



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2025



SALDO DIARIO		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	0,05%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,05%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,10%

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%

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATI
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG057953



★ 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 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	52,834,078,350.97
+ 30 CREDITOS	3,129,197,665.95
- 11 DEBITOS	1,836,021,347.50
SALDO ACTUAL	54,127,254,669.42
SALDO PROMEDIO	53,070,876,856.62

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
03	INTERESES LIQUIDADOS	A216512	0.00	9,452,233.74	52,843,530,584.71
03	INTERESES LIQUIDADOS	A217272	0.00	9,453,924.79	52,852,984,509.50
04	INTERESES LIQUIDADOS	A394589	0.00	9,455,616.13	52,862,440,125.63
05	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A440790	471,288.71	0.00	52,861,968,836.92
05	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A440626	0.00	1,338,748,143.18	54,200,716,980.10
05	INTERESES LIQUIDADOS	A442876	0.00	9,457,307.78	54,210,174,287.88
06	INTERESES LIQUIDADOS	A184259	0.00	9,416,233.01	54,219,590,520.89
07	INTERESES LIQUIDADOS	A179477	0.00	9,417,868.60	54,229,008,389.49
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A991291	1,585,000.00	0.00	54,227,423,389.49
10	INTERESES LIQUIDADOS	A963241	0.00	9,419,504.47	54,236,842,893.96
10	INTERESES LIQUIDADOS	A963297	0.00	9,421,140.63	54,246,264,034.59
10	INTERESES LIQUIDADOS	A965134	0.00	9,422,777.07	54,255,686,811.66
11	INTERESES LIQUIDADOS	A530530	0.00	9,424,138.48	54,265,110,950.14
12	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A153245	1,778,776,955.79	0.00	52,486,333,994.35
12	INTERESES LIQUIDADOS	A252175	0.00	9,425,775.44	52,495,759,769.79
13	INTERESES LIQUIDADOS	A912492	0.00	9,118,441.56	52,504,878,211.35
14	INTERESES LIQUIDADOS	A768289	0.00	9,120,025.42	52,513,998,236.77
17	INTERESES LIQUIDADOS	A596912	0.00	9,121,609.56	52,523,119,846.33
17	INTERESES LIQUIDADOS	A595182	0.00	9,123,193.97	52,532,243,040.30
17	INTERESES LIQUIDADOS	A596032	0.00	9,124,778.65	52,541,367,818.95
18	INTERESES LIQUIDADOS	A016886	0.00	9,126,363.62	52,550,494,182.57
19	INTERESES LIQUIDADOS	A897814	0.00	9,127,948.85	52,559,622,131.42
20	INTERESES LIQUIDADOS	A626111	0.00	9,129,534.36	52,568,751,665.78
21	INTERESES LIQUIDADOS	A433538	0.00	9,131,120.15	52,577,882,785.93
24	INTERESES LIQUIDADOS	A294151	0.00	9,132,706.22	52,587,015,492.15
24	INTERESES LIQUIDADOS	A294539	0.00	9,134,292.55	52,596,149,784.70
24	INTERESES LIQUIDADOS	A294547	0.00	9,135,879.17	52,605,285,663.87
25	PAGO TERCERO ACH	A560767	3,969,360.00	0.00	52,601,316,303.87
25	PAGO TERCERO ACH	A529566	4,632,285.00	0.00	52,596,684,018.87
25	PAGO TERCERO ACH	A585775	5,209,785.00	0.00	52,591,474,233.87
25	PAGO TERCERO ACH	A686219	5,209,785.00	0.00	52,586,264,448.87
25	PAGO TERCERO ACH	A529568	1,736,595.00	0.00	52,584,527,853.87
25	PAGO TERCERO ACH	A529570	5,209,785.00	0.00	52,579,318,068.87
25	INTERESES LIQUIDADOS	A489333	0.00	9,137,466.06	52,588,455,534.93
26	PAGO TERCERO ACH	A235165	9,918,388.00	0.00	52,578,537,146.93
26	PAGO TERCERO ACH	A202984	19,302,120.00	0.00	52,559,235,026.93
27	INTERESES LIQUIDADOS	A157266	0.00	9,134,542.69	52,568,369,569.62
27	INTERESES LIQUIDADOS	A269000	0.00	9,131,053.78	52,577,500,623.40
28	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A427640	0.00	1,531,221,209.00	54,108,721,832.40
28	INTERESES LIQUIDADOS	A389227	0.00	9,132,639.83	54,117,854,472.23
28	INTERESES LIQUIDADOS	A739544	0.00	9,400,197.19	54,127,254,669.42

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 ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co