



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 31/03/2025

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.

EBG216252



★ 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 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	54,127,254,669.42
+ 33 CREDITOS	3,836,526,038.16
- 12 DEBITOS	4,359,228,050.03
SALDO ACTUAL	53,604,552,657.55
SALDO PROMEDIO	52,796,883,940.62

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 4 de abril para régimen común menor a 391 UVT correspondiente al primer bimestre del año gravable 2025. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	INTERESES LIQUIDADOS	A751710	0.00	9,401,829.99	54,136,656,499.41
03	INTERESES LIQUIDADOS	A748178	0.00	9,403,463.07	54,146,059,962.48
04	INTERESES LIQUIDADOS	A944350	0.00	9,405,096.44	54,155,465,058.92
05	INTERESES LIQUIDADOS	A932110	0.00	9,406,730.10	54,164,871,789.02
06	INTERESES LIQUIDADOS	A806345	0.00	9,408,364.03	54,174,280,153.05
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A757567	1,807,700.00	0.00	54,172,472,453.05
07	INTERESES LIQUIDADOS	A711738	0.00	9,409,998.25	54,181,882,451.30
10	INTERESES LIQUIDADOS	A831381	0.00	9,411,318.76	54,191,293,770.06
10	INTERESES LIQUIDADOS	A830997	0.00	9,412,953.49	54,200,706,723.55
10	INTERESES LIQUIDADOS	A830319	0.00	9,414,588.51	54,210,121,312.06
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A998708	1,649,711,340.08	0.00	52,560,409,971.98
11	INTERESES LIQUIDADOS	A912411	0.00	9,416,223.81	52,569,826,195.79
12	INTERESES LIQUIDADOS	A709977	0.00	9,131,306.80	52,578,957,502.59
13	INTERESES LIQUIDADOS	A355732	0.00	9,132,892.89	52,588,090,395.48
14	INTERESES LIQUIDADOS	A393982	0.00	9,134,479.26	52,597,224,874.74
17	PAGO TERCERO ACH	A330194	5,209,785.00	0.00	52,592,015,089.74
17	PAGO TERCERO ACH	A426980	5,209,785.00	0.00	52,586,805,304.74
17	PAGO TERCERO ACH	A365086	19,302,120.00	0.00	52,567,503,184.74
17	INTERESES LIQUIDADOS	A314723	0.00	9,136,065.91	52,576,639,250.65
17	INTERESES LIQUIDADOS	A312945	0.00	9,137,652.83	52,585,776,903.48
17	INTERESES LIQUIDADOS	A313275	0.00	9,139,240.03	52,594,916,143.51
18	PAGO TERCERO ACH	A604139	11,459,237.96	0.00	52,583,456,905.55
18	PAGO TERCERO ACH	A604141	9,918,388.00	0.00	52,573,538,517.55
18	PAGO TERCERO ACH	A601208	4,632,285.00	0.00	52,568,906,232.55
18	PAGO TERCERO ACH	A601210	161,846,241.63	0.00	52,407,059,990.92
18	PAGO TERCERO ACH	A601212	125,437,500.00	0.00	52,281,622,490.92
19	INTERESES LIQUIDADOS	A544026	0.00	9,135,664.89	52,290,758,155.81
19	INTERESES LIQUIDADOS	A309977	0.00	9,082,833.06	52,299,840,988.87
20	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A124328	0.00	1,209,217.80	52,301,050,206.67
20	INTERESES LIQUIDADOS	A075151	0.00	9,084,410.74	52,310,134,617.41
21	INTERESES LIQUIDADOS	A879949	0.00	9,086,198.73	52,319,220,816.14
25	INTERESES LIQUIDADOS	A858101	0.00	9,087,776.99	52,328,308,593.13
25	INTERESES LIQUIDADOS	A861700	0.00	9,089,355.52	52,337,397,948.65
25	INTERESES LIQUIDADOS	A855811	0.00	9,090,934.33	52,346,488,882.98
25	INTERESES LIQUIDADOS	A852893	0.00	9,092,513.41	52,355,581,396.39
26	INTERESES LIQUIDADOS	A454073	0.00	9,094,092.77	52,364,675,489.16
27	PAGO TERCERO ACH	A394400	1,738,735.29	0.00	52,362,936,753.87
27	INTERESES LIQUIDADOS	A332478	0.00	9,095,672.40	52,372,032,426.27
28	PAGO TERCERO ACH	A250694	2,362,954,932.07	0.00	50,009,077,494.20
28	INTERESES LIQUIDADOS	A242134	0.00	9,096,950.29	50,018,174,444.49
31	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A767845	0.00	3,551,000,000.00	53,569,174,444.49
31	INTERESES LIQUIDADOS	A789190	0.00	8,688,088.38	53,577,862,532.87

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 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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31	INTERESES LIQUIDADOS	A782632	0.00	8,689,597.49	53,586,552,130.36
31	INTERESES LIQUIDADOS	A789363	0.00	8,691,106.86	53,595,243,237.22
31	INTERESES LIQUIDADOS	A130001	0.00	9,309,420.33	53,604,552,657.55

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 MARIA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060 Ext. 15318. Celular: 315 5704405. defensoriacliente@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