Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

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

EBG217333

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 31/07/2024

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 31 de Julio del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	54,306,928,860.13
+ 33 CREDITOS	11,828,394,041.01
- 22 DEBITOS	9,189,247,832.11
SALDO ACTUAL	56,946,075,069.03
SALDO PROMEDIO	56,400,550,584.13

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 15 de marzo correspondiente al primer bimestre. Lo invitamos a realizar el pago a través de las oficinas del Banco de Occidente en la ciudad de Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A473409	0.00	4,071,967,171.55	58,378,896,031.68
02	INTERESES LIQUIDADOS	A236635	0.00	12,716,130.61	58,391,612,162.29
03	INTERESES LIQUIDADOS	A624481	0.00	13,672,571.48	58,405,284,733.77
04	INTERESES LIQUIDADOS	A588582	0.00	12,941,717.46	58,418,226,451.23
05	INTERESES LIQUIDADOS	A647362	0.00	12,944,585.15	58,431,171,036.38
08	INTERESES LIQUIDADOS	A604681	0.00	12,947,453.47	58,444,118,489.85
08	INTERESES LIQUIDADOS	A605731	0.00	12,950,322.43	58,457,068,812.28
08	INTERESES LIQUIDADOS	A607371	0.00	12,953,192.02	58,470,022,004.30
09	INTERESES LIQUIDADOS	A632426	0.00	12,956,062.25	58,482,978,066.55
10	INTERESES LIQUIDADOS	A439992	0.00	12,958,933.12	58,495,936,999.67
11	INTERESES LIQUIDADOS	A314027	0.00	12,961,804.62	58,508,898,804.29
12	INTERESES LIQUIDADOS	A859407	0.00	12,964,676.76	58,521,863,481.05
15	INTERESES LIQUIDADOS	A978112	0.00	12,967,549.53	58,534,831,030.58
15	INTERESES LIQUIDADOS	A978128	0.00	12,970,422.94	58,547,801,453.52
15	INTERESES LIQUIDADOS	A978096	0.00	12,973,296.99	58,560,774,750.51
16	INTERESES LIQUIDADOS	A905647	0.00	12,976,171.67	58,573,750,922.18
17	INTERESES LIQUIDADOS	A678436	0.00	12,979,046.99	58,586,729,969.17
18	INTERESES LIQUIDADOS	A381455	0.00	12,981,922.95	58,599,711,892.12
19	PAGO TERCERO ACH	A323266	265,631,877.10	0.00	58,334,080,015.02
19	PAGO TERCERO ACH	A269898	140,708,162.80	0.00	58,193,371,852.22
19	INTERESES LIQUIDADOS	A235421	0.00	12,984,799.55	58,206,356,651.77
22	PAGO TERCERO ACH	A272765	20,461,340.38	0.00	58,185,895,311.39
22	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A258748	76,264,664.81	0.00	58,109,630,646.58
22	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A221530	5,200.00	0.00	58,109,625,446.58
22	IVA COBRADO	A221510	988.00	0.00	58,109,624,458.58
22	PAGO TERCERO ACH	A285838	45,681,459.23	0.00	58,063,942,999.35
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A300208	2,112,542,083.39	0.00	55,951,400,915.96
22	INTERESES LIQUIDADOS	A219968	0.00	12,897,638.04	55,964,298,554.00
22	INTERESES LIQUIDADOS	A216923	0.00	12,900,495.96	55,977,199,049.96
22	INTERESES LIQUIDADOS	A220253	0.00	12,903,354.52	55,990,102,404.48
23	PAGO TERCERO ACH	A123502	1,479,641,062.99	0.00	54,510,461,341.49
23	PAGO TERCERO ACH	A161976	65,123,285.02	0.00	54,445,338,056.47
23	PAGO TERCERO ACH	A123504	56,770,158.36	0.00	54,388,567,898.11
23	PAGO TERCERO ACH	A123506	164,299,237.19	0.00	54,224,268,660.92
23	PAGO TERCERO ACH	A123508	1,031,432,659.23	0.00	53,192,836,001.69
23	PAGO TERCERO ACH	A152237	881,288,110.79	0.00	52,311,547,890.90
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A154095	2,120,525,324.88	0.00	50,191,022,566.02
23	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A089099	5,200.00	0.00	50,191,017,366.02
23	IVA COBRADO	A089077	988.00	0.00	50,191,016,378.02
23	PAGO TERCERO ACH	A152043	221,391,599.54	0.00	49,969,624,778.48
23	PAGO TERCERO ACH	A115239	35,538,309.19	0.00	49,934,086,469.29
23	INTERESES LIQUIDADOS	A086602	0.00	12,406,550.01	49,946,493,019.30

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

EBG217333 104555 1/1

CUENTA No. 256-14436-1
FECHA DE CORTE: 31/07/2024

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24	INTERESES LIQUIDADOS	A757930	0.00	11,067,378.64	49,957,560,397.94
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A437884	23,189,294.32	0.00	49,934,371,103.62
25	INTERESES LIQUIDADOS	A416477	0.00	11,069,831.01	49,945,440,934.63
26	PAGO TERCERO ACH	A488953	91,658,446.83	0.00	49,853,782,487.80
26	PAGO TERCERO ACH	A333660	357,088,380.06	0.00	49,496,694,107.74
26	INTERESES LIQUIDADOS	A167179	0.00	11,067,145.52	49,507,761,253.26
29	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A109291	0.00	7,367,557,668.82	56,875,318,922.08
29	INTERESES LIQUIDADOS	A084435	0.00	10,970,162.40	56,886,289,084.48
29	INTERESES LIQUIDADOS	A082696	0.00	10,972,593.22	56,897,261,677.70
29	INTERESES LIQUIDADOS	A083556	0.00	10,975,024.58	56,908,236,702.28
30	INTERESES LIQUIDADOS	A297978	0.00	12,609,994.53	56,920,846,696.81
31	INTERESES LIQUIDADOS	A423862	0.00	12,612,788.71	56,933,459,485.52
31	INTERESES LIQUIDADOS	A177007	0.00	12,615,583.51	56,946,075,069.03

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