

CUENTA No. 256-14784-4

FECHA DE CORTE: 31/10/2025



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.

EBG224073



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

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	79,848,679,899.50
+ 33 CREDITOS	82,740,083,993.14
- 34 DEBITOS	69,048,270,211.57
SALDO ACTUAL	93,540,493,681.07
SALDO PROMEDIO	85,652,369,880.36

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A661991	0.00	13,475,832.00	79,862,155,731.50
03	INTERESES LIQUIDADOS	A599048	0.00	13,478,106.28	79,875,633,837.78
06	INTERESES LIQUIDADOS	A798137	0.00	13,480,380.94	79,889,114,218.72
06	INTERESES LIQUIDADOS	A797503	0.00	13,482,655.99	79,902,596,874.71
06	INTERESES LIQUIDADOS	A799911	0.00	13,484,931.42	79,916,081,806.13
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A019012	334,100.00	0.00	79,915,747,706.13
07	INTERESES LIQUIDADOS	A877099	0.00	13,487,207.23	79,929,234,913.36
08	INTERESES LIQUIDADOS	A746370	0.00	13,489,427.04	79,942,724,340.40
09	INTERESES LIQUIDADOS	A525256	0.00	13,491,703.61	79,956,216,044.01
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A397293	2,262,028,100.20	0.00	77,694,187,943.81
10	INTERESES LIQUIDADOS	A347902	0.00	13,493,980.57	77,707,681,924.38
14	PAGO TERCERO ACH	A469656	11,416,752.27	0.00	77,696,265,172.11
14	INTERESES LIQUIDADOS	A387606	0.00	13,114,501.94	77,709,379,674.05
14	INTERESES LIQUIDADOS	A384545	0.00	13,116,715.23	77,722,496,389.28
14	INTERESES LIQUIDADOS	A385070	0.00	13,118,928.90	77,735,615,318.18
14	INTERESES LIQUIDADOS	A389724	0.00	13,121,142.95	77,748,736,461.13
15	PAGO TERCERO ACH	A952551	1,820,355,781.99	0.00	75,928,380,679.14
15	PAGO TERCERO ACH	A837883	197,652,819.16	0.00	75,730,727,859.98
15	PAGO TERCERO ACH	A951442	27,528,318.08	0.00	75,703,199,541.90
15	PAGO A TERCEROS AVAL	A953619	42,739,869.40	0.00	75,660,459,672.50
15	INTERESES LIQUIDADOS	A817746	0.00	13,121,430.59	75,673,581,103.09
16	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A557982	0.00	75,000,000,000.00	150,673,581,103.09
16	INTERESES LIQUIDADOS	A462625	0.00	12,771,212.59	150,686,352,315.68
17	PAGO A TERCEROS AVAL	A345641	6,500,000.00	0.00	150,679,852,315.68
17	PAGO TERCERO ACH	A430283	840,297,212.85	0.00	149,839,555,102.83
17	PAGO TERCERO ACH	A349592	5,457,870.00	0.00	149,834,097,232.83
17	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A356691	60,000,000,000.00	0.00	89,834,097,232.83
17	PAGO TERCERO ACH	A343745	6,450,210.00	0.00	89,827,647,022.83
17	PAGO TERCERO ACH	A343747	6,450,210.00	0.00	89,821,196,812.83
17	PAGO TERCERO ACH	A430588	14,798,292.00	0.00	89,806,398,520.83
17	INTERESES LIQUIDADOS	A310766	0.00	25,430,902.20	89,831,829,423.03
20	PAGO TERCERO ACH	A483878	4,077,682.42	0.00	89,827,751,740.61
20	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A500040	296,315,753.40	0.00	89,531,435,987.21
20	PAGO TERCERO ACH	A484606	12,215,802.04	0.00	89,519,220,185.17
20	PAGO TERCERO ACH	A483302	19,302,120.00	0.00	89,499,918,065.17
20	PAGO A TERCEROS AVAL	A521797	45,742,911.07	0.00	89,454,175,154.10
20	PAGO TERCERO ACH	A483304	337,790,028.60	0.00	89,116,385,125.50
20	PAGO TERCERO ACH	A520285	510,865,557.71	0.00	88,605,519,567.79
20	PAGO TERCERO ACH	A520283	110,229,580.79	0.00	88,495,289,987.00
20	PAGO TERCERO ACH	A483976	5,457,870.00	0.00	88,489,832,117.00
20	INTERESES LIQUIDADOS	A458458	0.00	15,160,659.43	88,504,992,776.43
20	INTERESES LIQUIDADOS	A459981	0.00	15,163,218.05	88,520,155,994.48

EBG224073 108568 1/1

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20	INTERESES LIQUIDADOS	A460857	0.00	15,165,777.10	88,535,321,771.58
21	PAGO TERCERO ACH	A276646	5,209,785.00	0.00	88,530,111,986.58
21	PAGO TERCERO ACH	A276648	5,457,870.00	0.00	88,524,654,116.58
21	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A285768	60,670,045.15	0.00	88,463,984,071.43
21	INTERESES LIQUIDADOS	A192928	0.00	14,941,851.56	88,478,925,922.99
22	PAGO TERCERO ACH	A081693	38,896,779.17	0.00	88,440,029,143.82
22	PAGO TERCERO ACH	A056555	33,682,827.60	0.00	88,406,346,316.22
22	PAGO TERCERO ACH	A034983	12,215,802.04	0.00	88,394,130,514.18
22	PAGO TERCERO ACH	A096055	678,474,677.08	0.00	87,715,655,837.10
22	INTERESES LIQUIDADOS	A992257	0.00	14,932,333.80	87,730,588,170.90
23	PAGO TERCERO ACH	A760034	263,238,013.99	0.00	87,467,350,156.91
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A758602	319,546,000.00	0.00	87,147,804,156.91
23	INTERESES LIQUIDADOS	A686373	0.00	14,806,038.99	87,162,610,195.90
24	PAGO TERCERO ACH	A470408	19,640,786.56	0.00	87,142,969,409.34
24	INTERESES LIQUIDADOS	A398419	0.00	14,710,182.98	87,157,679,592.32
27	PAGO TERCERO ACH	A565604	1,027,230,783.00	0.00	86,130,448,809.32
27	INTERESES LIQUIDADOS	A522318	0.00	14,709,350.86	86,145,158,160.18
27	INTERESES LIQUIDADOS	A520826	0.00	14,711,833.31	86,159,869,993.49
27	INTERESES LIQUIDADOS	A519767	0.00	14,714,316.19	86,174,584,309.68
28	INTERESES LIQUIDADOS	A521759	0.00	14,543,436.69	86,189,127,746.37
29	INTERESES LIQUIDADOS	A328755	0.00	14,545,891.15	86,203,673,637.52
30	INTERESES LIQUIDADOS	A986530	0.00	14,548,346.02	86,218,221,983.54
31	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A298270	0.00	7,291,937,000.00	93,510,158,983.54
31	INTERESES LIQUIDADOS	A273202	0.00	14,550,801.30	93,524,709,784.84
31	INTERESES LIQUIDADOS	A893032	0.00	15,783,896.23	93,540,493,681.07