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.

EBG217512

CUENTA No. 657-89269-1
FECHA DE CORTE: 31/07/2024

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	0.25%

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 31 de Julio del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	2,754,033,586.30
+ 36 CREDITOS	6,236,342.89
- 23 DEBITOS	2,759,397,467.45
SALDO ACTUAL	872,461.74
SALDO PROMEDIO	977,772,211.44

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
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,811.70	2,754,052,398.00
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,811.83	2,754,071,209.83
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,811.96	2,754,090,021.79
05	PAGO TERCERO ACH	A368552	564,311.71	0.00	2,753,525,710.08
05	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A368273	7,400.00	0.00	2,753,518,310.08
05	IVA COBRADO	A366744	1,406.00	0.00	2,753,516,904.08
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,812.09	2,753,535,716.17
05	GMF	0000000	2,292.47	0.00	2,753,533,423.70
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,808.29	2,753,552,231.99
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,808.42	2,753,571,040.41
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,808.55	2,753,589,848.96
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,808.67	2,753,608,657.63
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,808.80	2,753,627,466.43
11	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A014903	0.00	100,000.00	2,753,727,466.43
11	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A014905	0.00	600,000.00	2,754,327,466.43
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,808.93	2,754,346,275.36
12	PAGO TERCERO ACH	A930245	2,581,915,724.14	0.00	172,430,551.22
12	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A924154	7,400.00	0.00	172,423,151.22
12	IVA COBRADO	A929523	1,406.00	0.00	172,421,745.22
12	PAGO TERCERO ACH	A931150	161,050,643.80	0.00	11,371,101.42
12	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A929364	7,400.00	0.00	11,363,701.42
12	IVA COBRADO	A924070	1,406.00	0.00	11,362,295.42
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,813.84	11,381,109.26
12	GMF	0000000	10,971,935.92	0.00	409,173.34
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.11	409,173.45
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.11	409,173.56
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.11	409,173.67
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.11	409,173.78
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.11	409,173.89
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.11	409,174.00
19	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A199647	0.00	220,613.73	629,787.73
19	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A199641	0.00	428,797.31	1,058,585.04
19	PAGO TERCERO ACH	A195504	206,913.08	0.00	851,671.96
19	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A190388	7,400.00	0.00	844,271.96
19	IVA COBRADO	A190337	1,406.00	0.00	842,865.96
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.11	842,866.07
19	GMF	0000000	862.87	0.00	842,003.20
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.23	842,003.43
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.23	842,003.66
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.23	842,003.89
23	TRANSFERENCIA CR OFICINA	A972375	0.00	4,680,000.00	5,522,003.89
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.23	5,522,004.12

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

EBG217512 104734 1/1

CUENTA No. 657-89269-1
FECHA DE CORTE: 31/07/2024

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24	PAGO TERCERO ACH	A580166	4,595,920.00	0.00	926,084.12
24	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A577174	7,400.00	0.00	918,684.12
24	IVA COBRADO	A577283	1,406.00	0.00	917,278.12
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	15.09	917,293.21
24	GMF	0000000	18,418.90	0.00	898,874.31
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.25	898,874.56
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.25	898,874.81
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.25	898,875.06
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.25	898,875.31
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.25	898,875.56
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.25	898,875.81
31	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A070596	20,121.32	0.00	878,754.49
31	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A071556	5,200.00	0.00	873,554.49
31	IVA COBRADO	A071544	988.00	0.00	872,566.49
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.25	872,566.74
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.24	872,566.98
31	GMF	0000000	105.24	0.00	872,461.74

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