.00	460,039,371.29
04	PAGO TERCERO ACH	A006750	2,296,800.00	0.00	457,742,571.29
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A954282	6,700.00	0.00	457,735,871.29
04	IVA COBRADO	A951716	1,273.00	0.00	457,734,598.29
04	PAGO TERCERO ACH	A006763	2,296,800.00	0.00	455,437,798.29
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A954232	6,700.00	0.00	455,431,098.29
04	IVA COBRADO	A951638	1,273.00	0.00	455,429,825.29
04	PAGO TERCERO ACH	A006780	1,531,200.00	0.00	453,898,625.29
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A953670	6,700.00	0.00	453,891,925.29
04	IVA COBRADO	A951604	1,273.00	0.00	453,890,652.29
04	PAGO TERCERO ACH	A006795	2,051,981.00	0.00	451,838,671.29
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A953641	6,700.00	0.00	451,831,971.29
04	IVA COBRADO	A951618	1,273.00	0.00	451,830,698.29
04	PAGO TERCERO ACH	A006807	2,051,981.00	0.00	449,778,717.29
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A954250	6,700.00	0.00	449,772,017.29
04	IVA COBRADO	A951702	1,273.00	0.00	449,770,744.29
04	PAGO TERCERO ACH	A006822	1,367,987.00	0.00	448,402,757.29
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A953649	6,700.00	0.00	448,396,057.29
04	IVA COBRADO	A951688	1,273.00	0.00	448,394,784.29
04	INTERESES LIQUIDADOS	A930872	0.00	10,123.55	448,404,907.84
04	RETEFUENTE	A939258	709.00	0.00	448,404,198.84
04	INTERESES LIQUIDADOS	A941026	0.00	10,123.74	448,414,322.58
04	RETEFUENTE	A939353	709.00	0.00	448,413,613.58
04	INTERESES LIQUIDADOS	A980671	0.00	10,123.93	448,423,737.51
04	RETEFUENTE	A939218	709.00	0.00	448,423,028.51
04	GMF	0000000	177,146.55	0.00	448,245,881.96
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A897724	10,336,400.00	0.00	437,909,481.96

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

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

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200357 92889 1/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A897774	8,650,000.00	0.00	429,259,481.96
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A897782	6,531,200.00	0.00	422,728,281.96
05	INTERESES LIQUIDADOS	A893064	0.00	9,210.53	422,737,492.49
05	RETEFUENTE	A888123	645.00	0.00	422,736,847.49
05	GMF	0000000	102,072.98	0.00	422,634,774.51
06	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,782,000.00	0.00	420,852,774.51
06	INTERESES LIQUIDADOS	A593128	0.00	8,684.28	420,861,458.79
06	RETEFUENTE	A591789	608.00	0.00	420,860,850.79
06	GMF	0000000	7,130.43	0.00	420,853,720.36
07	INTERESES LIQUIDADOS	A700385	0.00	8,647.68	420,862,368.04
07	RETEFUENTE	A697171	605.00	0.00	420,861,763.04
07	GMF	0000000	2.42	0.00	420,861,760.62
10	INTERESES LIQUIDADOS	A547530	0.00	8,647.84	420,870,408.46
10	RETEFUENTE	A525699	605.00	0.00	420,869,803.46
10	INTERESES LIQUIDADOS	A534575	0.00	8,648.01	420,878,451.47
10	RETEFUENTE	A526038	605.00	0.00	420,877,846.47
10	INTERESES LIQUIDADOS	A514278	0.00	8,648.17	420,886,494.64
10	RETEFUENTE	A525573	605.00	0.00	420,885,889.64
10	GMF	0000000	7.26	0.00	420,885,882.38
11	INTERESES LIQUIDADOS	A098725	0.00	8,648.34	420,894,530.72
11	RETEFUENTE	A098580	605.00	0.00	420,893,925.72
11	GMF	0000000	2.42	0.00	420,893,923.30
12	INTERESES LIQUIDADOS	A891546	0.00	8,648.51	420,902,571.81
12	RETEFUENTE	A890289	605.00	0.00	420,901,966.81
12	GMF	0000000	2.42	0.00	420,901,964.39
13	INTERESES LIQUIDADOS	A644358	0.00	8,648.67	420,910,613.06
13	RETEFUENTE	A644094	605.00	0.00	420,910,008.06
13	GMF	0000000	2.42	0.00	420,910,005.64
14	INTERESES LIQUIDADOS	A158435	0.00	8,648.84	420,918,654.48
14	RETEFUENTE	A157787	605.00	0.00	420,918,049.48
14	GMF	0000000	2.42	0.00	420,918,047.06
17	INTERESES LIQUIDADOS	A686636	0.00	8,649.00	420,926,696.06
17	RETEFUENTE	A679667	605.00	0.00	420,926,091.06
17	INTERESES LIQUIDADOS	A676703	0.00	8,649.17	420,934,740.23
17	RETEFUENTE	A678426	605.00	0.00	420,934,135.23
17	INTERESES LIQUIDADOS	A680975	0.00	8,649.33	420,942,784.56
17	RETEFUENTE	A678447	605.00	0.00	420,942,179.56
17	GMF	0000000	7.26	0.00	420,942,172.30
18	INTERESES LIQUIDADOS	A817380	0.00	8,649.50	420,950,821.80
18	RETEFUENTE	A817964	605.00	0.00	420,950,216.80
18	GMF	0000000	2.42	0.00	420,950,214.38
19	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A675740	65,000,000.00	0.00	355,950,214.38
19	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A675693	3,879,000.00	0.00	352,071,214.38
19	PAGO TERCERO ACH	A675388	3,346,000.00	0.00	348,725,214.38
19	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A675801	6,700.00	0.00	348,718,514.38
19	IVA COBRADO	A676024	1,273.00	0.00	348,717,241.38
19	INTERESES LIQUIDADOS	A678325	0.00	8,649.66	348,725,891.04
19	RETEFUENTE	A677642	605.00	0.00	348,725,286.04
19	GMF	0000000	288,934.31	0.00	348,436,351.73
21	INTERESES LIQUIDADOS	A721378	0.00	7,159.65	348,443,511.38
21	RETEFUENTE	A735064	501.00	0.00	348,443,010.38
21	INTERESES LIQUIDADOS	A727457	0.00	7,159.79	348,450,170.17
21	RETEFUENTE	A735124	501.00	0.00	348,449,669.17
21	GMF	0000000	4.00	0.00	348,449,665.17
24	PAGO TERCERO ACH	A788087	370,000.00	0.00	348,079,665.17
24	INTERESES LIQUIDADOS	A801800	0.00	7,159.92	348,086,825.09
24	RETEFUENTE	A799341	501.00	0.00	348,086,324.09

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200357 92889 2/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24	INTERESES LIQUIDADOS	A807352	0.00	7,160.06	348,093,484.15
24	RETEFUENTE	A799384	501.00	0.00	348,092,983.15
24	INTERESES LIQUIDADOS	A802525	0.00	7,160.20	348,100,143.35
24	RETEFUENTE	A799350	501.00	0.00	348,099,642.35
24	GMF	0000000	1,486.00	0.00	348,098,156.35
25	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A899352	4,726,630.00	0.00	343,371,526.35
25	PAGO TERCERO ACH	A899422	1,545,375.00	0.00	341,826,151.35
25	PAGO TERCERO ACH	A899392	3,046,875.00	0.00	338,779,276.35
25	INTERESES LIQUIDADOS	A898821	0.00	7,152.70	338,786,429.05
25	RETEFUENTE	A899164	501.00	0.00	338,785,928.05
25	GMF	0000000	37,277.52	0.00	338,748,650.53
26	INTERESES LIQUIDADOS	A504198	0.00	6,960.59	338,755,611.12
26	RETEFUENTE	A503626	487.00	0.00	338,755,124.12
26	GMF	0000000	1.95	0.00	338,755,122.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340240	684,423.00	0.00	338,070,699.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340242	1,207,806.00	0.00	336,862,893.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340274	1,207,806.00	0.00	335,655,087.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340276	1,207,806.00	0.00	334,447,281.17
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A341266	328,300.00	0.00	334,118,981.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341206	1,969,800.00	0.00	332,149,181.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340278	961,771.00	0.00	331,187,410.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340280	1,404,864.00	0.00	329,782,546.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340282	1,404,864.00	0.00	328,377,682.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340284	1,404,864.00	0.00	326,972,818.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340286	1,404,864.00	0.00	325,567,954.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340288	1,404,864.00	0.00	324,163,090.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340324	1,404,864.00	0.00	322,758,226.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340327	1,404,864.00	0.00	321,353,362.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340330	1,404,864.00	0.00	319,948,498.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340390	1,207,806.00	0.00	318,740,692.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340392	1,207,806.00	0.00	317,532,886.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340394	1,207,806.00	0.00	316,325,080.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340800	1,207,806.00	0.00	315,117,274.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340802	1,121,099.00	0.00	313,996,175.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340844	1,184,372.00	0.00	312,811,803.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340846	483,122.00	0.00	312,328,681.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340848	1,207,806.00	0.00	311,120,875.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341208	1,404,864.00	0.00	309,716,011.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341210	1,404,864.00	0.00	308,311,147.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341212	1,386,117.00	0.00	306,925,030.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340850	1,404,864.00	0.00	305,520,166.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341214	1,404,864.00	0.00	304,115,302.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340852	1,257,415.00	0.00	302,857,887.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340854	1,257,415.00	0.00	301,600,472.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341216	1,257,415.00	0.00	300,343,057.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341218	1,257,415.00	0.00	299,085,642.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340856	1,257,415.00	0.00	297,828,227.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340858	1,207,806.00	0.00	296,620,421.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340924	1,207,806.00	0.00	295,412,615.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340926	1,207,806.00	0.00	294,204,809.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340928	1,207,806.00	0.00	292,997,003.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340930	1,207,806.00	0.00	291,789,197.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340932	1,189,059.00	0.00	290,600,138.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340934	1,207,806.00	0.00	289,392,332.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341236	1,207,806.00	0.00	288,184,526.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340936	1,207,806.00	0.00	286,976,720.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341238	1,207,806.00	0.00	285,768,914.17

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200357 92889 2/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A340938	1,404,864.00	0.00	284,364,050.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340940	1,381,430.00	0.00	282,982,620.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340942	1,257,415.00	0.00	281,725,205.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341240	1,257,415.00	0.00	280,467,790.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340944	1,257,415.00	0.00	279,210,375.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339830	1,257,415.00	0.00	277,952,960.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339832	1,257,415.00	0.00	276,695,545.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339834	1,207,806.00	0.00	275,487,739.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339836	1,207,806.00	0.00	274,279,933.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339838	1,207,806.00	0.00	273,072,127.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339840	1,207,806.00	0.00	271,864,321.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339842	1,207,806.00	0.00	270,656,515.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339844	1,207,806.00	0.00	269,448,709.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339936	1,207,806.00	0.00	268,240,903.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339938	130,000.00	0.00	268,110,903.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339940	130,000.00	0.00	267,980,903.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339942	130,000.00	0.00	267,850,903.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339944	21,667.00	0.00	267,829,236.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339946	138,800.00	0.00	267,690,436.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339948	46,267.00	0.00	267,644,169.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341242	138,800.00	0.00	267,505,369.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339950	138,800.00	0.00	267,366,569.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339952	46,267.00	0.00	267,320,302.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339954	138,800.00	0.00	267,181,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339956	160,000.00	0.00	267,021,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339958	160,000.00	0.00	266,861,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339960	160,000.00	0.00	266,701,502.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341150	160,000.00	0.00	266,541,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339962	160,000.00	0.00	266,381,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339964	160,000.00	0.00	266,221,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A339966	160,000.00	0.00	266,061,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340013	160,000.00	0.00	265,901,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340015	160,000.00	0.00	265,741,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340017	160,000.00	0.00	265,581,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340019	160,000.00	0.00	265,421,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340021	160,000.00	0.00	265,261,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340023	160,000.00	0.00	265,101,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340057	160,000.00	0.00	264,941,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340059	138,800.00	0.00	264,802,702.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340061	138,800.00	0.00	264,663,902.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340063	92,533.00	0.00	264,571,369.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340065	138,800.00	0.00	264,432,569.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340093	92,533.00	0.00	264,340,036.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340095	160,000.00	0.00	264,180,036.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340097	160,000.00	0.00	264,020,036.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340099	160,000.00	0.00	263,860,036.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340125	160,000.00	0.00	263,700,036.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340127	160,000.00	0.00	263,540,036.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340129	160,000.00	0.00	263,380,036.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340131	160,000.00	0.00	263,220,036.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340133	160,000.00	0.00	263,060,036.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340135	112,941.00	0.00	262,947,095.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340137	160,000.00	0.00	262,787,095.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340139	160,000.00	0.00	262,627,095.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340141	160,000.00	0.00	262,467,095.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340143	160,000.00	0.00	262,307,095.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340146	160,000.00	0.00	262,147,095.17

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200357 92889 3/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A340182	160,000.00	0.00	261,987,095.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340184	160,000.00	0.00	261,827,095.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340186	47,059.00	0.00	261,780,036.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340188	130,000.00	0.00	261,650,036.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340190	138,800.00	0.00	261,511,236.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341152	138,800.00	0.00	261,372,436.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341154	46,267.00	0.00	261,326,169.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340206	138,800.00	0.00	261,187,369.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340208	138,800.00	0.00	261,048,569.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340210	138,800.00	0.00	260,909,769.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340212	46,267.00	0.00	260,863,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340214	138,000.00	0.00	260,725,502.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341164	160,000.00	0.00	260,565,502.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341166	160,000.00	0.00	260,405,502.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341168	160,000.00	0.00	260,245,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340244	160,000.00	0.00	260,085,502.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341170	160,000.00	0.00	259,925,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340246	160,000.00	0.00	259,765,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340248	76,800.00	0.00	259,688,702.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341172	160,000.00	0.00	259,528,702.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341174	160,000.00	0.00	259,368,702.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340250	115,200.00	0.00	259,253,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340290	115,200.00	0.00	259,138,302.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340292	76,800.00	0.00	259,061,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340294	160,000.00	0.00	258,901,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340296	160,000.00	0.00	258,741,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340298	160,000.00	0.00	258,581,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340300	160,000.00	0.00	258,421,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340302	160,000.00	0.00	258,261,502.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341182	160,000.00	0.00	258,101,502.17
27	PAGO TERCERO ACH	A340306	160,000.00	0.00	257,941,502.17
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A341184	160,000.00	0.00	257,781,502.17
27	INTERESES LIQUIDADOS	A339215	0.00	6,960.72	257,788,462.89
27	RETEFUENTE	A339528	487.00	0.00	257,787,975.89
27	GMF	0000000	323,896.40	0.00	257,464,079.49
28	PAGO TERCERO ACH	A426331	339,150.00	0.00	257,124,929.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430055	3,258,600.00	0.00	253,866,329.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430059	3,258,600.00	0.00	250,607,729.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430063	3,258,600.00	0.00	247,349,129.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430067	543,100.00	0.00	246,806,029.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430070	2,296,800.00	0.00	244,509,229.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430075	765,600.00	0.00	243,743,629.49
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A425629	2,296,800.00	0.00	241,446,829.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430079	2,051,981.00	0.00	239,394,848.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430082	683,994.00	0.00	238,710,854.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430085	2,296,800.00	0.00	236,414,054.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430089	1,086,200.00	0.00	235,327,854.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430092	2,296,800.00	0.00	233,031,054.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430096	2,296,800.00	0.00	230,734,254.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430099	1,531,200.00	0.00	229,203,054.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430103	2,051,981.00	0.00	227,151,073.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430106	1,367,987.00	0.00	225,783,086.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430109	2,172,400.00	0.00	223,610,686.49
28	PAGO TERCERO ACH	A430113	2,296,800.00	0.00	221,313,886.49
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A425637	2,296,800.00	0.00	219,017,086.49
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A425646	765,600.00	0.00	218,251,486.49
28	PAGO TERCERO ACH	A428118	2,296,800.00	0.00	215,954,686.49

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200357 92889 3/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO TERCERO ACH	A428125	2,296,800.00	0.00	213,657,886.49
28	PAGO TERCERO ACH	A428131	2,296,800.00	0.00	211,361,086.49
28	PAGO TERCERO ACH	A428137	683,994.00	0.00	210,677,092.49
28	PAGO TERCERO ACH	A428143	2,051,981.00	0.00	208,625,111.49
28	INTERESES LIQUIDADOS	A424932	0.00	5,290.36	208,630,401.85
28	RETEFUENTE	A419744	370.00	0.00	208,630,031.85
28	GMF	0000000	195,357.35	0.00	208,434,674.50
31	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,782,000.00	0.00	206,652,674.50
31	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A999614	53,081,135.00	0.00	153,571,539.50
31	INTERESES LIQUIDADOS	A931704	0.00	4,282.90	153,575,822.40
31	RETEFUENTE	A970219	300.00	0.00	153,575,522.40
31	INTERESES LIQUIDADOS	A971847	0.00	4,282.99	153,579,805.39
31	RETEFUENTE	A970128	300.00	0.00	153,579,505.39
31	INTERESES LIQUIDADOS	A944930	0.00	4,283.07	153,583,788.46
31	RETEFUENTE	A970465	300.00	0.00	153,583,488.46
31	INTERESES LIQUIDADOS	A381110	0.00	3,151.32	153,586,639.78
31	RETEFUENTE	A378092	221.00	0.00	153,586,418.78
31	GMF	0000000	0.88	0.00	153,586,417.90
31	GMF	0000000	219,456.14	0.00	153,366,961.76

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

INNOVAR 112
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT200370

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/08/2023

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	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,15%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,30%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,45%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.75%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

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

* Vigencia: del 01 al 31 de Agosto del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	153,366,961.76
+ 32 CREDITOS	683,516,619.58
- 210 DEBITOS	342,808,161.62
SALDO ACTUAL	494,075,419.72
SALDO PROMEDIO	196,485,675.57

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A365296	4,166,424.41	0.00	149,200,537.35
01	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A365221	22,000,000.00	0.00	127,200,537.35
01	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A383163	8,588,000.00	0.00	118,612,537.35
01	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A383148	6,519,700.00	0.00	112,092,837.35
01	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A383136	10,323,600.00	0.00	101,769,237.35
01	GMF	0000000	206,390.90	0.00	101,562,846.45
02	INTERESES LIQUIDADOS	A147545	0.00	2,086.91	101,564,933.36
03	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A131469	4,452,596.00	0.00	97,112,337.36
03	INTERESES LIQUIDADOS	A130295	0.00	2,086.95	97,114,424.31
03	GMF	0000000	17,810.38	0.00	97,096,613.93
04	PAGO TERCERO ACH	A641759	700,000.00	0.00	96,396,613.93
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A641705	4,326,963.00	0.00	92,069,650.93
04	INTERESES LIQUIDADOS	A640901	0.00	1,197.08	92,070,848.01
04	GMF	0000000	20,107.85	0.00	92,050,740.16
08	PAGO TERCERO ACH	A747216	2,051,981.00	0.00	89,998,759.16
08	PAGO TERCERO ACH	A747233	138,800.00	0.00	89,859,959.16
08	INTERESES LIQUIDADOS	A693039	0.00	1,134.87	89,861,094.03
08	INTERESES LIQUIDADOS	A663810	0.00	1,134.89	89,862,228.92
08	INTERESES LIQUIDADOS	A642878	0.00	1,134.90	89,863,363.82
08	INTERESES LIQUIDADOS	A622955	0.00	1,134.91	89,864,498.73
08	GMF	0000000	8,763.12	0.00	89,855,735.61
09	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A132222	39,887,041.00	0.00	49,968,694.61
09	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A132245	4,726,630.00	0.00	45,242,064.61
09	INTERESES LIQUIDADOS	A130911	0.00	1,107.81	45,243,172.42
09	GMF	0000000	178,454.68	0.00	45,064,717.74
10	PAGO TERCERO ACH	A148134	1,545,375.00	0.00	43,519,342.74
10	PAGO TERCERO ACH	A148126	3,046,875.00	0.00	40,472,467.74
10	INTERESES LIQUIDADOS	A151815	0.00	370.39	40,472,838.13
10	GMF	0000000	18,369.00	0.00	40,454,469.13
11	INTERESES LIQUIDADOS	A995394	0.00	332.50	40,454,801.63
14	PAGO TERCERO ACH	A915991	18,759,500.00	0.00	21,695,301.63
14	PAGO TERCERO ACH	A917260	1,266,006.00	0.00	20,429,295.63
14	PAGO TERCERO ACH	A917271	1,082,049.00	0.00	19,347,246.63
14	INTERESES LIQUIDADOS	A908799	0.00	332.51	19,347,579.14
14	INTERESES LIQUIDADOS	A911018	0.00	332.51	19,347,911.65
14	INTERESES LIQUIDADOS	A906952	0.00	332.51	19,348,244.16
14	GMF	0000000	84,430.22	0.00	19,263,813.94
15	INTERESES LIQUIDADOS	A933052	0.00	79.17	19,263,893.11
16	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A770609	718,279.00	0.00	18,545,614.11
16	INTERESES LIQUIDADOS	A770291	0.00	79.17	18,545,693.28
16	GMF	0000000	2,873.12	0.00	18,542,820.16
17	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A570390	4,627,354.00	0.00	13,915,466.16

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**, 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200370 91020 1/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17	INTERESES LIQUIDADOS	A569878	0.00	76.20	13,915,542.36
17	GMF	0000000	18,509.42	0.00	13,897,032.94
18	INTERESES LIQUIDADOS	A569814	0.00	57.11	13,897,090.05
22	INTERESES LIQUIDADOS	A505430	0.00	57.11	13,897,147.16
22	INTERESES LIQUIDADOS	A499854	0.00	57.11	13,897,204.27
22	INTERESES LIQUIDADOS	A500358	0.00	57.11	13,897,261.38
22	INTERESES LIQUIDADOS	A502190	0.00	57.11	13,897,318.49
23	INTERESES LIQUIDADOS	A590134	0.00	57.11	13,897,375.60
24	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A308185	0.00	683,401,111.00	697,298,486.60
24	INTERESES LIQUIDADOS	A305810	0.00	57.11	697,298,543.71
25	PAGO TERCERO ACH	A019466	9,457,041.00	0.00	687,841,502.71
25	INTERESES LIQUIDADOS	A017334	0.00	14,328.05	687,855,830.76
25	RETEFUENTE	A017725	1,003.00	0.00	687,854,827.76
25	GMF	0000000	37,832.17	0.00	687,816,995.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046782	1,404,864.00	0.00	686,412,131.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046810	1,404,864.00	0.00	685,007,267.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046824	1,404,864.00	0.00	683,602,403.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046838	1,404,864.00	0.00	682,197,539.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046850	1,404,864.00	0.00	680,792,675.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046863	1,404,864.00	0.00	679,387,811.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046875	1,404,864.00	0.00	677,982,947.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046885	1,404,864.00	0.00	676,578,083.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046915	1,207,806.00	0.00	675,370,277.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046926	1,207,806.00	0.00	674,162,471.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046936	1,207,806.00	0.00	672,954,665.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046944	1,207,806.00	0.00	671,746,859.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046953	1,207,806.00	0.00	670,539,053.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046962	1,207,806.00	0.00	669,331,247.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046973	1,207,806.00	0.00	668,123,441.59
28	PAGO TERCERO ACH	A046982	1,207,806.00	0.00	666,915,635.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047022	1,404,864.00	0.00	665,510,771.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047032	1,404,864.00	0.00	664,105,907.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047043	1,257,415.00	0.00	662,848,492.59
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045356	1,257,415.00	0.00	661,591,077.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047056	1,257,415.00	0.00	660,333,662.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047068	1,257,415.00	0.00	659,076,247.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047081	1,257,415.00	0.00	657,818,832.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047151	1,207,806.00	0.00	656,611,026.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047164	1,207,806.00	0.00	655,403,220.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047191	1,207,806.00	0.00	654,195,414.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047224	1,207,806.00	0.00	652,987,608.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047241	1,207,806.00	0.00	651,779,802.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047256	1,207,806.00	0.00	650,571,996.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047261	1,207,806.00	0.00	649,364,190.59
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045395	1,404,864.00	0.00	647,959,326.59
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045418	1,404,864.00	0.00	646,554,462.59
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045437	1,404,864.00	0.00	645,149,598.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047269	1,404,864.00	0.00	643,744,734.59
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045459	1,404,864.00	0.00	642,339,870.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047284	1,257,415.00	0.00	641,082,455.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047302	1,257,415.00	0.00	639,825,040.59
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045479	1,257,415.00	0.00	638,567,625.59
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045502	1,257,415.00	0.00	637,310,210.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047314	1,257,415.00	0.00	636,052,795.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047325	1,207,806.00	0.00	634,844,989.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047335	1,207,806.00	0.00	633,637,183.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047346	1,207,806.00	0.00	632,429,377.59

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO TERCERO ACH	A047354	1,207,806.00	0.00	631,221,571.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047379	1,207,806.00	0.00	630,013,765.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047390	1,207,806.00	0.00	628,805,959.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047403	1,207,806.00	0.00	627,598,153.59
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045522	1,207,806.00	0.00	626,390,347.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047414	1,207,806.00	0.00	625,182,541.59
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045542	1,207,806.00	0.00	623,974,735.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047449	1,207,806.00	0.00	622,766,929.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047458	1,207,806.00	0.00	621,559,123.59
28	PAGO TERCERO ACH	A047467	1,207,806.00	0.00	620,351,317.59
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A011014	2,010.00	0.00	620,349,307.59
28	IVA COBRADO	A011282	381.90	0.00	620,348,925.69
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A044614	328,300.00	0.00	620,020,625.69
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045558	1,969,800.00	0.00	618,050,825.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047477	130,000.00	0.00	617,920,825.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047486	130,000.00	0.00	617,790,825.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047495	130,000.00	0.00	617,660,825.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047505	21,667.00	0.00	617,639,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047515	138,800.00	0.00	617,500,358.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047525	46,267.00	0.00	617,454,091.69
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045575	138,800.00	0.00	617,315,291.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047535	138,800.00	0.00	617,176,491.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047546	46,267.00	0.00	617,130,224.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047556	138,800.00	0.00	616,991,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047566	160,000.00	0.00	616,831,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047577	160,000.00	0.00	616,671,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047586	160,000.00	0.00	616,511,424.69
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045592	160,000.00	0.00	616,351,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047596	160,000.00	0.00	616,191,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047606	160,000.00	0.00	616,031,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047616	160,000.00	0.00	615,871,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047626	160,000.00	0.00	615,711,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047640	160,000.00	0.00	615,551,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047650	160,000.00	0.00	615,391,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047660	160,000.00	0.00	615,231,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047669	160,000.00	0.00	615,071,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047675	160,000.00	0.00	614,911,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047687	160,000.00	0.00	614,751,424.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047698	138,800.00	0.00	614,612,624.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047707	138,800.00	0.00	614,473,824.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047717	92,533.00	0.00	614,381,291.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047728	138,800.00	0.00	614,242,491.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047738	138,800.00	0.00	614,103,691.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047749	92,533.00	0.00	614,011,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047764	160,000.00	0.00	613,851,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047776	160,000.00	0.00	613,691,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047788	160,000.00	0.00	613,531,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047799	160,000.00	0.00	613,371,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047808	160,000.00	0.00	613,211,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047817	160,000.00	0.00	613,051,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047827	160,000.00	0.00	612,891,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047835	160,000.00	0.00	612,731,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047843	160,000.00	0.00	612,571,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047850	160,000.00	0.00	612,411,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047856	160,000.00	0.00	612,251,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047866	160,000.00	0.00	612,091,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047875	160,000.00	0.00	611,931,158.69

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

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

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200370 91020 2/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO TERCERO ACH	A047884	160,000.00	0.00	611,771,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047892	160,000.00	0.00	611,611,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047900	160,000.00	0.00	611,451,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047907	130,000.00	0.00	611,321,158.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047914	138,800.00	0.00	611,182,358.69
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045609	138,800.00	0.00	611,043,558.69
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045628	46,267.00	0.00	610,997,291.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047923	138,800.00	0.00	610,858,491.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047929	138,800.00	0.00	610,719,691.69
28	PAGO TERCERO ACH	A047939	138,800.00	0.00	610,580,891.69
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A011047	2,010.00	0.00	610,578,881.69
28	IVA COBRADO	A011305	381.90	0.00	610,578,499.79
28	PAGO TERCERO ACH	A047945	46,267.00	0.00	610,532,232.79
28	PAGO TERCERO ACH	A047954	138,800.00	0.00	610,393,432.79
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045648	160,000.00	0.00	610,233,432.79
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045666	160,000.00	0.00	610,073,432.79
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045686	160,000.00	0.00	609,913,432.79
28	PAGO TERCERO ACH	A047963	160,000.00	0.00	609,753,432.79
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045700	160,000.00	0.00	609,593,432.79
28	PAGO TERCERO ACH	A047973	160,000.00	0.00	609,433,432.79
28	PAGO TERCERO ACH	A047982	76,800.00	0.00	609,356,632.79
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045717	160,000.00	0.00	609,196,632.79
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045731	160,000.00	0.00	609,036,632.79
28	PAGO TERCERO ACH	A047989	115,200.00	0.00	608,921,432.79
28	PAGO TERCERO ACH	A047995	115,200.00	0.00	608,806,232.79
28	PAGO TERCERO ACH	A048002	76,800.00	0.00	608,729,432.79
28	PAGO TERCERO ACH	A048009	160,000.00	0.00	608,569,432.79
28	PAGO TERCERO ACH	A048014	160,000.00	0.00	608,409,432.79
28	PAGO TERCERO ACH	A048021	160,000.00	0.00	608,249,432.79
28	PAGO TERCERO ACH	A048027	160,000.00	0.00	608,089,432.79
28	PAGO TERCERO ACH	A048035	160,000.00	0.00	607,929,432.79
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045754	160,000.00	0.00	607,769,432.79
28	PAGO TERCERO ACH	A048040	160,000.00	0.00	607,609,432.79
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A045769	160,000.00	0.00	607,449,432.79
28	INTERESES LIQUIDADOS	A025156	0.00	14,133.23	607,463,566.02
28	RETEFUENTE	A014844	989.00	0.00	607,462,577.02
28	INTERESES LIQUIDADOS	A036967	0.00	14,133.50	607,476,710.52
28	RETEFUENTE	A014732	989.00	0.00	607,475,721.52
28	INTERESES LIQUIDADOS	A024229	0.00	14,133.77	607,489,855.29
28	RETEFUENTE	A014946	989.00	0.00	607,488,866.29
28	GMF	0000000	321,482.09	0.00	607,167,384.20
29	PAGO TERCERO ACH	A942998	5,048,082.00	0.00	602,119,302.20
29	INTERESES LIQUIDADOS	A941722	0.00	12,476.04	602,131,778.24
29	RETEFUENTE	A941735	873.00	0.00	602,130,905.24
29	GMF	0000000	20,195.82	0.00	602,110,709.42
30	PAGO TERCERO ACH	A751962	3,258,600.00	0.00	598,852,109.42
30	PAGO TERCERO ACH	A751969	3,258,600.00	0.00	595,593,509.42
30	PAGO TERCERO ACH	A751976	3,258,600.00	0.00	592,334,909.42
30	PAGO TERCERO ACH	A751982	543,100.00	0.00	591,791,809.42
30	PAGO TERCERO ACH	A751989	2,296,800.00	0.00	589,495,009.42
30	PAGO TERCERO ACH	A751995	765,600.00	0.00	588,729,409.42
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A751721	2,296,800.00	0.00	586,432,609.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752001	2,051,981.00	0.00	584,380,628.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752008	683,994.00	0.00	583,696,634.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752014	2,051,981.00	0.00	581,644,653.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752022	2,172,400.00	0.00	579,472,253.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752029	2,296,800.00	0.00	577,175,453.42

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200370 91020 3/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	PAGO TERCERO ACH	A752036	2,296,800.00	0.00	574,878,653.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752042	1,531,200.00	0.00	573,347,453.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752049	2,051,981.00	0.00	571,295,472.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752056	2,051,981.00	0.00	569,243,491.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752062	1,367,987.00	0.00	567,875,504.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752068	1,086,200.00	0.00	566,789,304.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752074	2,296,800.00	0.00	564,492,504.42
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A751727	2,296,800.00	0.00	562,195,704.42
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A751734	765,600.00	0.00	561,430,104.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752080	2,296,800.00	0.00	559,133,304.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752086	2,296,800.00	0.00	556,836,504.42
30	PAGO TERCERO ACH	A752092	2,296,800.00	0.00	554,539,704.42
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A748979	2,010.00	0.00	554,537,694.42
30	IVA COBRADO	A748974	381.90	0.00	554,537,312.52
30	PAGO TERCERO ACH	A752099	683,994.00	0.00	553,853,318.52
30	PAGO TERCERO ACH	A752106	2,051,981.00	0.00	551,801,337.52
30	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A751191	44,000,000.00	0.00	507,801,337.52
30	INTERESES LIQUIDADOS	A750810	0.00	12,372.14	507,813,709.66
30	RETEFUENTE	A749414	866.00	0.00	507,812,843.66
30	GMF	0000000	377,240.94	0.00	507,435,602.72
31	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A963950	4,426,496.00	0.00	503,009,106.72
31	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A963965	5,000,000.00	0.00	498,009,106.72
31	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A963978	3,899,515.00	0.00	494,109,591.72
31	INTERESES LIQUIDADOS	A960190	0.00	10,426.76	494,120,018.48
31	RETEFUENTE	A961618	730.00	0.00	494,119,288.48
31	INTERESES LIQUIDADOS	A915367	0.00	10,152.04	494,129,440.52
31	RETEFUENTE	A915128	711.00	0.00	494,128,729.52
31	GMF	0000000	2.84	0.00	494,128,726.68
31	GMF	0000000	53,306.96	0.00	494,075,419.72

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 29/09/2023

INNOVAR 112
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT200353

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	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,30%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.60%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

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

* Vigencia: del 01 al 29 de Septiembre del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	494,075,419.72
+ 30 CREDITOS	184,209.82
- 228 DEBITOS	317,563,990.94
SALDO ACTUAL	176,695,638.60
SALDO PROMEDIO	373,534,368.18

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 17 de noviembre de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2023. Si a partir del 17 de noviembre de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A909776	4,198,033.13	0.00	489,877,386.59
01	GMF	0000000	16,792.13	0.00	489,860,594.46
04	INTERESES LIQUIDADOS	A547054	0.00	8,052.50	489,868,646.96
04	RETEFUENTE	A533190	564.00	0.00	489,868,082.96
04	INTERESES LIQUIDADOS	A534650	0.00	8,052.63	489,876,135.59
04	RETEFUENTE	A533273	564.00	0.00	489,875,571.59
04	INTERESES LIQUIDADOS	A537813	0.00	8,052.75	489,883,624.34
04	RETEFUENTE	A533334	564.00	0.00	489,883,060.34
04	GMF	0000000	6.78	0.00	489,883,053.56
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A089290	10,356,900.00	0.00	479,526,153.56
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A089295	8,594,600.00	0.00	470,931,553.56
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A089300	6,531,200.00	0.00	464,400,353.56
05	INTERESES LIQUIDADOS	A088529	0.00	8,052.87	464,408,406.43
05	RETEFUENTE	A088807	564.00	0.00	464,407,842.43
05	GMF	0000000	101,933.06	0.00	464,305,909.37
06	INTERESES LIQUIDADOS	A730703	0.00	7,632.43	464,313,541.80
06	RETEFUENTE	A730351	534.00	0.00	464,313,007.80
06	GMF	0000000	2.14	0.00	464,313,005.66
07	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A539299	70,000,000.00	0.00	394,313,005.66
07	INTERESES LIQUIDADOS	A536533	0.00	7,632.54	394,320,638.20
07	RETEFUENTE	A538588	534.00	0.00	394,320,104.20
07	GMF	0000000	280,002.14	0.00	394,040,102.06
08	INTERESES LIQUIDADOS	A489208	0.00	6,477.37	394,046,579.43
08	RETEFUENTE	A490355	453.00	0.00	394,046,126.43
08	GMF	0000000	1.81	0.00	394,046,124.62
11	PAGO TERCERO ACH	A304914	1,545,375.00	0.00	392,500,749.62
11	PAGO TERCERO ACH	A304877	3,046,875.00	0.00	389,453,874.62
11	INTERESES LIQUIDADOS	A324630	0.00	6,477.47	389,460,352.09
11	RETEFUENTE	A327597	453.00	0.00	389,459,899.09
11	INTERESES LIQUIDADOS	A326506	0.00	6,477.57	389,466,376.66
11	RETEFUENTE	A327739	453.00	0.00	389,465,923.66
11	INTERESES LIQUIDADOS	A318606	0.00	6,477.67	389,472,401.33
11	RETEFUENTE	A327575	453.00	0.00	389,471,948.33
11	GMF	0000000	18,374.43	0.00	389,453,573.90
12	PAGO TERCERO ACH	A673870	4,822,715.00	0.00	384,630,858.90
12	INTERESES LIQUIDADOS	A671803	0.00	6,401.98	384,637,260.88
12	RETEFUENTE	A672407	448.00	0.00	384,636,812.88
12	GMF	0000000	19,292.65	0.00	384,617,520.23
13	INTERESES LIQUIDADOS	A243907	0.00	6,322.48	384,623,842.71
13	RETEFUENTE	A244747	443.00	0.00	384,623,399.71
13	GMF	0000000	1.77	0.00	384,623,397.94
14	INTERESES LIQUIDADOS	A151410	0.00	6,322.58	384,629,720.52

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**, 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200353 93045 1/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 29/09/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14	RETEFUENTE	A151488	443.00	0.00	384,629,277.52
14	GMF	0000000	1.77	0.00	384,629,275.75
15	PAGO TERCERO ACH	A759324	19,211,750.00	0.00	365,417,525.75
15	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,782,000.00	0.00	363,635,525.75
15	INTERESES LIQUIDADOS	A758796	0.00	6,322.67	363,641,848.42
15	RETEFUENTE	A759076	443.00	0.00	363,641,405.42
15	GMF	0000000	83,976.77	0.00	363,557,428.65
18	INTERESES LIQUIDADOS	A271061	0.00	5,976.29	363,563,404.94
18	RETEFUENTE	A260260	418.00	0.00	363,562,986.94
18	INTERESES LIQUIDADOS	A296725	0.00	5,976.38	363,568,963.32
18	RETEFUENTE	A260178	418.00	0.00	363,568,545.32
18	INTERESES LIQUIDADOS	A262801	0.00	5,976.47	363,574,521.79
18	RETEFUENTE	A260124	418.00	0.00	363,574,103.79
18	GMF	0000000	5.01	0.00	363,574,098.78
19	INTERESES LIQUIDADOS	A896146	0.00	5,976.56	363,580,075.34
19	RETEFUENTE	A896430	418.00	0.00	363,579,657.34
19	GMF	0000000	1.67	0.00	363,579,655.67
20	INTERESES LIQUIDADOS	A458554	0.00	5,976.65	363,585,632.32
20	RETEFUENTE	A458709	418.00	0.00	363,585,214.32
20	GMF	0000000	1.67	0.00	363,585,212.65
21	INTERESES LIQUIDADOS	A403488	0.00	5,976.74	363,591,189.39
21	RETEFUENTE	A403374	418.00	0.00	363,590,771.39
21	GMF	0000000	1.67	0.00	363,590,769.72
22	INTERESES LIQUIDADOS	A934773	0.00	5,976.83	363,596,746.55
22	RETEFUENTE	A935089	418.00	0.00	363,596,328.55
22	GMF	0000000	1.67	0.00	363,596,326.88
25	INTERESES LIQUIDADOS	A818102	0.00	5,976.93	363,602,303.81
25	RETEFUENTE	A816925	418.00	0.00	363,601,885.81
25	INTERESES LIQUIDADOS	A819073	0.00	5,977.02	363,607,862.83
25	RETEFUENTE	A816800	418.00	0.00	363,607,444.83
25	INTERESES LIQUIDADOS	A816253	0.00	5,977.11	363,613,421.94
25	RETEFUENTE	A816717	418.00	0.00	363,613,003.94
25	GMF	0000000	5.01	0.00	363,612,998.93
26	INTERESES LIQUIDADOS	A665881	0.00	5,977.20	363,618,976.13
26	RETEFUENTE	A666925	418.00	0.00	363,618,558.13
26	GMF	0000000	1.67	0.00	363,618,556.46
27	PAGO TERCERO ACH	A469421	4,882,450.00	0.00	358,736,106.46
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A469299	42,570,000.00	0.00	316,166,106.46
27	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A469369	4,500,000.00	0.00	311,666,106.46
27	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A469373	1,369,406.00	0.00	310,296,700.46
27	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A469365	4,726,388.00	0.00	305,570,312.46
27	INTERESES LIQUIDADOS	A468693	0.00	5,977.29	305,576,289.75
27	RETEFUENTE	A468758	418.00	0.00	305,575,871.75
27	GMF	0000000	232,194.64	0.00	305,343,677.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384546	1,207,806.00	0.00	304,135,871.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384548	1,207,806.00	0.00	302,928,065.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384550	1,207,806.00	0.00	301,720,259.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384552	1,207,806.00	0.00	300,512,453.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384554	1,207,806.00	0.00	299,304,647.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384556	1,207,806.00	0.00	298,096,841.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384558	1,207,806.00	0.00	296,889,035.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384560	1,207,806.00	0.00	295,681,229.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384562	1,404,864.00	0.00	294,276,365.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384564	1,404,864.00	0.00	292,871,501.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384566	1,404,864.00	0.00	291,466,637.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384568	1,404,864.00	0.00	290,061,773.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384570	1,404,864.00	0.00	288,656,909.11

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200353 93045 2/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 29/09/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO TERCERO ACH	A384572	1,404,864.00	0.00	287,252,045.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384574	1,404,864.00	0.00	285,847,181.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384576	1,404,864.00	0.00	284,442,317.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384578	1,404,864.00	0.00	283,037,453.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384580	1,404,864.00	0.00	281,632,589.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384772	1,257,415.00	0.00	280,375,174.11
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385868	1,257,415.00	0.00	279,117,759.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384774	1,257,415.00	0.00	277,860,344.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384776	1,257,415.00	0.00	276,602,929.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384778	1,257,415.00	0.00	275,345,514.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384780	3,258,600.00	0.00	272,086,914.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384782	543,100.00	0.00	271,543,814.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384784	2,296,800.00	0.00	269,247,014.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384786	765,600.00	0.00	268,481,414.11
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385870	2,296,800.00	0.00	266,184,614.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384788	2,051,981.00	0.00	264,132,633.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384790	683,994.00	0.00	263,448,639.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384792	2,051,981.00	0.00	261,396,658.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384794	1,207,806.00	0.00	260,188,852.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384796	1,207,806.00	0.00	258,981,046.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384798	1,207,806.00	0.00	257,773,240.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384800	1,207,806.00	0.00	256,565,434.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384802	1,207,806.00	0.00	255,357,628.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384804	1,207,806.00	0.00	254,149,822.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384806	1,207,806.00	0.00	252,942,016.11
28	PAGO TERCERO ACH	A384808	3,258,600.00	0.00	249,683,416.11
28	PAGO TERCERO ACH	A385000	2,172,400.00	0.00	247,511,016.11
28	PAGO TERCERO ACH	A385002	2,296,800.00	0.00	245,214,216.11
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385872	2,296,800.00	0.00	242,917,416.11
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385874	765,600.00	0.00	242,151,816.11
28	PAGO TERCERO ACH	A385004	2,296,800.00	0.00	239,855,016.11
28	PAGO TERCERO ACH	A385006	2,296,800.00	0.00	237,558,216.11
28	PAGO TERCERO ACH	A385008	2,296,800.00	0.00	235,261,416.11
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A383432	2,010.00	0.00	235,259,406.11
28	IVA COBRADO	A383666	381.90	0.00	235,259,024.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385010	683,994.00	0.00	234,575,030.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385876	1,404,864.00	0.00	233,170,166.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385878	1,404,864.00	0.00	231,765,302.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385880	1,404,864.00	0.00	230,360,438.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385012	1,404,864.00	0.00	228,955,574.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385882	1,404,864.00	0.00	227,550,710.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385014	1,257,415.00	0.00	226,293,295.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385016	1,257,415.00	0.00	225,035,880.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385884	1,257,415.00	0.00	223,778,465.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385886	1,020,878.00	0.00	222,757,587.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385018	1,257,415.00	0.00	221,500,172.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385020	1,207,806.00	0.00	220,292,366.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385022	1,207,806.00	0.00	219,084,560.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385024	1,207,806.00	0.00	217,876,754.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385026	1,207,806.00	0.00	216,668,948.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385028	991,038.00	0.00	215,677,910.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385030	1,207,806.00	0.00	214,470,104.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385032	1,184,372.00	0.00	213,285,732.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385888	1,207,806.00	0.00	212,077,926.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385034	1,207,806.00	0.00	210,870,120.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385890	1,207,806.00	0.00	209,662,314.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385036	130,000.00	0.00	209,532,314.21

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

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200353 93045 2/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 29/09/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO TERCERO ACH	A384658	130,000.00	0.00	209,402,314.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384660	130,000.00	0.00	209,272,314.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384662	21,667.00	0.00	209,250,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384664	138,800.00	0.00	209,111,847.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384666	46,267.00	0.00	209,065,580.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385892	138,800.00	0.00	208,926,780.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384668	138,800.00	0.00	208,787,980.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384670	46,267.00	0.00	208,741,713.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384672	138,800.00	0.00	208,602,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384674	160,000.00	0.00	208,442,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384676	160,000.00	0.00	208,282,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384678	160,000.00	0.00	208,122,913.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385894	160,000.00	0.00	207,962,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384680	160,000.00	0.00	207,802,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384682	160,000.00	0.00	207,642,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384684	160,000.00	0.00	207,482,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384686	160,000.00	0.00	207,322,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384688	160,000.00	0.00	207,162,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384690	160,000.00	0.00	207,002,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384692	160,000.00	0.00	206,842,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384694	160,000.00	0.00	206,682,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384886	160,000.00	0.00	206,522,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384888	160,000.00	0.00	206,362,913.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384890	138,800.00	0.00	206,224,113.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384892	138,800.00	0.00	206,085,313.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384894	92,533.00	0.00	205,992,780.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384896	138,800.00	0.00	205,853,980.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384898	138,800.00	0.00	205,715,180.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384900	92,533.00	0.00	205,622,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384902	160,000.00	0.00	205,462,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384904	160,000.00	0.00	205,302,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384906	160,000.00	0.00	205,142,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384908	160,000.00	0.00	204,982,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384910	160,000.00	0.00	204,822,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384912	160,000.00	0.00	204,662,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384914	160,000.00	0.00	204,502,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384916	160,000.00	0.00	204,342,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384918	160,000.00	0.00	204,182,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384920	160,000.00	0.00	204,022,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A384922	160,000.00	0.00	203,862,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385076	160,000.00	0.00	203,702,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385078	160,000.00	0.00	203,542,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385080	160,000.00	0.00	203,382,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385082	160,000.00	0.00	203,222,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385084	160,000.00	0.00	203,062,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385086	130,000.00	0.00	202,932,647.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385088	138,800.00	0.00	202,793,847.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385896	138,800.00	0.00	202,655,047.21
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385898	46,267.00	0.00	202,608,780.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385090	138,800.00	0.00	202,469,980.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385092	138,800.00	0.00	202,331,180.21
28	PAGO TERCERO ACH	A385094	138,800.00	0.00	202,192,380.21
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A383728	2,010.00	0.00	202,190,370.21
28	IVA COBRADO	A383580	381.90	0.00	202,189,988.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385096	46,267.00	0.00	202,143,721.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385098	138,800.00	0.00	202,004,921.31
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385900	160,000.00	0.00	201,844,921.31

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200353 93045 3/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 29/09/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385902	160,000.00	0.00	201,684,921.31
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385904	160,000.00	0.00	201,524,921.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385100	160,000.00	0.00	201,364,921.31
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385906	160,000.00	0.00	201,204,921.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385102	160,000.00	0.00	201,044,921.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385104	76,800.00	0.00	200,968,121.31
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385908	160,000.00	0.00	200,808,121.31
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385910	160,000.00	0.00	200,648,121.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385106	115,200.00	0.00	200,532,921.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385108	115,200.00	0.00	200,417,721.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385110	76,800.00	0.00	200,340,921.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385112	160,000.00	0.00	200,180,921.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385402	160,000.00	0.00	200,020,921.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385404	160,000.00	0.00	199,860,921.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385406	160,000.00	0.00	199,700,921.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385408	160,000.00	0.00	199,540,921.31
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385912	160,000.00	0.00	199,380,921.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385410	160,000.00	0.00	199,220,921.31
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385914	160,000.00	0.00	199,060,921.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385412	1,207,806.00	0.00	197,853,115.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385414	1,207,806.00	0.00	196,645,309.31
28	PAGO TERCERO ACH	A385416	1,207,806.00	0.00	195,437,503.31
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A383754	2,010.00	0.00	195,435,493.31
28	IVA COBRADO	A383764	381.90	0.00	195,435,111.41
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A385916	1,969,800.00	0.00	193,465,311.41
28	PAGO TERCERO ACH	A385418	3,258,600.00	0.00	190,206,711.41
28	PAGO TERCERO ACH	A385420	1,086,200.00	0.00	189,120,511.41
28	PAGO TERCERO ACH	A385422	2,296,800.00	0.00	186,823,711.41
28	PAGO TERCERO ACH	A385424	2,296,800.00	0.00	184,526,911.41
28	PAGO TERCERO ACH	A385426	1,531,200.00	0.00	182,995,711.41
28	PAGO TERCERO ACH	A385428	2,051,981.00	0.00	180,943,730.41
28	PAGO TERCERO ACH	A385430	2,051,981.00	0.00	178,891,749.41
28	PAGO TERCERO ACH	A385432	1,367,987.00	0.00	177,523,762.41
28	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A385766	328,300.00	0.00	177,195,462.41
28	INTERESES LIQUIDADOS	A383967	0.00	5,019.35	177,200,481.76
28	RETEFUENTE	A383898	351.00	0.00	177,200,130.76
28	GMF	0000000	512,594.22	0.00	176,687,536.54
29	INTERESES LIQUIDADOS	A340473	0.00	2,904.45	176,690,440.99
29	RETEFUENTE	A336679	203.00	0.00	176,690,237.99
29	INTERESES LIQUIDADOS	A137544	0.00	2,904.50	176,693,142.49
29	RETEFUENTE	A134818	203.00	0.00	176,692,939.49
29	INTERESES LIQUIDADOS	A133482	0.00	2,904.54	176,695,844.03
29	RETEFUENTE	A139430	203.00	0.00	176,695,641.03
29	GMF	0000000	1.62	0.00	176,695,639.41
29	GMF	0000000	0.81	0.00	176,695,638.60

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/10/2023

INNOVAR 112
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT200376

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	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,30%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.60%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

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

* Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	176,695,638.60
+ 32 CREDITOS	341,763,680.25
- 207 DEBITOS	318,835,477.68
SALDO ACTUAL	199,623,841.17
SALDO PROMEDIO	141,532,557.40

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 17 de noviembre de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2023. Si a partir del 17 de noviembre de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A150929	4,176,302.13	0.00	172,519,336.47
02	INTERESES LIQUIDADOS	A149451	0.00	2,904.59	172,522,241.06
02	RETEFUENTE	A147511	203.00	0.00	172,522,038.06
02	GMF	0000000	16,706.02	0.00	172,505,332.04
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A785155	10,324,100.00	0.00	162,181,232.04
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A785198	8,594,600.00	0.00	153,586,632.04
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A785201	6,531,200.00	0.00	147,055,432.04
03	INTERESES LIQUIDADOS	A783669	0.00	2,835.70	147,058,267.74
03	RETEFUENTE	A783921	198.00	0.00	147,058,069.74
03	GMF	0000000	101,800.39	0.00	146,956,269.35
04	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A741497	60,000,000.00	0.00	86,956,269.35
04	PAGO TERCERO ACH	A741112	2,264,515.00	0.00	84,691,754.35
04	INTERESES LIQUIDADOS	A740204	0.00	2,415.72	84,694,170.07
04	RETEFUENTE	A740902	169.00	0.00	84,694,001.07
04	GMF	0000000	249,058.74	0.00	84,444,942.33
05	PAGO TERCERO ACH	A586144	608,096.00	0.00	83,836,846.33
05	INTERESES LIQUIDADOS	A585205	0.00	694.07	83,837,540.40
05	GMF	0000000	2,432.38	0.00	83,835,108.02
06	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,782,000.00	0.00	82,053,108.02
06	PAGO TERCERO ACH	A472758	2,051,981.00	0.00	80,001,127.02
06	INTERESES LIQUIDADOS	A471853	0.00	689.06	80,001,816.08
06	GMF	0000000	15,335.92	0.00	79,986,480.16
09	PAGO TERCERO ACH	A651763	19,330,800.00	0.00	60,655,680.16
09	INTERESES LIQUIDADOS	A642784	0.00	657.42	60,656,337.58
09	INTERESES LIQUIDADOS	A645763	0.00	657.43	60,656,995.01
09	INTERESES LIQUIDADOS	A641899	0.00	657.43	60,657,652.44
09	GMF	0000000	77,323.20	0.00	60,580,329.24
10	PAGO TERCERO ACH	A320746	175,000.00	0.00	60,405,329.24
10	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A321375	2,494,350.00	0.00	57,910,979.24
10	INTERESES LIQUIDADOS	A319703	0.00	497.92	57,911,477.16
10	GMF	0000000	10,677.40	0.00	57,900,799.76
11	INTERESES LIQUIDADOS	A426963	0.00	475.90	57,901,275.66
12	PAGO TERCERO ACH	A071276	3,046,875.00	0.00	54,854,400.66
12	PAGO TERCERO ACH	A071278	1,545,375.00	0.00	53,309,025.66
12	INTERESES LIQUIDADOS	A070832	0.00	475.90	53,309,501.56
12	GMF	0000000	18,369.00	0.00	53,291,132.56
13	INTERESES LIQUIDADOS	A617909	0.00	438.01	53,291,570.57
17	INTERESES LIQUIDADOS	A881375	0.00	438.01	53,292,008.58
17	INTERESES LIQUIDADOS	A875201	0.00	438.02	53,292,446.60
17	INTERESES LIQUIDADOS	A883897	0.00	438.02	53,292,884.62
17	INTERESES LIQUIDADOS	A868316	0.00	438.02	53,293,322.64
18	INTERESES LIQUIDADOS	A343358	0.00	438.03	53,293,760.67

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**, 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200376 86547 1/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/10/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19	INTERESES LIQUIDADOS	A993020	0.00	438.03	53,294,198.70
20	INTERESES LIQUIDADOS	A059323	0.00	438.03	53,294,636.73
23	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A890580	0.00	341,701,180.00	394,995,816.73
23	PAGO TERCERO ACH	A890086	4,698,133.00	0.00	390,297,683.73
23	INTERESES LIQUIDADOS	A889524	0.00	438.04	390,298,121.77
23	INTERESES LIQUIDADOS	A889576	0.00	438.04	390,298,559.81
23	INTERESES LIQUIDADOS	A888088	0.00	438.05	390,298,997.86
23	GMF	0000000	18,792.53	0.00	390,280,205.33
24	INTERESES LIQUIDADOS	A814651	0.00	6,415.57	390,286,620.90
24	RETEFUENTE	A815257	449.00	0.00	390,286,171.90
24	GMF	0000000	1.80	0.00	390,286,170.10
25	INTERESES LIQUIDADOS	A339666	0.00	6,415.66	390,292,585.76
25	RETEFUENTE	A340243	449.00	0.00	390,292,136.76
25	GMF	0000000	1.80	0.00	390,292,134.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001100	130,000.00	0.00	390,162,134.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001115	130,000.00	0.00	390,032,134.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001130	130,000.00	0.00	389,902,134.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001143	21,667.00	0.00	389,880,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001155	138,800.00	0.00	389,741,667.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001169	46,267.00	0.00	389,695,400.96
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A998163	138,800.00	0.00	389,556,600.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001175	138,800.00	0.00	389,417,800.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001184	46,267.00	0.00	389,371,533.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001194	138,800.00	0.00	389,232,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001203	160,000.00	0.00	389,072,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001209	160,000.00	0.00	388,912,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001217	160,000.00	0.00	388,752,733.96
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A998169	160,000.00	0.00	388,592,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001225	160,000.00	0.00	388,432,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001231	160,000.00	0.00	388,272,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001237	160,000.00	0.00	388,112,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001243	160,000.00	0.00	387,952,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001247	160,000.00	0.00	387,792,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001252	160,000.00	0.00	387,632,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001262	160,000.00	0.00	387,472,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001271	160,000.00	0.00	387,312,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001281	160,000.00	0.00	387,152,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001289	160,000.00	0.00	386,992,733.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001297	138,800.00	0.00	386,853,933.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001304	138,800.00	0.00	386,715,133.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001312	92,533.00	0.00	386,622,600.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001320	138,800.00	0.00	386,483,800.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001327	138,800.00	0.00	386,345,000.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001335	92,533.00	0.00	386,252,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001341	160,000.00	0.00	386,092,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001350	160,000.00	0.00	385,932,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001359	160,000.00	0.00	385,772,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001367	160,000.00	0.00	385,612,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001376	160,000.00	0.00	385,452,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001384	160,000.00	0.00	385,292,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001393	160,000.00	0.00	385,132,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001399	160,000.00	0.00	384,972,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001413	160,000.00	0.00	384,812,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001427	160,000.00	0.00	384,652,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001441	160,000.00	0.00	384,492,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001447	160,000.00	0.00	384,332,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001456	160,000.00	0.00	384,172,467.96

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/10/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO TERCERO ACH	A001471	160,000.00	0.00	384,012,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001482	160,000.00	0.00	383,852,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001492	160,000.00	0.00	383,692,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001500	130,000.00	0.00	383,562,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001505	138,800.00	0.00	383,423,667.96
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A997805	138,800.00	0.00	383,284,867.96
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A997809	138,800.00	0.00	383,146,067.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001508	138,800.00	0.00	383,007,267.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001513	138,800.00	0.00	382,868,467.96
26	PAGO TERCERO ACH	A001518	138,800.00	0.00	382,729,667.96
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A997527	2,010.00	0.00	382,727,657.96
26	IVA COBRADO	A997567	381.90	0.00	382,727,276.06
26	PAGO TERCERO ACH	A001524	138,800.00	0.00	382,588,476.06
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A997814	160,000.00	0.00	382,428,476.06
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A997820	160,000.00	0.00	382,268,476.06
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A997825	160,000.00	0.00	382,108,476.06
26	PAGO TERCERO ACH	A998975	160,000.00	0.00	381,948,476.06
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A997831	160,000.00	0.00	381,788,476.06
26	PAGO TERCERO ACH	A998979	160,000.00	0.00	381,628,476.06
26	PAGO TERCERO ACH	A998984	76,800.00	0.00	381,551,676.06
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A997853	160,000.00	0.00	381,391,676.06
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A997857	160,000.00	0.00	381,231,676.06
26	PAGO TERCERO ACH	A998989	115,200.00	0.00	381,116,476.06
26	PAGO TERCERO ACH	A998993	115,200.00	0.00	381,001,276.06
26	PAGO TERCERO ACH	A998999	76,800.00	0.00	380,924,476.06
26	PAGO TERCERO ACH	A999006	160,000.00	0.00	380,764,476.06
26	PAGO TERCERO ACH	A999015	160,000.00	0.00	380,604,476.06
26	PAGO TERCERO ACH	A999025	160,000.00	0.00	380,444,476.06
26	PAGO TERCERO ACH	A999037	160,000.00	0.00	380,284,476.06
26	PAGO TERCERO ACH	A999044	160,000.00	0.00	380,124,476.06
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A997861	160,000.00	0.00	379,964,476.06
26	PAGO TERCERO ACH	A999051	160,000.00	0.00	379,804,476.06
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A997867	160,000.00	0.00	379,644,476.06
26	PAGO TERCERO ACH	A999059	1,207,806.00	0.00	378,436,670.06
26	PAGO TERCERO ACH	A999067	1,207,806.00	0.00	377,228,864.06
26	PAGO TERCERO ACH	A999077	1,207,806.00	0.00	376,021,058.06
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A997510	2,010.00	0.00	376,019,048.06
26	IVA COBRADO	A997564	381.90	0.00	376,018,666.16
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A997873	1,969,800.00	0.00	374,048,866.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999084	1,404,864.00	0.00	372,644,002.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999091	1,404,864.00	0.00	371,239,138.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999098	1,404,864.00	0.00	369,834,274.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999104	1,404,864.00	0.00	368,429,410.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999112	1,404,864.00	0.00	367,024,546.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999120	1,404,864.00	0.00	365,619,682.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999127	1,404,864.00	0.00	364,214,818.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999134	1,404,864.00	0.00	362,809,954.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999141	1,207,806.00	0.00	361,602,148.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999147	1,207,806.00	0.00	360,394,342.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999155	1,207,806.00	0.00	359,186,536.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999161	1,207,806.00	0.00	357,978,730.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999168	1,207,806.00	0.00	356,770,924.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999174	1,207,806.00	0.00	355,563,118.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999181	1,207,806.00	0.00	354,355,312.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999188	1,207,806.00	0.00	353,147,506.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999194	1,207,806.00	0.00	351,939,700.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999202	1,207,806.00	0.00	350,731,894.16

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

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

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200376 86547 2/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/10/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO TERCERO ACH	A999208	1,207,806.00	0.00	349,524,088.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999214	1,207,806.00	0.00	348,316,282.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999221	1,207,806.00	0.00	347,108,476.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999228	1,207,806.00	0.00	345,900,670.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999235	1,207,806.00	0.00	344,692,864.16
26	PAGO TERCERO ACH	625A321	1,404,864.00	0.00	343,288,000.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999266	1,404,864.00	0.00	341,883,136.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999272	1,257,415.00	0.00	340,625,721.16
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A998032	1,257,415.00	0.00	339,368,306.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999279	1,257,415.00	0.00	338,110,891.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999286	1,257,415.00	0.00	336,853,476.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999293	1,257,415.00	0.00	335,596,061.16
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A998038	1,404,864.00	0.00	334,191,197.16
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A998044	1,404,864.00	0.00	332,786,333.16
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A998049	1,404,864.00	0.00	331,381,469.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999298	1,404,864.00	0.00	329,976,605.16
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A998054	1,404,864.00	0.00	328,571,741.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999304	1,257,415.00	0.00	327,314,326.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999310	1,257,415.00	0.00	326,056,911.16
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A998061	1,257,415.00	0.00	324,799,496.16
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A998067	1,246,633.00	0.00	323,552,863.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999317	1,121,962.00	0.00	322,430,901.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999323	1,207,806.00	0.00	321,223,095.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999331	1,207,806.00	0.00	320,015,289.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999337	1,207,806.00	0.00	318,807,483.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999343	1,207,806.00	0.00	317,599,677.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999350	1,121,099.00	0.00	316,478,578.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999356	1,207,806.00	0.00	315,270,772.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999364	1,207,806.00	0.00	314,062,966.16
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A998073	1,207,806.00	0.00	312,855,160.16
26	PAGO TERCERO ACH	A999368	1,207,806.00	0.00	311,647,354.16
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A998078	1,207,806.00	0.00	310,439,548.16
26	INTERESES LIQUIDADOS	A997447	0.00	6,415.76	310,445,963.92
26	RETEFUENTE	A997475	449.00	0.00	310,445,514.92
26	GMF	0000000	319,412.11	0.00	310,126,102.81
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A835933	2,296,800.00	0.00	307,829,302.81
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A835937	765,600.00	0.00	307,063,702.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835213	3,258,600.00	0.00	303,805,102.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835215	1,086,200.00	0.00	302,718,902.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835218	2,296,800.00	0.00	300,422,102.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835221	2,296,800.00	0.00	298,125,302.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835224	1,531,200.00	0.00	296,594,102.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835227	2,051,981.00	0.00	294,542,121.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835229	2,051,981.00	0.00	292,490,140.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835232	1,367,987.00	0.00	291,122,153.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835300	3,258,600.00	0.00	287,863,553.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835306	2,172,400.00	0.00	285,691,153.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835311	2,296,800.00	0.00	283,394,353.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835317	2,296,800.00	0.00	281,097,553.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835321	2,296,800.00	0.00	278,800,753.81
27	PAGO TERCERO ACH	A835325	2,220,240.00	0.00	276,580,513.81
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A831781	2,010.00	0.00	276,578,503.81
27	IVA COBRADO	A832316	381.90	0.00	276,578,121.91
27	PAGO TERCERO ACH	A835329	683,994.00	0.00	275,894,127.91
27	PAGO TERCERO ACH	A835333	2,051,981.00	0.00	273,842,146.91
27	PAGO TERCERO ACH	A835337	3,258,600.00	0.00	270,583,546.91
27	PAGO TERCERO ACH	A835341	543,100.00	0.00	270,040,446.91

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200376 86547 3/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 31/10/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A835345	2,296,800.00	0.00	267,743,646.91
27	PAGO TERCERO ACH	A835350	765,600.00	0.00	266,978,046.91
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A835942	2,296,800.00	0.00	264,681,246.91
27	PAGO TERCERO ACH	A835354	1,778,384.00	0.00	262,902,862.91
27	PAGO TERCERO ACH	A835358	683,994.00	0.00	262,218,868.91
27	PAGO TERCERO ACH	A835364	2,051,981.00	0.00	260,166,887.91
27	INTERESES LIQUIDADOS	A833272	0.00	5,097.96	260,171,985.87
27	RETEFUENTE	A834067	357.00	0.00	260,171,628.87
27	GMF	0000000	199,838.29	0.00	259,971,790.58
30	INTERESES LIQUIDADOS	A028616	0.00	4,273.51	259,976,064.09
30	RETEFUENTE	A036855	299.00	0.00	259,975,765.09
30	INTERESES LIQUIDADOS	A037757	0.00	4,273.57	259,980,038.66
30	RETEFUENTE	A036938	299.00	0.00	259,979,739.66
30	INTERESES LIQUIDADOS	A024601	0.00	4,273.64	259,984,013.30
30	RETEFUENTE	A037322	299.00	0.00	259,983,714.30
30	GMF	0000000	3.60	0.00	259,983,710.70
31	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A188938	4,726,388.00	0.00	255,257,322.70
31	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A188897	3,400,000.00	0.00	251,857,322.70
31	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A188849	5,000,000.00	0.00	246,857,322.70
31	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A187658	47,000,000.00	0.00	199,857,322.70
31	INTERESES LIQUIDADOS	A214408	0.00	4,273.70	199,861,596.40
31	RETEFUENTE	A215364	299.00	0.00	199,861,297.40
31	INTERESES LIQUIDADOS	A020454	0.00	3,281.44	199,864,578.84
31	RETEFUENTE	A020360	230.00	0.00	199,864,348.84
31	GMF	0000000	0.92	0.00	199,864,347.92
31	GMF	0000000	240,506.75	0.00	199,623,841.17

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/11/2023

INNOVAR 112
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT200356

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	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,30%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.60%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* 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 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	199,623,841.17
+ 32 CREDITOS	554,788,267.38
- 209 DEBITOS	313,780,716.35
SALDO ACTUAL	440,631,392.20
SALDO PROMEDIO	250,761,449.16

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A019614	3,614,190.67	0.00	196,009,650.50
01	GMF	0000000	14,456.76	0.00	195,995,193.74
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A025789	10,348,900.00	0.00	185,646,293.74
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A025769	8,594,600.00	0.00	177,051,693.74
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A025764	6,531,200.00	0.00	170,520,493.74
02	INTERESES LIQUIDADOS	A024346	0.00	3,221.84	170,523,715.58
02	RETEFUENTE	A025473	226.00	0.00	170,523,489.58
02	GMF	0000000	101,899.70	0.00	170,421,589.88
03	INTERESES LIQUIDADOS	A957320	0.00	2,801.45	170,424,391.33
03	RETEFUENTE	A958629	196.00	0.00	170,424,195.33
03	GMF	0000000	0.78	0.00	170,424,194.55
07	PAGO TERCERO ACH	A731168	2,272,875.00	0.00	168,151,319.55
07	INTERESES LIQUIDADOS	A613245	0.00	2,801.49	168,154,121.04
07	RETEFUENTE	A688694	196.00	0.00	168,153,925.04
07	INTERESES LIQUIDADOS	A629630	0.00	2,801.54	168,156,726.58
07	RETEFUENTE	A688437	196.00	0.00	168,156,530.58
07	INTERESES LIQUIDADOS	A668289	0.00	2,801.58	168,159,332.16
07	RETEFUENTE	A688566	196.00	0.00	168,159,136.16
07	INTERESES LIQUIDADOS	A641604	0.00	2,801.62	168,161,937.78
07	RETEFUENTE	A690489	196.00	0.00	168,161,741.78
07	GMF	0000000	9,094.62	0.00	168,152,647.16
08	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A477387	2,497,800.00	0.00	165,654,847.16
08	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A477365	60,000,000.00	0.00	105,654,847.16
08	INTERESES LIQUIDADOS	A477016	0.00	2,764.15	105,657,611.31
08	RETEFUENTE	A477165	193.00	0.00	105,657,418.31
08	GMF	0000000	249,991.97	0.00	105,407,426.34
09	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,900,800.00	0.00	103,506,626.34
09	INTERESES LIQUIDADOS	A259293	0.00	1,732.72	103,508,359.06
09	GMF	0000000	7,603.20	0.00	103,500,755.86
10	INTERESES LIQUIDADOS	A129477	0.00	1,701.38	103,502,457.24
14	PAGO TERCERO ACH	A976421	1,191,456.00	0.00	102,311,001.24
14	INTERESES LIQUIDADOS	A911443	0.00	1,701.41	102,312,702.65
14	INTERESES LIQUIDADOS	A890808	0.00	1,701.44	102,314,404.09
14	INTERESES LIQUIDADOS	A966266	0.00	1,701.47	102,316,105.56
14	INTERESES LIQUIDADOS	A906558	0.00	1,701.49	102,317,807.05
14	GMF	0000000	4,765.82	0.00	102,313,041.23
15	PAGO TERCERO ACH	A487464	1,545,375.00	0.00	100,767,666.23
15	PAGO TERCERO ACH	A487466	3,046,875.00	0.00	97,720,791.23
15	PAGO TERCERO ACH	A487482	20,037,800.00	0.00	77,682,991.23
15	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A487438	4,726,388.00	0.00	72,956,603.23
15	INTERESES LIQUIDADOS	A486682	0.00	1,681.86	72,958,285.09
15	GMF	0000000	117,425.75	0.00	72,840,859.34

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**, 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200356 89423 1/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/11/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16	INTERESES LIQUIDADOS	A334907	0.00	598.69	72,841,458.03
17	INTERESES LIQUIDADOS	A122971	0.00	598.70	72,842,056.73
20	INTERESES LIQUIDADOS	A528235	0.00	598.70	72,842,655.43
20	INTERESES LIQUIDADOS	A525248	0.00	598.71	72,843,254.14
20	INTERESES LIQUIDADOS	A525867	0.00	598.71	72,843,852.85
21	PAGO TERCERO ACH	A567110	2,463,912.00	0.00	70,379,940.85
21	INTERESES LIQUIDADOS	A568519	0.00	598.72	70,380,539.57
21	GMF	0000000	9,855.65	0.00	70,370,683.92
22	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A264653	0.00	554,668,773.00	625,039,456.92
22	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A264655	0.00	1.00	625,039,457.92
22	INTERESES LIQUIDADOS	A263272	0.00	578.39	625,040,036.31
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A051849	2,292,500.00	0.00	622,747,536.31
23	INTERESES LIQUIDADOS	A051443	0.00	10,274.63	622,757,810.94
23	RETEFUENTE	A050863	719.00	0.00	622,757,091.94
23	GMF	0000000	9,172.88	0.00	622,747,919.06
24	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A731877	362,218.00	0.00	622,385,701.06
24	INTERESES LIQUIDADOS	A731343	0.00	10,236.95	622,395,938.01
24	RETEFUENTE	A731167	717.00	0.00	622,395,221.01
24	GMF	0000000	1,451.74	0.00	622,393,769.27
27	INTERESES LIQUIDADOS	A713758	0.00	10,231.13	622,404,000.40
27	RETEFUENTE	A715283	716.00	0.00	622,403,284.40
27	INTERESES LIQUIDADOS	A711523	0.00	10,231.29	622,413,515.69
27	RETEFUENTE	A715323	716.00	0.00	622,412,799.69
27	INTERESES LIQUIDADOS	A716913	0.00	10,231.44	622,423,031.13
27	RETEFUENTE	A715127	716.00	0.00	622,422,315.13
27	GMF	0000000	8.58	0.00	622,422,306.55
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814846	1,969,800.00	0.00	620,452,506.55
28	PAGO TERCERO ACH	A815653	1,207,806.00	0.00	619,244,700.55
28	PAGO TERCERO ACH	A815656	1,207,806.00	0.00	618,036,894.55
28	PAGO TERCERO ACH	A815659	1,207,806.00	0.00	616,829,088.55
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A814666	2,220.00	0.00	616,826,868.55
28	IVA COBRADO	A814322	421.80	0.00	616,826,446.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815662	3,258,600.00	0.00	613,567,846.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815665	1,086,200.00	0.00	612,481,646.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815668	2,296,800.00	0.00	610,184,846.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815671	2,296,800.00	0.00	607,888,046.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815675	1,531,200.00	0.00	606,356,846.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815680	2,051,981.00	0.00	604,304,865.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815683	1,367,987.00	0.00	602,936,878.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815687	1,404,864.00	0.00	601,532,014.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815691	1,404,864.00	0.00	600,127,150.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815695	1,404,864.00	0.00	598,722,286.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815699	608,775.00	0.00	598,113,511.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815703	1,404,864.00	0.00	596,708,647.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815732	1,404,864.00	0.00	595,303,783.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815735	1,404,864.00	0.00	593,898,919.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815738	1,354,371.00	0.00	592,544,548.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815742	1,207,806.00	0.00	591,336,742.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815747	1,207,806.00	0.00	590,128,936.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815751	1,207,806.00	0.00	588,921,130.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815754	1,184,372.00	0.00	587,736,758.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815758	1,207,806.00	0.00	586,528,952.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815762	1,207,806.00	0.00	585,321,146.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815767	1,207,806.00	0.00	584,113,340.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815771	1,207,806.00	0.00	582,905,534.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815775	3,258,600.00	0.00	579,646,934.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815779	543,100.00	0.00	579,103,834.75

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200356 89423 2/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/11/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO TERCERO ACH	A815783	2,296,800.00	0.00	576,807,034.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815787	765,600.00	0.00	576,041,434.75
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814851	2,296,800.00	0.00	573,744,634.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815791	2,051,981.00	0.00	571,692,653.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815796	683,994.00	0.00	571,008,659.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815799	2,296,800.00	0.00	568,711,859.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815802	1,404,864.00	0.00	567,306,995.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815806	1,404,864.00	0.00	565,902,131.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815809	1,257,415.00	0.00	564,644,716.75
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814854	1,121,962.00	0.00	563,522,754.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815812	1,257,415.00	0.00	562,265,339.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815815	1,212,264.00	0.00	561,053,075.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815818	1,257,415.00	0.00	559,795,660.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815821	1,207,806.00	0.00	558,587,854.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815825	1,207,806.00	0.00	557,380,048.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815828	1,207,806.00	0.00	556,172,242.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815831	1,207,806.00	0.00	554,964,436.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815834	1,207,806.00	0.00	553,756,630.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815837	1,207,806.00	0.00	552,548,824.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815842	1,207,806.00	0.00	551,341,018.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815846	3,258,600.00	0.00	548,082,418.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815849	2,172,400.00	0.00	545,910,018.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815853	2,296,800.00	0.00	543,613,218.75
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814857	2,296,800.00	0.00	541,316,418.75
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814860	719,334.00	0.00	540,597,084.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815857	2,296,800.00	0.00	538,300,284.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815860	2,296,800.00	0.00	536,003,484.75
28	PAGO TERCERO ACH	A815863	2,296,800.00	0.00	533,706,684.75
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A814753	2,220.00	0.00	533,704,464.75
28	IVA COBRADO	A814691	421.80	0.00	533,704,042.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815867	637,728.00	0.00	533,066,314.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815870	2,051,981.00	0.00	531,014,333.95
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814863	1,404,864.00	0.00	529,609,469.95
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814868	1,354,371.00	0.00	528,255,098.95
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814872	1,404,864.00	0.00	526,850,234.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815873	1,404,864.00	0.00	525,445,370.95
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814875	1,404,864.00	0.00	524,040,506.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815876	1,257,415.00	0.00	522,783,091.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815879	1,257,415.00	0.00	521,525,676.95
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814878	1,257,415.00	0.00	520,268,261.95
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814881	1,246,633.00	0.00	519,021,628.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815882	1,257,415.00	0.00	517,764,213.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815886	1,207,806.00	0.00	516,556,407.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815889	1,207,806.00	0.00	515,348,601.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815893	1,207,806.00	0.00	514,140,795.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815896	1,207,806.00	0.00	512,932,989.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815899	1,207,806.00	0.00	511,725,183.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815903	1,207,806.00	0.00	510,517,377.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815906	1,207,806.00	0.00	509,309,571.95
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814885	1,207,806.00	0.00	508,101,765.95
28	PAGO TERCERO ACH	A815909	1,207,806.00	0.00	506,893,959.95
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A814888	1,207,806.00	0.00	505,686,153.95
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A816276	43,837,397.00	0.00	461,848,756.95
28	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A816327	8,000,000.00	0.00	453,848,756.95
28	INTERESES LIQUIDADOS	A812638	0.00	10,231.60	453,858,988.55
28	RETEFUENTE	A813735	716.00	0.00	453,858,272.55
28	GMF	0000000	674,297.00	0.00	453,183,975.55

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200356 89423 2/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/11/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	PAGO TERCERO ACH	A731137	130,000.00	0.00	453,053,975.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731139	130,000.00	0.00	452,923,975.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731211	130,000.00	0.00	452,793,975.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731213	21,667.00	0.00	452,772,308.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731215	138,800.00	0.00	452,633,508.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731217	46,267.00	0.00	452,587,241.55
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A731027	138,800.00	0.00	452,448,441.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731219	138,800.00	0.00	452,309,641.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731275	46,267.00	0.00	452,263,374.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731277	138,800.00	0.00	452,124,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731279	160,000.00	0.00	451,964,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731317	160,000.00	0.00	451,804,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731319	160,000.00	0.00	451,644,574.55
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A731029	160,000.00	0.00	451,484,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731321	160,000.00	0.00	451,324,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731323	160,000.00	0.00	451,164,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731325	160,000.00	0.00	451,004,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731327	160,000.00	0.00	450,844,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731329	160,000.00	0.00	450,684,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731331	160,000.00	0.00	450,524,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731371	160,000.00	0.00	450,364,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731373	160,000.00	0.00	450,204,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731375	160,000.00	0.00	450,044,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731377	160,000.00	0.00	449,884,574.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731379	138,800.00	0.00	449,745,774.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731381	138,800.00	0.00	449,606,974.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731383	92,533.00	0.00	449,514,441.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731385	138,800.00	0.00	449,375,641.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731391	138,800.00	0.00	449,236,841.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731393	92,533.00	0.00	449,144,308.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731395	160,000.00	0.00	448,984,308.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731397	160,000.00	0.00	448,824,308.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731399	160,000.00	0.00	448,664,308.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731401	83,810.00	0.00	448,580,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731403	160,000.00	0.00	448,420,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731405	160,000.00	0.00	448,260,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731435	160,000.00	0.00	448,100,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731437	160,000.00	0.00	447,940,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731439	160,000.00	0.00	447,780,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731441	160,000.00	0.00	447,620,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731443	160,000.00	0.00	447,460,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731445	160,000.00	0.00	447,300,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731447	160,000.00	0.00	447,140,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731449	160,000.00	0.00	446,980,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731451	160,000.00	0.00	446,820,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731453	130,000.00	0.00	446,690,498.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731455	138,800.00	0.00	446,551,698.55
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A731031	138,800.00	0.00	446,412,898.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731457	138,800.00	0.00	446,274,098.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731459	138,800.00	0.00	446,135,298.55
29	PAGO TERCERO ACH	A731461	138,800.00	0.00	445,996,498.55
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A730935	2,220.00	0.00	445,994,278.55
29	IVA COBRADO	A730947	421.80	0.00	445,993,856.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731463	138,800.00	0.00	445,855,056.75
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A731033	160,000.00	0.00	445,695,056.75
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A731035	160,000.00	0.00	445,535,056.75
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A731037	160,000.00	0.00	445,375,056.75

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200356 89423 3/3

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 30/11/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	PAGO TERCERO ACH	A731465	160,000.00	0.00	445,215,056.75
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A731039	160,000.00	0.00	445,055,056.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731141	160,000.00	0.00	444,895,056.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731143	76,800.00	0.00	444,818,256.75
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A731041	160,000.00	0.00	444,658,256.75
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A731043	160,000.00	0.00	444,498,256.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731145	115,200.00	0.00	444,383,056.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731147	115,200.00	0.00	444,267,856.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731149	76,800.00	0.00	444,191,056.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731221	160,000.00	0.00	444,031,056.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731223	160,000.00	0.00	443,871,056.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731225	160,000.00	0.00	443,711,056.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731227	160,000.00	0.00	443,551,056.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731229	160,000.00	0.00	443,391,056.75
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A731045	160,000.00	0.00	443,231,056.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731231	160,000.00	0.00	443,071,056.75
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A731047	160,000.00	0.00	442,911,056.75
29	PAGO TERCERO ACH	A731233	160,000.00	0.00	442,751,056.75
29	INTERESES LIQUIDADOS	A730615	0.00	7,449.60	442,758,506.35
29	RETEFUENTE	A730801	521.00	0.00	442,757,985.35
29	GMF	0000000	41,733.76	0.00	442,716,251.59
30	PAGO TERCERO ACH	A922496	2,090,000.00	0.00	440,626,251.59
30	INTERESES LIQUIDADOS	A939771	0.00	7,277.53	440,633,529.12
30	RETEFUENTE	A937023	509.00	0.00	440,633,020.12
30	INTERESES LIQUIDADOS	A306827	0.00	7,243.15	440,640,263.27
30	RETEFUENTE	A312138	507.00	0.00	440,639,756.27
30	GMF	0000000	8,362.04	0.00	440,631,394.23
30	GMF	0000000	2.03	0.00	440,631,392.20

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

INNOVAR 112
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT200365

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/12/2023

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	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.50%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

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

* Vigencia: del 01 al 28 de Diciembre del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	440,631,392.20
+ 31 CREDITOS	127,291.69
- 329 DEBITOS	332,117,752.65
SALDO ACTUAL	108,640,931.24
SALDO PROMEDIO	299,749,439.33

Señor contribuyente de Cúcuta le recordamos el pago del impuesto ReteICA correspondiente al sexto bimestre con fecha desde el 10 al 23 de enero según último dígito y del sector financiero sexto bimestre hasta el 31 de enero. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A328515	10,356,900.00	0.00	430,274,492.20
01	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A328545	8,291,400.00	0.00	421,983,092.20
01	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A328557	6,531,200.00	0.00	415,451,892.20
01	PAGO TERCERO ACH	A327623	475,200.00	0.00	414,976,692.20
01	GMF	0000000	102,618.80	0.00	414,874,073.40
04	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A622125	2,469,431.25	0.00	412,404,642.15
04	INTERESES LIQUIDADOS	A616881	0.00	5,683.21	412,410,325.36
04	RETEFUENTE	A618898	398.00	0.00	412,409,927.36
04	INTERESES LIQUIDADOS	A616886	0.00	5,683.28	412,415,610.64
04	RETEFUENTE	A619028	398.00	0.00	412,415,212.64
04	INTERESES LIQUIDADOS	A617859	0.00	5,683.35	412,420,895.99
04	RETEFUENTE	A618933	398.00	0.00	412,420,497.99
04	GMF	0000000	9,882.50	0.00	412,410,615.49
05	INTERESES LIQUIDADOS	A211122	0.00	5,649.46	412,416,264.95
05	RETEFUENTE	A210565	395.00	0.00	412,415,869.95
05	GMF	0000000	1.58	0.00	412,415,868.37
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A265256	736,361.00	0.00	411,679,507.37
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A265258	736,361.00	0.00	410,943,146.37
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A265260	736,361.00	0.00	410,206,785.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264857	736,361.00	0.00	409,470,424.37
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A265262	736,361.00	0.00	408,734,063.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264859	658,452.00	0.00	408,075,611.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264861	658,452.00	0.00	407,417,159.37
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A265265	658,452.00	0.00	406,758,707.37
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A265267	658,452.00	0.00	406,100,255.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264863	658,452.00	0.00	405,441,803.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264865	632,239.00	0.00	404,809,564.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264867	632,239.00	0.00	404,177,325.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264870	632,239.00	0.00	403,545,086.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264872	632,239.00	0.00	402,912,847.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264874	632,239.00	0.00	402,280,608.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264876	632,239.00	0.00	401,648,369.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264879	632,239.00	0.00	401,016,130.37
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A265269	632,239.00	0.00	400,383,891.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264881	632,239.00	0.00	399,751,652.37
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A265271	632,239.00	0.00	399,119,413.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264883	736,361.00	0.00	398,383,052.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264885	736,361.00	0.00	397,646,691.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264888	658,452.00	0.00	396,988,239.37
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A265273	658,452.00	0.00	396,329,787.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264891	658,452.00	0.00	395,671,335.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264893	658,452.00	0.00	395,012,883.37

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

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

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200365 90558 1/4

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/12/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06	PAGO TERCERO ACH	A264900	658,452.00	0.00	394,354,431.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264902	632,239.00	0.00	393,722,192.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264904	632,239.00	0.00	393,089,953.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264907	632,239.00	0.00	392,457,714.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264909	632,239.00	0.00	391,825,475.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264911	632,239.00	0.00	391,193,236.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264913	632,239.00	0.00	390,560,997.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264915	632,239.00	0.00	389,928,758.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264695	650,303.00	0.00	389,278,455.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264697	650,303.00	0.00	388,628,152.37
06	PAGO TERCERO ACH	A264699	650,303.00	0.00	387,977,849.37
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A264325	2,220.00	0.00	387,975,629.37
06	IVA COBRADO	A264302	421.80	0.00	387,975,207.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264701	736,361.00	0.00	387,238,846.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264703	736,361.00	0.00	386,502,485.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264705	736,361.00	0.00	385,766,124.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264707	736,361.00	0.00	385,029,763.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264709	736,361.00	0.00	384,293,402.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264711	736,361.00	0.00	383,557,041.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264713	610,128.00	0.00	382,946,913.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264715	523,855.00	0.00	382,423,058.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264717	632,239.00	0.00	381,790,819.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264719	632,239.00	0.00	381,158,580.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264721	632,239.00	0.00	380,526,341.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264723	632,239.00	0.00	379,894,102.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264725	632,239.00	0.00	379,261,863.57
06	PAGO TERCERO ACH	A264727	567,209.00	0.00	378,694,654.57
06	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,900,800.00	0.00	376,793,854.57
06	INTERESES LIQUIDADOS	A263971	0.00	5,649.53	376,799,504.10
06	RETEFUENTE	A263378	395.00	0.00	376,799,109.10
06	GMF	0000000	142,489.69	0.00	376,656,619.41
07	PAGO TERCERO ACH	A502702	11,348,800.00	0.00	365,307,819.41
07	PAGO TERCERO ACH	A502713	2,395,994.00	0.00	362,911,825.41
07	PAGO TERCERO ACH	A502731	494,859.00	0.00	362,416,966.41
07	INTERESES LIQUIDADOS	A499711	0.00	5,159.68	362,422,126.09
07	RETEFUENTE	A500761	361.00	0.00	362,421,765.09
07	GMF	0000000	56,960.06	0.00	362,364,805.03
11	PAGO TERCERO ACH	A437024	2,395,994.00	0.00	359,968,811.03
11	PAGO TERCERO ACH	A437011	494,859.00	0.00	359,473,952.03
11	PAGO TERCERO ACH	A436999	2,051,981.00	0.00	357,421,971.03
11	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A437979	30,000,000.00	0.00	327,421,971.03
11	INTERESES LIQUIDADOS	A435018	0.00	4,963.90	327,426,934.93
11	RETEFUENTE	A428461	347.00	0.00	327,426,587.93
11	INTERESES LIQUIDADOS	A428684	0.00	4,963.96	327,431,551.89
11	RETEFUENTE	A427667	347.00	0.00	327,431,204.89
11	INTERESES LIQUIDADOS	A435617	0.00	4,964.03	327,436,168.92
11	RETEFUENTE	A428420	347.00	0.00	327,435,821.92
11	INTERESES LIQUIDADOS	A428525	0.00	4,964.09	327,440,786.01
11	RETEFUENTE	A427750	347.00	0.00	327,440,439.01
11	GMF	0000000	139,776.90	0.00	327,300,662.11
12	INTERESES LIQUIDADOS	A778912	0.00	4,483.57	327,305,145.68
12	RETEFUENTE	A779258	314.00	0.00	327,304,831.68
12	GMF	0000000	1.26	0.00	327,304,830.42
13	INTERESES LIQUIDADOS	A683386	0.00	4,483.63	327,309,314.05
13	RETEFUENTE	A683888	314.00	0.00	327,309,000.05
13	GMF	0000000	1.26	0.00	327,308,998.79
14	INTERESES LIQUIDADOS	A569426	0.00	4,483.68	327,313,482.47

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200365 90558 2/4

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/12/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14	RETEFUENTE	A568877	314.00	0.00	327,313,168.47
14	GMF	0000000	1.26	0.00	327,313,167.21
15	INTERESES LIQUIDADOS	A868966	0.00	4,483.74	327,317,650.95
15	RETEFUENTE	A861853	314.00	0.00	327,317,336.95
15	GMF	0000000	1.26	0.00	327,317,335.69
18	INTERESES LIQUIDADOS	A896834	0.00	4,483.80	327,321,819.49
18	RETEFUENTE	A896002	314.00	0.00	327,321,505.49
18	INTERESES LIQUIDADOS	A896718	0.00	4,483.86	327,325,989.35
18	RETEFUENTE	A895966	314.00	0.00	327,325,675.35
18	INTERESES LIQUIDADOS	A897490	0.00	4,483.91	327,330,159.26
18	RETEFUENTE	A895474	314.00	0.00	327,329,845.26
18	GMF	0000000	3.78	0.00	327,329,841.48
19	INTERESES LIQUIDADOS	A018716	0.00	4,483.97	327,334,325.45
19	RETEFUENTE	A019893	314.00	0.00	327,334,011.45
19	GMF	0000000	1.26	0.00	327,334,010.19
20	INTERESES LIQUIDADOS	A190503	0.00	4,484.03	327,338,494.22
20	RETEFUENTE	A189207	314.00	0.00	327,338,180.22
20	GMF	0000000	1.26	0.00	327,338,178.96
21	PAGO TERCERO ACH	A175864	1,160,937.00	0.00	326,177,241.96
21	PAGO TERCERO ACH	A175869	1,207,806.00	0.00	324,969,435.96
21	PAGO TERCERO ACH	A175875	1,207,806.00	0.00	323,761,629.96
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A163138	2,220.00	0.00	323,759,409.96
21	IVA COBRADO	A163087	421.80	0.00	323,758,988.16
21	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A172641	328,300.00	0.00	323,430,688.16
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A173087	1,969,800.00	0.00	321,460,888.16
21	PAGO TERCERO ACH	A175881	1,170,720.00	0.00	320,290,168.16
21	PAGO TERCERO ACH	A175886	1,170,720.00	0.00	319,119,448.16
21	PAGO TERCERO ACH	A175892	1,170,720.00	0.00	317,948,728.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176063	1,170,720.00	0.00	316,778,008.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176067	1,170,720.00	0.00	315,607,288.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176071	675,861.00	0.00	314,931,427.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176076	1,170,720.00	0.00	313,760,707.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176081	1,006,505.00	0.00	312,754,202.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176089	1,006,505.00	0.00	311,747,697.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176098	1,006,505.00	0.00	310,741,192.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176105	1,006,505.00	0.00	309,734,687.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176113	1,067,200.00	0.00	308,667,487.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176119	1,006,505.00	0.00	307,660,982.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176125	1,006,505.00	0.00	306,654,477.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176128	1,006,505.00	0.00	305,647,972.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176132	1,170,720.00	0.00	304,477,252.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176138	1,170,720.00	0.00	303,306,532.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176142	1,047,846.00	0.00	302,258,686.16
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A173091	1,005,932.00	0.00	301,252,754.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176147	1,047,846.00	0.00	300,204,908.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176151	1,047,846.00	0.00	299,157,062.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176155	1,047,846.00	0.00	298,109,216.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176160	1,006,505.00	0.00	297,102,711.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176363	1,006,505.00	0.00	296,096,206.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176367	1,006,505.00	0.00	295,089,701.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176372	1,006,505.00	0.00	294,083,196.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176377	1,006,505.00	0.00	293,076,691.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176383	1,006,505.00	0.00	292,070,186.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176388	1,006,505.00	0.00	291,063,681.16
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A173095	1,170,720.00	0.00	289,892,961.16
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A173099	1,170,720.00	0.00	288,722,241.16
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A173103	1,170,720.00	0.00	287,551,521.16

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200365 90558 2/4

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/12/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	PAGO TERCERO ACH	A176407	1,170,720.00	0.00	286,380,801.16
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A173107	1,170,720.00	0.00	285,210,081.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176410	1,047,846.00	0.00	284,162,235.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176412	1,047,846.00	0.00	283,114,389.16
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A172647	977,543.00	0.00	282,136,846.16
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A172650	1,047,846.00	0.00	281,089,000.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176414	1,047,846.00	0.00	280,041,154.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176417	1,006,505.00	0.00	279,034,649.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176419	1,006,505.00	0.00	278,028,144.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176421	1,006,505.00	0.00	277,021,639.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176423	1,006,505.00	0.00	276,015,134.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176425	1,006,505.00	0.00	275,008,629.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176954	1,006,505.00	0.00	274,002,124.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176965	1,006,505.00	0.00	272,995,619.16
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A172653	1,006,505.00	0.00	271,989,114.16
21	PAGO TERCERO ACH	A176973	1,006,505.00	0.00	270,982,609.16
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A172656	1,006,505.00	0.00	269,976,104.16
21	INTERESES LIQUIDADOS	A162538	0.00	4,484.08	269,980,588.24
21	RETEFUENTE	A162789	314.00	0.00	269,980,274.24
21	GMF	0000000	229,449.52	0.00	269,750,824.72
22	INTERESES LIQUIDADOS	A043212	0.00	3,695.22	269,754,519.94
22	RETEFUENTE	A042665	259.00	0.00	269,754,260.94
22	GMF	0000000	1.04	0.00	269,754,259.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970601	3,258,600.00	0.00	266,495,659.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970585	1,086,200.00	0.00	265,409,459.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970566	1,914,000.00	0.00	263,495,459.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970545	1,914,000.00	0.00	261,581,459.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970524	1,276,000.00	0.00	260,305,459.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970506	1,709,985.00	0.00	258,595,474.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970489	1,709,984.00	0.00	256,885,490.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970474	1,139,989.00	0.00	255,745,501.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970456	3,258,600.00	0.00	252,486,901.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970437	543,100.00	0.00	251,943,801.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970420	1,914,000.00	0.00	250,029,801.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970402	638,000.00	0.00	249,391,801.90
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A981401	1,914,000.00	0.00	247,477,801.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970383	1,709,984.00	0.00	245,767,817.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970364	569,995.00	0.00	245,197,822.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970344	1,914,000.00	0.00	243,283,822.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970325	3,258,600.00	0.00	240,025,222.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970310	2,172,400.00	0.00	237,852,822.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970294	1,914,000.00	0.00	235,938,822.90
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A981391	1,914,000.00	0.00	234,024,822.90
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A981381	638,000.00	0.00	233,386,822.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970278	1,914,000.00	0.00	231,472,822.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970261	1,914,000.00	0.00	229,558,822.90
26	PAGO TERCERO ACH	A970246	1,914,000.00	0.00	227,644,822.90
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A974700	2,220.00	0.00	227,642,602.90
26	IVA COBRADO	A973105	421.80	0.00	227,642,181.10
26	PAGO TERCERO ACH	A970230	569,995.00	0.00	227,072,186.10
26	PAGO TERCERO ACH	A970217	1,709,984.00	0.00	225,362,202.10
26	PAGO TERCERO ACH	A971498	1,523,438.00	0.00	223,838,764.10
26	PAGO TERCERO ACH	A971466	772,688.00	0.00	223,066,076.10
26	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A972331	2,375,990.00	0.00	220,690,086.10
26	INTERESES LIQUIDADOS	A988004	0.00	3,695.26	220,693,781.36
26	RETEFUENTE	A982575	259.00	0.00	220,693,522.36
26	INTERESES LIQUIDADOS	A992538	0.00	3,695.31	220,697,217.67

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200365 90558 3/4

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/12/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	RETEFUENTE	A982657	259.00	0.00	220,696,958.67
26	INTERESES LIQUIDADOS	A003424	0.00	3,695.36	220,700,654.03
26	RETEFUENTE	A982467	259.00	0.00	220,700,395.03
26	INTERESES LIQUIDADOS	A000384	0.00	3,695.41	220,704,090.44
26	RETEFUENTE	A982379	259.00	0.00	220,703,831.44
26	GMF	0000000	196,260.87	0.00	220,507,570.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794845	65,000.00	0.00	220,442,570.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794849	65,000.00	0.00	220,377,570.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794852	65,000.00	0.00	220,312,570.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794856	10,834.00	0.00	220,301,736.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794859	69,400.00	0.00	220,232,336.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794862	23,134.00	0.00	220,209,202.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794115	69,400.00	0.00	220,139,802.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794866	69,400.00	0.00	220,070,402.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794869	23,134.00	0.00	220,047,268.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794872	69,400.00	0.00	219,977,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794875	80,000.00	0.00	219,897,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794879	80,000.00	0.00	219,817,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794882	80,000.00	0.00	219,737,868.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794119	80,000.00	0.00	219,657,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794885	80,000.00	0.00	219,577,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794888	80,000.00	0.00	219,497,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794892	80,000.00	0.00	219,417,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794909	80,000.00	0.00	219,337,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794912	80,000.00	0.00	219,257,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794915	80,000.00	0.00	219,177,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794919	80,000.00	0.00	219,097,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794922	80,000.00	0.00	219,017,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794925	80,000.00	0.00	218,937,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794929	80,000.00	0.00	218,857,868.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794932	69,400.00	0.00	218,788,468.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794935	69,400.00	0.00	218,719,068.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794938	46,267.00	0.00	218,672,801.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794942	69,400.00	0.00	218,603,401.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794945	69,400.00	0.00	218,534,001.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794948	46,267.00	0.00	218,487,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794952	80,000.00	0.00	218,407,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794955	80,000.00	0.00	218,327,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794958	80,000.00	0.00	218,247,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794962	80,000.00	0.00	218,167,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794965	80,000.00	0.00	218,087,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794968	80,000.00	0.00	218,007,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794972	80,000.00	0.00	217,927,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794975	80,000.00	0.00	217,847,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794978	80,000.00	0.00	217,767,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794982	80,000.00	0.00	217,687,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794985	80,000.00	0.00	217,607,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794988	80,000.00	0.00	217,527,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794992	80,000.00	0.00	217,447,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794995	80,000.00	0.00	217,367,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A794998	65,000.00	0.00	217,302,734.57
27	PAGO TERCERO ACH	A795002	69,400.00	0.00	217,233,334.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794123	69,400.00	0.00	217,163,934.57
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794127	23,134.00	0.00	217,140,800.57
27	PAGO TERCERO ACH	A795005	69,400.00	0.00	217,071,400.57
27	PAGO TERCERO ACH	A795008	69,400.00	0.00	217,002,000.57
27	PAGO TERCERO ACH	A795012	69,400.00	0.00	216,932,600.57

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200365 90558 3/4

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/12/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A792604	2,220.00	0.00	216,930,380.57
27	IVA COBRADO	A792740	421.80	0.00	216,929,958.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795015	23,134.00	0.00	216,906,824.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795017	69,400.00	0.00	216,837,424.77
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794130	80,000.00	0.00	216,757,424.77
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794134	80,000.00	0.00	216,677,424.77
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794138	80,000.00	0.00	216,597,424.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795020	80,000.00	0.00	216,517,424.77
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794142	80,000.00	0.00	216,437,424.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795024	80,000.00	0.00	216,357,424.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795027	38,400.00	0.00	216,319,024.77
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794146	80,000.00	0.00	216,239,024.77
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794150	80,000.00	0.00	216,159,024.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795030	57,600.00	0.00	216,101,424.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795034	57,600.00	0.00	216,043,824.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795037	38,400.00	0.00	216,005,424.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795040	80,000.00	0.00	215,925,424.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795044	80,000.00	0.00	215,845,424.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795047	80,000.00	0.00	215,765,424.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795050	80,000.00	0.00	215,685,424.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795054	80,000.00	0.00	215,605,424.77
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794154	80,000.00	0.00	215,525,424.77
27	PAGO TERCERO ACH	A795057	80,000.00	0.00	215,445,424.77
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794157	80,000.00	0.00	215,365,424.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794602	2,128,946.00	0.00	213,236,478.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794605	2,128,946.00	0.00	211,107,532.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794610	2,128,946.00	0.00	208,978,586.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794614	2,128,946.00	0.00	206,849,640.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794618	2,128,946.00	0.00	204,720,694.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794621	782,786.00	0.00	203,937,908.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794624	1,514,808.00	0.00	202,423,100.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794705	916,365.00	0.00	201,506,735.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794709	1,818,964.00	0.00	199,687,771.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794712	1,818,964.00	0.00	197,868,807.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794715	1,818,964.00	0.00	196,049,843.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794719	1,818,964.00	0.00	194,230,879.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794722	1,242,112.00	0.00	192,988,767.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794725	849,837.00	0.00	192,138,930.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794738	130,351.00	0.00	192,008,579.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794741	1,849,016.00	0.00	190,159,563.77
27	PAGO TERCERO ACH	A794745	1,849,016.00	0.00	188,310,547.77
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A792621	2,220.00	0.00	188,308,327.77
27	IVA COBRADO	A792744	421.80	0.00	188,307,905.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794748	130,351.00	0.00	188,177,554.97
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794363	2,128,946.00	0.00	186,048,608.97
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794368	2,128,946.00	0.00	183,919,662.97
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794372	2,128,946.00	0.00	181,790,716.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794751	2,128,946.00	0.00	179,661,770.97
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794376	2,128,946.00	0.00	177,532,824.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794754	1,897,001.00	0.00	175,635,823.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794758	1,897,001.00	0.00	173,738,822.97
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794382	1,897,001.00	0.00	171,841,821.97
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794388	1,897,001.00	0.00	169,944,820.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794761	1,897,001.00	0.00	168,047,819.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794764	1,818,964.00	0.00	166,228,855.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794768	1,818,964.00	0.00	164,409,891.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794771	1,818,964.00	0.00	162,590,927.97

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200365 90558 4/4

CUENTA No. 625-82184-8
FECHA DE CORTE: 28/12/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A794774	1,818,964.00	0.00	160,771,963.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794778	1,818,964.00	0.00	158,952,999.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794781	1,818,964.00	0.00	157,134,035.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794784	1,818,964.00	0.00	155,315,071.97
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794391	1,818,964.00	0.00	153,496,107.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794788	1,818,964.00	0.00	151,677,143.97
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794395	1,818,964.00	0.00	149,858,179.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794791	2,128,946.00	0.00	147,729,233.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794794	2,128,946.00	0.00	145,600,287.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794798	1,897,001.00	0.00	143,703,286.97
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A794398	1,897,001.00	0.00	141,806,285.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794801	1,897,001.00	0.00	139,909,284.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794804	1,897,001.00	0.00	138,012,283.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794808	1,897,001.00	0.00	136,115,282.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794811	1,818,964.00	0.00	134,296,318.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794814	1,818,964.00	0.00	132,477,354.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794817	1,818,964.00	0.00	130,658,390.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794821	1,818,964.00	0.00	128,839,426.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794824	1,818,964.00	0.00	127,020,462.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794829	1,818,964.00	0.00	125,201,498.97
27	PAGO TERCERO ACH	A794832	1,574,813.00	0.00	123,626,685.97
27	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A793462	3,580,430.00	0.00	120,046,255.97
27	INTERESES LIQUIDADOS	A791606	0.00	3,020.65	120,049,276.62
27	RETEFUENTE	A792434	211.00	0.00	120,049,065.62
27	GMF	0000000	401,846.10	0.00	119,647,219.52
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A018844	10,000,000.00	0.00	109,647,219.52
28	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		970,000.00	0.00	108,677,219.52
28	INTERESES LIQUIDADOS	A024797	0.00	1,639.00	108,678,858.52
28	INTERESES LIQUIDADOS	A693743	0.00	1,488.15	108,680,346.67
28	INTERESES LIQUIDADOS	A714917	0.00	1,488.17	108,681,834.84
28	INTERESES LIQUIDADOS	A693678	0.00	1,488.19	108,683,323.03
28	INTERESES LIQUIDADOS	A680373	0.00	1,488.21	108,684,811.24
28	GMF	0000000	43,880.00	0.00	108,640,931.24

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,** 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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

SIIF Nación

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHcihernan CARLOS IVAN HERNANDEZ ESPINOSA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-02 16:30:49

innovay 16Y

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	56523	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2024-05-02	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2023-05-31	Saldo Total en COP	998.886,00
Año fiscal:	2023	Fuente de Financiación	Nación
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL " INNOVA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	900133071-9

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2023-05-31	2.0.00.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	998.886,00
Totales						0,00	998.886,00

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	56123
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	6249523

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	DRXC 6249423
Fecha	2023-05-17
Descripción	CONSIGNACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

SIIF Nación

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHcihernan CARLOS IVAN HERNANDEZ ESPINOSA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-06 14:42:16

innova

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	12424	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2024-05-06	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2024-02-23	Saldo Total en COP	5.568.911,00
Año fiscal:	2024	Fuente de Financiación	Nación
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL " INNOVA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	900133071-9

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2024-02-23	2.0.00.2.13.1.05 - REINTEGROS GASTOS DE INVERSION					0,00	5.568.911,00
Totales						0,00	5.568.911,00

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	16524
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	1764224

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	DRXC 1764224
Fecha	2024-02-13
Descripción	CONSIGNACION REINTEGRO GASTOS DE INVERSION
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

SIIF Nación

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHcihernan CARLOS IVAN HERNANDEZ ESPINOSA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-12 13:00:33

Innova 16

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	119123	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2024-04-12	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2023-11-30	Saldo Total en COP	362.218,00
Año fiscal:	2023	Fuente de Financiación	Nación
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL " INNOVA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	900133071-9

Saldos por Items de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2023-11-30	2.0.00.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	362.218,00
					Totales	0,00	362.218,00

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	118723
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	20237623

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	DRXC 20237623
Fecha	2023-11-24
Descripción	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

SIIF Nación

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHcihernan CARLOS IVAN HERNANDEZ ESPINOSA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-02 16:41:07

INNOVACV

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	90023	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2024-05-02	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2023-08-16	Saldo Total en COP	718.279,00
Año fiscal:	2023	Fuente de Financiación	Nación
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL " INNOVA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	900133071-9

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2023-08-16	2.0.00.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	718.279,00
Totales						0,00	718.279,00

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	89623
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	11208723

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	DRXC 11208723
Fecha	2023-08-16
Descripción	RENDIMIENTOS FINACIEROS
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldramire	LUZ DARY RAMIREZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-054	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-11-5:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33623 de fecha 2023-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35323	**Fecha Registro:**	2023-01-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		41-06-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.352.407.523,00	**Valor Total Operaciones:**	316.298.750,00			**Valor Actual:**	3.668.706.273,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900133071	**Razón Social:**	CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL " INNOVAR"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	625821848	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	60449991	**Nombre:**	JESSIKA DANITZA FLOREZ TORRES	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	54001612023	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2023-01-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-05-06	2.797.738.750,00	316.298.750,00		
					Total:	2.797.738.750,00	316.298.750,00	3.114.037.500,00	0,00

161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-10-21	554.668.773,00	0,00		
					Total:	554.668.773,00	0,00	554.668.773,00	0,00

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF-, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-06-00-054	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	3.114.037.500,00	0,00	NINGUNO
41-06-00-054	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-31	554.668.773,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)