Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 30/08/2024

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCT
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG217056

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	0.25%

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 Agosto del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	56,946,075,069.03
+ 34 CREDITOS	7,822,472,612.18
- 24 DEBITOS	9,447,708,729.97
SALDO ACTUAL	55,320,838,951.24
SALDO PROMEDIO	54,799,887,880.84

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 16 de agosto correspondiente al tercer bimestre del régimen común FU superior a 391 UTV. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A021005	0.00	11,902,663.23	56,957,977,732.26
05	INTERESES LIQUIDADOS	A334569	0.00	11,905,151.08	56,969,882,883.34
05	INTERESES LIQUIDADOS	A333554	0.00	11,907,639.46	56,981,790,522.80
05	INTERESES LIQUIDADOS	A330965	0.00	11,910,128.35	56,993,700,651.15
06	INTERESES LIQUIDADOS	A236062	0.00	11,912,617.76	57,005,613,268.91
08	INTERESES LIQUIDADOS	A364103	0.00	11,915,107.69	57,017,528,376.60
08	INTERESES LIQUIDADOS	A368849	0.00	11,917,598.14	57,029,445,974.74
09	OTROS REINTEGROS	M237222	0.00	7,400.00	57,029,453,374.74
09	OTROS REINTEGROS	M237222	0.00	1,406.00	57,029,454,780.74
09	INTERESES LIQUIDADOS	A386058	0.00	11,920,089.12	57,041,374,869.86
12	INTERESES LIQUIDADOS	A124770	0.00	11,922,582.45	57,053,297,452.31
12	INTERESES LIQUIDADOS	A123228	0.00	11,925,074.47	57,065,222,526.78
12	INTERESES LIQUIDADOS	A123246	0.00	11,927,567.00	57,077,150,093.78
13	INTERESES LIQUIDADOS	A361665	0.00	11,930,060.06	57,089,080,153.84
14	INTERESES LIQUIDADOS	A083554	0.00	11,932,553.64	57,101,012,707.48
15	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A965615	2,228,791,254.43	0.00	54,872,221,453.05
15	INTERESES LIQUIDADOS	A810152	0.00	11,935,047.74	54,884,156,500.79
16	INTERESES LIQUIDADOS	A668396	0.00	11,471,688.45	54,895,628,189.24
20	INTERESES LIQUIDADOS	A696925	0.00	11,474,086.22	54,907,102,275.46
20	INTERESES LIQUIDADOS	A698008	0.00	11,476,484.49	54,918,578,759.95
20	INTERESES LIQUIDADOS	A701519	0.00	11,478,883.27	54,930,057,643.22
20	INTERESES LIQUIDADOS	A698024	0.00	11,481,282.54	54,941,538,925.76
21	PAGO TERCERO ACH	A924367	386,233,737.29	0.00	54,555,305,188.47
21	PAGO TERCERO ACH	A924369	407,106,941.81	0.00	54,148,198,246.66
21	PAGO TERCERO ACH	A984323	26,574,588.56	0.00	54,121,623,658.10
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A964828	9,389,654.12	0.00	54,112,234,003.98
21	PAGO TERCERO ACH	A954516	22,487,966.35	0.00	54,089,746,037.63
21	PAGO TERCERO ACH	A964044	42,771,243.99	0.00	54,046,974,793.64
21	INTERESES LIQUIDADOS	A914478	0.00	11,483,682.32	54,058,458,475.96
22	PAGO TERCERO ACH	A699400	1,312,543,235.79	0.00	52,745,915,240.17
22	INTERESES LIQUIDADOS	A625704	0.00	11,299,104.03	52,757,214,344.20
23	PAGO TERCERO ACH	A412025	44,418,737.41	0.00	52,712,795,606.79
23	PAGO TERCERO ACH	A307362	233,210,916.20	0.00	52,479,584,690.59
23	INTERESES LIQUIDADOS	A251183	0.00	11,027,122.67	52,490,611,813.26
26	INTERESES LIQUIDADOS	A294727	0.00	10,971,398.37	52,501,583,211.63
26	INTERESES LIQUIDADOS	A296897	0.00	10,973,691.57	52,512,556,903.20
26	INTERESES LIQUIDADOS	A296775	0.00	10,975,985.25	52,523,532,888.45
27	PAGO TERCERO ACH	A261981	17,769,154.61	0.00	52,505,763,733.84
27	PAGO TERCERO ACH	A382094	36,062,261.84	0.00	52,469,701,472.00
27	PAGO TERCERO ACH	A342209	86,210,600.00	0.00	52,383,490,872.00
27	PAGO TERCERO ACH	A382098	60,600,511.53	0.00	52,322,890,360.47
27	PAGO TERCERO ACH	A382102	40,424,766.21	0.00	52,282,465,594.26

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

EBG217056 106759 1/1

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 30/08/2024

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A206973	2,134,828,193.24	0.00	50,147,637,401.02
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A179814	60,509,601.31	0.00	50,087,127,799.71
27	PAGO TERCERO ACH	A228071	686,772,620.84	0.00	49,400,355,178.87
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A325027	114,989,279.28	0.00	49,285,365,899.59
27	PAGO TERCERO ACH	A421404	18,375,835.51	0.00	49,266,990,064.08
27	PAGO TERCERO ACH	A203365	28,259,919.65	0.00	49,238,730,144.43
27	PAGO TERCERO ACH	A423198	45,411,316.90	0.00	49,193,318,827.53
27	PAGO TERCERO ACH	A343717	1,145,193,890.42	0.00	48,048,124,937.11
27	INTERESES LIQUIDADOS	A161790	0.00	10,978,279.42	48,059,103,216.53
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A799623	258,772,502.68	0.00	47,800,330,713.85
28	INTERESES LIQUIDADOS	A791795	0.00	10,045,140.43	47,810,375,854.28
29	INTERESES LIQUIDADOS	A727446	0.00	9,993,152.33	47,820,369,006.61
30	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A656005	0.00	7,467,356,027.61	55,287,725,034.22
30	INTERESES LIQUIDADOS	A568300	0.00	9,995,241.06	55,297,720,275.28
30	INTERESES LIQUIDADOS	A052408	0.00	11,558,130.06	55,309,278,405.34
30	INTERESES LIQUIDADOS	A050316	0.00	11,560,545.90	55,320,838,951.24

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