Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

# Extracto - CUENTA AHORROS

FID PA 318633 CONSORCIO GESA
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG217811

**CUENTA No. 657-89269-1**
**FECHA DE CORTE: 28/12/2023**

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 | 0.50% |

| 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 28 de Diciembre del 2023.

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15,211,575,860.27 |
| + 32 CREDITOS | 2,593,288,686.62 |
| - 21 DEBITOS | 15,050,250,341.36 |
| SALDO ACTUAL | 2,754,614,205.53 |
| SALDO PROMEDIO | 2,461,502,670.86 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 208,377.75 | 15,211,784,238.02 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 208,380.61 | 15,211,992,618.63 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 208,383.46 | 15,212,201,002.09 |
| 05 | TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA | M657596 | 14,943,244,012.53 | 0.00 | 268,956,989.56 |
| 05 | COMISION TRANSFER ENVIADA VIA SEBRA | M657475 | 254,035.15 | 0.00 | 268,702,954.41 |
| 05 | IVA COBRADO | M657443 | 48,266.68 | 0.00 | 268,654,687.73 |
| 05 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 208,386.32 | 268,863,074.05 |
| 05 | GMF | 0000000 | 59,774,185.26 | 0.00 | 209,088,888.79 |
| 06 | PAGO TERCERO ACH | A253593 | 5,402,583.28 | 0.00 | 203,686,305.51 |
| 06 | COMISION PG TER ACH PLAZA 1 | A250595 | 7,400.00 | 0.00 | 203,678,905.51 |
| 06 | IVA COBRADO | A247408 | 1,406.00 | 0.00 | 203,677,499.51 |
| 06 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,864.23 | 203,680,363.74 |
| 06 | GMF | 0000000 | 21,645.55 | 0.00 | 203,658,718.19 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,789.85 | 203,661,508.04 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,789.88 | 203,664,297.92 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,789.92 | 203,667,087.84 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,789.96 | 203,669,877.80 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.00 | 203,672,667.80 |
| 12 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.04 | 203,675,457.84 |
| 13 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.07 | 203,678,247.91 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.11 | 203,681,038.02 |
| 15 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.15 | 203,683,828.17 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.19 | 203,686,618.36 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.23 | 203,689,408.59 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.27 | 203,692,198.86 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.30 | 203,694,989.16 |
| 20 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.34 | 203,697,779.50 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.38 | 203,700,569.88 |
| 22 | PAGO TERCERO ACH | A005858 | 18,955,807.00 | 0.00 | 184,744,762.88 |
| 22 | COMISION PG TER ACH PLAZA 1 | A008774 | 7,400.00 | 0.00 | 184,737,362.88 |
| 22 | IVA COBRADO | A008608 | 1,406.00 | 0.00 | 184,735,956.88 |
| 22 | PAGO TERCERO ACH | A005854 | 9,527,000.00 | 0.00 | 175,208,956.88 |
| 22 | COMISION PG TER ACH PLAZA 1 | A008761 | 7,400.00 | 0.00 | 175,201,556.88 |
| 22 | IVA COBRADO | A008598 | 1,406.00 | 0.00 | 175,200,150.88 |
| 22 | PAGO TERCERO ACH | A006743 | 10,321,700.00 | 0.00 | 164,878,450.88 |
| 22 | COMISION PG TER ACH PLAZA 1 | A008755 | 7,400.00 | 0.00 | 164,871,050.88 |
| 22 | IVA COBRADO | A008594 | 1,406.00 | 0.00 | 164,869,644.88 |
| 22 | PAGO TERCERO ACH | A006739 | 2,491,750.00 | 0.00 | 162,377,894.88 |
| 22 | COMISION PG TER ACH PLAZA 1 | A008766 | 7,400.00 | 0.00 | 162,370,494.88 |
| 22 | IVA COBRADO | A008602 | 1,406.00 | 0.00 | 162,369,088.88 |
| 22 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,790.42 | 162,371,879.30 |
| 22 | GMF | 0000000 | 165,325.91 | 0.00 | 162,206,553.39 |

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

EBG217811 107966 1/1

**CUENTA No. 657-89269-1**
**FECHA DE CORTE: 28/12/2023**

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,222.01 | 162,208,775.40 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,222.04 | 162,210,997.44 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,222.07 | 162,213,219.51 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,222.10 | 162,215,441.61 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,222.13 | 162,217,663.74 |
| 28 | CONSIGNACION EN CHEQUE OF | 000 | 0.00 | 2,592,243,387.04 | 2,754,461,050.78 |
| 28 | - Consignacion Local - | | | | |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 2,222.16 | 2,754,463,272.94 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 37,732.37 | 2,754,501,005.31 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 37,732.89 | 2,754,538,738.20 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 37,733.41 | 2,754,576,471.61 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 37,733.92 | 2,754,614,205.53 |

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