

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

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	
De \$5.000.001	a \$20.000.000	
De \$20.000.001	a \$50.000.000	
De \$50.000.001	a \$100.000.000	
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	

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

EBG216034



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

★ Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	53,604,552,657.55
+ 31 CREDITOS	1,878,614,580.41
- 25 DEBITOS	1,936,277,560.41
SALDO ACTUAL	53,546,889,677.55
SALDO PROMEDIO	52,502,098,624.52

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto RetelCA hasta el 23 de mayo correspondiente al segundo bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A939422	0.00	9,311,037.37	53,613,863,694.92
03	INTERESES LIQUIDADOS	A926318	0.00	9,312,654.68	53,623,176,349.60
04	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A681390	1,807,700.00	0.00	53,621,368,649.60
04	INTERESES LIQUIDADOS	A661018	0.00	9,314,272.28	53,630,682,921.88
07	INTERESES LIQUIDADOS	A796419	0.00	9,315,576.16	53,639,998,498.04
07	INTERESES LIQUIDADOS	A793111	0.00	9,317,194.26	53,649,315,692.30
07	INTERESES LIQUIDADOS	A792435	0.00	9,318,812.64	53,658,634,504.94
08	INTERESES LIQUIDADOS	A122117	0.00	9,320,431.31	53,667,954,936.25
09	INTERESES LIQUIDADOS	A016348	0.00	9,322,050.25	53,677,276,986.50
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A834758	1,693,698,973.91	0.00	51,983,578,012.59
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A834818	1,209,217.80	0.00	51,982,368,794.79
10	INTERESES LIQUIDADOS	A742943	0.00	9,323,669.48	51,991,692,464.27
11	PAGO TERCERO ACH	A629490	4,632,285.00	0.00	51,987,060,179.27
11	INTERESES LIQUIDADOS	A611110	0.00	9,030,885.76	51,996,091,065.03
14	INTERESES LIQUIDADOS	A350707	0.00	9,031,649.79	52,005,122,714.82
14	INTERESES LIQUIDADOS	A349746	0.00	9,033,218.58	52,014,155,933.40
14	INTERESES LIQUIDADOS	A353916	0.00	9,034,787.63	52,023,190,721.03
15	INTERESES LIQUIDADOS	A793008	0.00	9,036,356.96	52,032,227,077.99
16	PAGO TERCERO ACH	A641172	18,624,094.96	0.00	52,013,602,983.03
16	PAGO TERCERO ACH	A647787	11,459,237.96	0.00	52,002,143,745.07
16	PAGO TERCERO ACH	A645938	17,982,915.74	0.00	51,984,160,829.33
16	PAGO TERCERO ACH	A647687	5,209,785.00	0.00	51,978,951,044.33
16	PAGO TERCERO ACH	A643497	5,216,205.88	0.00	51,973,734,838.45
16	PAGO TERCERO ACH	A647685	5,209,785.00	0.00	51,968,525,053.45
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A684746	47,028,521.12	0.00	51,921,496,532.33
16	PAGO TERCERO ACH	A649650	13,937,500.00	0.00	51,907,559,032.33
16	PAGO TERCERO ACH	A642881	19,302,120.00	0.00	51,888,256,912.33
16	PAGO TERCERO ACH	A644001	9,918,388.00	0.00	51,878,338,524.33
16	INTERESES LIQUIDADOS	A776847	0.00	9,037,926.57	51,887,376,450.90
21	INTERESES LIQUIDADOS	A960503	0.00	9,012,766.21	51,896,389,217.11
21	INTERESES LIQUIDADOS	A962065	0.00	9,014,331.72	51,905,403,548.83
21	INTERESES LIQUIDADOS	A968505	0.00	9,015,897.49	51,914,419,446.32
21	INTERESES LIQUIDADOS	A964255	0.00	9,017,463.54	51,923,436,909.86
21	INTERESES LIQUIDADOS	A962095	0.00	9,019,029.86	51,932,455,939.72
22	INTERESES LIQUIDADOS	A180954	0.00	9,020,596.46	51,941,476,536.18
23	INTERESES LIQUIDADOS	A800365	0.00	9,022,163.32	51,950,498,699.50
24	PAGO TERCERO ACH	A667646	6,450,210.00	0.00	51,944,048,489.50
24	PAGO A TERCEROS AVAL	A766671	6,500,000.00	0.00	51,937,548,489.50
24	PAGO TERCERO ACH	A667642	6,450,210.00	0.00	51,931,098,279.50
24	PAGO TERCERO ACH	A667638	6,450,210.00	0.00	51,924,648,069.50
24	PAGO TERCERO ACH	A662606	5,457,870.00	0.00	51,919,190,199.50
24	INTERESES LIQUIDADOS	A654135	0.00	9,023,730.46	51,928,213,929.96

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25	PAGO TERCERO ACH	A593419	5,457,870.00	0.00	51,922,756,059.96
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A707321	6,450,210.00	0.00	51,916,305,849.96
25	PAGO TERCERO ACH	A593421	6,450,210.00	0.00	51,909,855,639.96
25	PAGO TERCERO ACH	A654454	13,700,368.00	0.00	51,896,155,271.96
25	INTERESES LIQUIDADOS	A578199	0.00	9,019,859.63	51,905,175,131.59
28	PAGO TERCERO ACH	A542775	12,215,802.04	0.00	51,892,959,329.55
28	PAGO TERCERO ACH	A542777	5,457,870.00	0.00	51,887,501,459.55
28	INTERESES LIQUIDADOS	A551023	0.00	9,015,857.82	51,896,517,317.37
28	INTERESES LIQUIDADOS	A550643	0.00	9,017,423.86	51,905,534,741.23
28	INTERESES LIQUIDADOS	A549045	0.00	9,018,990.17	51,914,553,731.40
29	INTERESES LIQUIDADOS	A580313	0.00	9,017,486.87	51,923,571,218.27
30	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A806282	0.00	1,605,000,000.00	53,528,571,218.27
30	INTERESES LIQUIDADOS	A808756	0.00	9,019,053.19	53,537,590,271.46
30	INTERESES LIQUIDADOS	A182766	0.00	9,299,406.09	53,546,889,677.55

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria 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