Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 227-85225-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

CONVIVENTIA
CR 8 # 2 - 72
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG701206

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%

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

* Vigencia: del 01 al 30 de Junio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	120,717,328.85
+ 31 CREDITOS	32,338,525.47
+ 88 DEBITOS	40,705,701.00
SALDO ACTUAL	112,350,153.32
SALDO PROMEDIO	106,341,668.55

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 18 de julio correspondiente al tercer bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	INTERESES LIQUIDADOS	A402011	0.00	330.73	120,717,659.58
03	INTERESES LIQUIDADOS	A398052	0.00	330.73	120,717,990.31
04	INTERESES LIQUIDADOS	A193712	0.00	330.73	120,718,321.04
05	PAGO TERCERO ACH	A258495	842,223.00	0.00	119,876,098.04
05	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A257875	7,900.00	0.00	119,868,198.04
05	IVA COBRADO	A257889	1,501.00	0.00	119,866,697.04
05	PAGO TERCERO ACH	A258497	2,475,850.00	0.00	117,390,847.04
05	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A257873	7,900.00	0.00	117,382,947.04
05	IVA COBRADO	A257885	1,501.00	0.00	117,381,446.04
05	INTERESES LIQUIDADOS	A258011	0.00	330.74	117,381,776.78
06	INTERESES LIQUIDADOS	A009722	0.00	321.59	117,382,098.37
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A878947	8,815,700.00	0.00	108,566,398.37
09	INTERESES LIQUIDADOS	A877567	0.00	321.59	108,566,719.96
09	INTERESES LIQUIDADOS	A877393	0.00	321.60	108,567,041.56
09	INTERESES LIQUIDADOS	A877805	0.00	321.60	108,567,363.16
10	INTERESES LIQUIDADOS	A280802	0.00	297.44	108,567,660.60
11	INTERESES LIQUIDADOS	A163551	0.00	297.45	108,567,958.05
12	PAGO TERCERO ACH	A950223	1,173,830.00	0.00	107,394,128.05
12	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A950163	7,900.00	0.00	107,386,228.05
12	IVA COBRADO	A949492	1,501.00	0.00	107,384,727.05
12	PAGO TERCERO ACH	A950225	3,997,938.00	0.00	103,386,789.05
12	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A950161	7,900.00	0.00	103,378,889.05
12	IVA COBRADO	A949488	1,501.00	0.00	103,377,388.05
12	INTERESES LIQUIDADOS	A949628	0.00	297.45	103,377,685.50
13	INTERESES LIQUIDADOS	A771700	0.00	283.23	103,377,968.73
16	INTERESES LIQUIDADOS	A582857	0.00	283.23	103,378,251.96
16	INTERESES LIQUIDADOS	A582723	0.00	283.23	103,378,535.19
16	INTERESES LIQUIDADOS	A582511	0.00	283.23	103,378,818.42
17	INTERESES LIQUIDADOS	A185441	0.00	283.23	103,379,101.65
18	PAGO TERCERO ACH	A949521	419,195.00	0.00	102,959,906.65
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A948923	7,900.00	0.00	102,952,006.65
18	IVA COBRADO	A948919	1,501.00	0.00	102,950,505.65
18	PAGO TERCERO ACH	A949523	1,060,500.00	0.00	101,890,005.65
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A948921	7,900.00	0.00	101,882,105.65
18	IVA COBRADO	A948917	1,501.00	0.00	101,880,604.65
18	PAGO TERCERO ACH	A949525	360,000.00	0.00	101,520,604.65
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A949073	7,900.00	0.00	101,512,704.65
18	IVA COBRADO	A949077	1,501.00	0.00	101,511,203.65
18	INTERESES LIQUIDADOS	A948599	0.00	283.23	101,511,486.88
19	INTERESES LIQUIDADOS	A719741	0.00	278.11	101,511,764.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A532999	696,830.00	0.00	100,814,934.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	100,811,034.99

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

CUENTA No. 227-85225-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	100,810,293.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533001	202,938.00	0.00	100,607,355.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	100,603,455.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	100,602,714.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533003	811,750.00	0.00	99,790,964.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	99,787,064.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	99,786,323.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533005	631,361.00	0.00	99,154,962.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	99,151,062.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	99,150,321.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533007	707,807.00	0.00	98,442,514.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	98,438,614.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	98,437,873.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533009	886,163.00	0.00	97,551,710.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	97,547,810.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	97,547,069.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533011	631,361.00	0.00	96,915,708.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	96,911,808.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	96,911,067.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533015	631,361.00	0.00	96,279,706.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	96,275,806.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	96,275,065.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533017	631,361.00	0.00	95,643,704.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	95,639,804.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	95,639,063.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533019	696,830.00	0.00	94,942,233.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	94,938,333.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	94,937,592.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533021	980,510.00	0.00	93,957,082.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	93,953,182.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	93,952,441.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533023	691,852.00	0.00	93,260,589.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	93,256,689.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	93,255,948.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533025	635,871.00	0.00	92,620,077.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	92,616,177.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	92,615,436.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533027	559,206.00	0.00	92,056,230.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	92,052,330.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	92,051,589.99
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A533029	696,830.00	0.00	91,354,759.99
20	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	91,350,859.99
20	IVA COBRADO		741.00	0.00	91,350,118.99
20	INTERESES LIQUIDADOS	A530609	0.00	278.11	91,350,397.10
24	INTERESES LIQUIDADOS	A426390	0.00	125.14	91,350,522.24
24	INTERESES LIQUIDADOS	A425136	0.00	125.14	91,350,647.38
24	INTERESES LIQUIDADOS	A422243	0.00	125.14	91,350,772.52
24	INTERESES LIQUIDADOS	A425276	0.00	125.14	91,350,897.66
25	INTERESES LIQUIDADOS	A970135	0.00	125.14	91,351,022.80
26	INTERESES LIQUIDADOS	A975322	0.00	125.14	91,351,147.94
27	PAGO TERCERO ACH	A841808	874,197.00	0.00	90,476,950.94
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A837284	7,900.00	0.00	90,469,050.94
27	IVA COBRADO	A837555	1,501.00	0.00	90,467,549.94
27	PAGO TERCERO ACH	A841810	3,486,989.00	0.00	86,980,560.94
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A837310	7,900.00	0.00	86,972,660.94
27	IVA COBRADO	A837532	1,501.00	0.00	86,971,159.94
27	PAGO TERCERO ACH	A841840	342,501.00	0.00	86,628,658.94

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

CUENTA No. 227-85225-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A837322	7,900.00	0.00	86,620,758.94
27	IVA COBRADO	A837582	1,501.00	0.00	86,619,257.94
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A841094	1,659,024.00	0.00	84,960,233.94
27	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	84,956,333.94
27	IVA COBRADO		741.00	0.00	84,955,592.94
27	PAGO TERCERO ACH	A841842	322,500.00	0.00	84,633,092.94
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A837260	7,900.00	0.00	84,625,192.94
27	IVA COBRADO	A835899	1,501.00	0.00	84,623,691.94
27	PAGO TERCERO ACH	A841844	840,000.00	0.00	83,783,691.94
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A837423	7,900.00	0.00	83,775,791.94
27	IVA COBRADO	A837363	1,501.00	0.00	83,774,290.94
27	PAGO TERCERO ACH	A841870	3,746,754.00	0.00	80,027,536.94
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A837324	7,900.00	0.00	80,019,636.94
27	IVA COBRADO	A837896	1,501.00	0.00	80,018,135.94
27	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A838018	0.00	32,330,661.00	112,348,796.94
27	INTERESES LIQUIDADOS	A836004	0.00	125.14	112,348,922.08
27	INTERESES LIQUIDADOS	A356557	0.00	307.81	112,349,229.89
27	INTERESES LIQUIDADOS	A374428	0.00	307.81	112,349,537.70
27	INTERESES LIQUIDADOS	A385777	0.00	307.81	112,349,845.51
27	INTERESES LIQUIDADOS	A380339	0.00	307.81	112,350,153.32

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