

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

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.

EBG219418



★ 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	52,981,827,829.18
+ 31 CREDITOS	4,407,670,147.80
+ 31 DEBITOS	5,204,465,961.21
SALDO ACTUAL	52,185,032,015.77
SALDO PROMEDIO	50,777,108,316.69

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto RetelCA 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	A949488	0.00	8,941,590.67	52,990,769,419.85
03	INTERESES LIQUIDADOS	A949855	0.00	8,943,099.72	52,999,712,519.57
04	INTERESES LIQUIDADOS	A335883	0.00	8,944,609.02	53,008,657,128.59
05	INTERESES LIQUIDADOS	A325220	0.00	8,946,118.57	53,017,603,247.16
06	INTERESES LIQUIDADOS	A190953	0.00	8,947,628.38	53,026,550,875.54
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A512594	1,807,700.00	0.00	53,024,743,175.54
09	INTERESES LIQUIDADOS	A422661	0.00	8,949,138.45	53,033,692,313.99
09	INTERESES LIQUIDADOS	A424905	0.00	8,950,648.77	53,042,642,962.76
09	INTERESES LIQUIDADOS	A420671	0.00	8,952,159.34	53,051,595,122.10
10	PAGO TERCERO ACH	A666439	19,302,120.00	0.00	53,032,293,002.10
10	PAGO TERCERO ACH	A638439	11,416,752.27	0.00	53,020,876,249.83
10	PAGO TERCERO ACH	A616215	9,918,388.00	0.00	53,010,957,861.83
10	INTERESES LIQUIDADOS	A580825	0.00	8,953,365.09	53,019,911,226.92
11	PAGO TERCERO ACH	A478600	2,270,330,610.61	0.00	50,749,580,616.31
11	PAGO TERCERO ACH	A478680	5,209,785.00	0.00	50,744,370,831.31
11	INTERESES LIQUIDADOS	A410074	0.00	8,948,017.89	50,753,318,849.20
12	PAGO TERCERO ACH	A231826	4,632,285.00	0.00	50,748,686,564.20
12	INTERESES LIQUIDADOS	A227483	0.00	8,565,491.62	50,757,252,055.82
13	INTERESES LIQUIDADOS	A161701	0.00	8,566,155.42	50,765,818,211.24
16	PAGO TERCERO ACH	A402766	6,450,210.00	0.00	50,759,368,001.24
16	PAGO TERCERO ACH	A403402	6,450,210.00	0.00	50,752,917,791.24
16	PAGO TERCERO ACH	A403406	5,457,870.00	0.00	50,747,459,921.24
16	PAGO TERCERO ACH	A403412	5,457,870.00	0.00	50,742,002,051.24
16	INTERESES LIQUIDADOS	A281475	0.00	8,567,601.10	50,750,569,652.34
16	INTERESES LIQUIDADOS	A281259	0.00	8,569,047.03	50,759,138,699.37
16	INTERESES LIQUIDADOS	A281556	0.00	8,570,493.20	50,767,709,192.57
17	PAGO TERCERO ACH	A356459	6,450,210.00	0.00	50,761,258,982.57
17	PAGO TERCERO ACH	A397493	38,159,967.12	0.00	50,723,099,015.45
17	PAGO TERCERO ACH	A357191	12,215,802.04	0.00	50,710,883,213.41
17	PAGO TERCERO ACH	A341015	5,209,785.00	0.00	50,705,673,428.41
17	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A376356	1,975,397,717.72	0.00	48,730,275,710.69
17	PAGO TERCERO ACH	A370934	2,977,020.00	0.00	48,727,298,690.69
17	PAGO A TERCEROS AVAL	A337892	6,450,210.00	0.00	48,720,848,480.69
17	PAGO A TERCEROS AVAL	A345911	6,500,000.00	0.00	48,714,348,480.69
17	PAGO TERCERO ACH	A370443	5,457,870.00	0.00	48,708,890,610.69
17	PAGO TERCERO ACH	A414849	464,041,618.37	0.00	48,244,848,992.32
17	PAGO TERCERO ACH	A334212	6,450,210.00	0.00	48,238,398,782.32
17	PAGO A TERCEROS AVAL	A344219	6,500,000.00	0.00	48,231,898,782.32
17	PAGO A TERCEROS AVAL	A372770	2,166,667.00	0.00	48,229,732,115.32
17	PAGO TERCERO ACH	A335524	1,265,233.50	0.00	48,228,466,881.82
17	PAGO TERCERO ACH	A335526	5,216,205.88	0.00	48,223,250,675.94
17	INTERESES LIQUIDADOS	A304095	0.00	8,567,920.24	48,231,818,596.18

EBG2194181355311/1

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18	PAGO TERCERO ACH	A260129	255,361,691.97	0.00	47,976,456,904.21
18	PAGO TERCERO ACH	A271024	13,700,368.00	0.00	47,962,756,536.21
18	INTERESES LIQUIDADOS	A187253	0.00	8,139,945.28	47,970,896,481.49
19	PAGO TERCERO ACH	A034173	18,595,413.69	0.00	47,952,301,067.80
19	PAGO TERCERO ACH	A993503	13,700,368.00	0.00	47,938,600,699.80
19	PAGO TERCERO ACH	A993505	12,215,802.04	0.00	47,926,384,897.76
19	INTERESES LIQUIDADOS	A978285	0.00	8,095,910.20	47,934,480,807.96
20	INTERESES LIQUIDADOS	A749012	0.00	8,089,764.43	47,942,570,572.39
24	INTERESES LIQUIDADOS	A924914	0.00	8,091,129.72	47,950,661,702.11
24	INTERESES LIQUIDADOS	A926420	0.00	8,092,495.24	47,958,754,197.35
24	INTERESES LIQUIDADOS	A931254	0.00	8,093,860.98	47,966,848,058.33
24	INTERESES LIQUIDADOS	A925438	0.00	8,095,226.96	47,974,943,285.29
25	INTERESES LIQUIDADOS	A201497	0.00	8,096,593.17	47,983,039,878.46
26	INTERESES LIQUIDADOS	A087420	0.00	8,097,959.61	47,991,137,838.07
27	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A704233	0.00	4,150,581,239.00	52,141,719,077.07
27	INTERESES LIQUIDADOS	A447387	0.00	8,099,326.28	52,149,818,403.35
27	INTERESES LIQUIDADOS	A044833	0.00	8,801,174.83	52,158,619,578.18
27	INTERESES LIQUIDADOS	A045495	0.00	8,802,660.18	52,167,422,238.36
27	INTERESES LIQUIDADOS	A046291	0.00	8,804,145.78	52,176,226,384.14
27	INTERESES LIQUIDADOS	A044337	0.00	8,805,631.63	52,185,032,015.77