

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 31/05/2025



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.

EBG208209



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

★ Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	53,546,889,677.55
+ 32 CREDITOS	4,147,952,743.92
+ 31 DEBITOS	4,713,014,592.29
SALDO ACTUAL	52,981,827,829.18
SALDO PROMEDIO	52,394,920,635.61

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 13 de junio para régimen común menor a 391 UVT correspondiente al segundo bimestre año gravable 2025. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A188226	0.00	9,301,021.39	53,556,190,698.94
05	INTERESES LIQUIDADOS	A397008	0.00	9,302,636.96	53,565,493,335.90
05	INTERESES LIQUIDADOS	A400625	0.00	9,304,252.82	53,574,797,588.72
05	INTERESES LIQUIDADOS	A397567	0.00	9,305,868.95	53,584,103,457.67
06	INTERESES LIQUIDADOS	A875008	0.00	9,043,234.99	53,593,146,692.66
07	INTERESES LIQUIDADOS	A807258	0.00	9,044,761.20	53,602,191,453.86
08	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A751293	1,807,700.00	0.00	53,600,383,753.86
08	INTERESES LIQUIDADOS	A651373	0.00	9,046,287.65	53,609,430,041.51
09	INTERESES LIQUIDADOS	A533372	0.00	9,047,509.29	53,618,477,550.80
12	INTERESES LIQUIDADOS	A602556	0.00	9,049,036.21	53,627,526,587.01
12	INTERESES LIQUIDADOS	A603246	0.00	9,050,563.39	53,636,577,150.40
12	INTERESES LIQUIDADOS	A602752	0.00	9,052,090.83	53,645,629,241.23
13	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A687204	1,780,876,095.60	0.00	51,864,753,145.63
13	INTERESES LIQUIDADOS	A558365	0.00	9,053,618.52	51,873,806,764.15
14	INTERESES LIQUIDADOS	A465215	0.00	8,754,593.14	51,882,561,357.29
15	INTERESES LIQUIDADOS	A207391	0.00	8,756,070.63	51,891,317,427.92
16	PAGO TERCERO ACH	A047180	4,632,285.00	0.00	51,886,685,142.92
16	PAGO TERCERO ACH	A101886	5,209,785.00	0.00	51,881,475,357.92
16	PAGO TERCERO ACH	A047182	5,209,785.00	0.00	51,876,265,572.92
16	INTERESES LIQUIDADOS	A010176	0.00	8,757,548.37	51,885,023,121.29
19	PAGO TERCERO ACH	A259983	19,302,120.00	0.00	51,865,721,001.29
19	PAGO TERCERO ACH	A272890	11,416,752.27	0.00	51,854,304,249.02
19	INTERESES LIQUIDADOS	A158832	0.00	8,756,486.09	51,863,060,735.11
19	INTERESES LIQUIDADOS	A158796	0.00	8,757,963.90	51,871,818,699.01
19	INTERESES LIQUIDADOS	A156216	0.00	8,759,441.96	51,880,578,140.97
20	INTERESES LIQUIDADOS	A028294	0.00	8,755,735.93	51,889,333,876.90
21	PAGO TERCERO ACH	A903855	5,216,205.88	0.00	51,884,117,671.02
21	INTERESES LIQUIDADOS	A840278	0.00	8,757,213.61	51,892,874,884.63
22	PAGO TERCERO ACH	A636927	29,038,838.16	0.00	51,863,836,046.47
22	PAGO TERCERO ACH	A636929	155,779,329.66	0.00	51,708,056,716.81
22	INTERESES LIQUIDADOS	A542853	0.00	8,757,811.21	51,716,814,528.02
23	PAGO TERCERO ACH	A263661	9,918,388.00	0.00	51,706,896,140.02
23	INTERESES LIQUIDADOS	A255677	0.00	8,728,098.01	51,715,624,238.03
26	PAGO TERCERO ACH	A293194	18,624,094.93	0.00	51,697,000,143.10
26	PAGO TERCERO ACH	A280802	18,624,094.93	0.00	51,678,376,048.17
26	INTERESES LIQUIDADOS	A224049	0.00	8,727,897.13	51,687,103,945.30
26	INTERESES LIQUIDADOS	A228959	0.00	8,729,370.11	51,695,833,315.41
26	INTERESES LIQUIDADOS	A225678	0.00	8,730,843.34	51,704,564,158.75
27	PAGO TERCERO ACH	A647977	183,566,404.19	0.00	51,520,997,754.56
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A580751	3,010,064.92	0.00	51,517,987,689.64
27	PAGO TERCERO ACH	A671238	2,001,219.00	0.00	51,515,986,470.64
27	PAGO TERCERO ACH	A624347	5,457,870.00	0.00	51,510,528,600.64

EBG208209 37690 1/1

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 31/05/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A510918	3,870,126.00	0.00	51,506,658,474.64
27	PAGO TERCERO ACH	A646427	6,450,210.00	0.00	51,500,208,264.64
27	PAGO TERCERO ACH	A623112	6,450,210.00	0.00	51,493,758,054.64
27	PAGO TERCERO ACH	A511052	1,091,574.00	0.00	51,492,666,480.64
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A674221	6,450,210.00	0.00	51,486,216,270.64
27	PAGO TERCERO ACH	A511054	3,870,126.00	0.00	51,482,346,144.64
27	PAGO TERCERO ACH	A630289	5,457,870.00	0.00	51,476,888,274.64
27	PAGO TERCERO ACH	A559968	1,290,042.00	0.00	51,475,598,232.64
27	PAGO TERCERO ACH	A558368	2,150,070.00	0.00	51,473,448,162.64
27	INTERESES LIQUIDADOS	A491783	0.00	8,726,030.55	51,482,174,193.19
28	PAGO TERCERO ACH	A238128	545,787.00	0.00	51,481,628,406.19
28	PAGO TERCERO ACH	A279763	6,450,210.00	0.00	51,475,178,196.19
28	PAGO TERCERO ACH	A248665	5,457,870.00	0.00	51,469,720,326.19
28	PAGO TERCERO ACH	A238431	6,450,210.00	0.00	51,463,270,116.19
28	PAGO TERCERO ACH	A279284	2,397,339,044.75	0.00	49,065,931,071.44
28	INTERESES LIQUIDADOS	A193271	0.00	8,688,498.44	49,074,619,569.88
29	INTERESES LIQUIDADOS	A141347	0.00	8,282,182.37	49,082,901,752.25
30	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A551835	0.00	3,872,763,841.58	52,955,665,593.83
30	INTERESES LIQUIDADOS	A386762	0.00	8,283,580.13	52,963,949,173.96
30	INTERESES LIQUIDADOS	A944153	0.00	8,938,573.34	52,972,887,747.30
30	INTERESES LIQUIDADOS	A943829	0.00	8,940,081.88	52,981,827,829.18