Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATI
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG221804

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	0,01%
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%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.
* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	66,303,022,530.67
+ 33 CREDITOS	77,261,389,495.28
- 34 DEBITOS	63,715,732,126.45
SALDO ACTUAL	79,848,679,899.50
SALDO PROMEDIO	85,224,359,253.62

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	A640580	0.00	11,189,770.38	66,314,212,301.05
03	INTERESES LIQUIDADOS	A571571	0.00	11,191,658.84	66,325,403,959.89
04	INTERESES LIQUIDADOS	A365315	0.00	11,193,547.63	66,336,597,507.52
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A374372	334,100.00	0.00	66,336,263,407.52
05	INTERESES LIQUIDADOS	A324191	0.00	11,195,436.73	66,347,458,844.25
08	INTERESES LIQUIDADOS	A417779	0.00	11,197,269.77	66,358,656,114.02
08	INTERESES LIQUIDADOS	A417349	0.00	11,199,159.50	66,369,855,273.52
08	INTERESES LIQUIDADOS	A416019	0.00	11,201,049.55	66,381,056,323.07
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A360143	1,938,003,280.27	0.00	64,443,053,042.80
09	INTERESES LIQUIDADOS	A357836	0.00	11,202,939.92	64,454,255,982.72
10	INTERESES LIQUIDADOS	A195251	0.00	10,877,759.37	64,465,133,742.09
11	PAGO TERCERO ACH	A986378	3,762,278,111.24	0.00	60,702,855,630.85
11	INTERESES LIQUIDADOS	A979404	0.00	10,879,595.17	60,713,735,226.02
12	PAGO TERCERO ACH	A885530	5,216,205.88	0.00	60,708,519,020.14
12	PAGO TERCERO ACH	A911430	355,952,203.75	0.00	60,352,566,816.39
12	PAGO TERCERO ACH	A885532	5,216,205.88	0.00	60,347,350,610.51
12	PAGO TERCERO ACH	A885534	11,416,752.27	0.00	60,335,933,858.24
12	PAGO TERCERO ACH	A923763	3,473,190.00	0.00	60,332,460,668.24
12	PAGO TERCERO ACH	A885624	389,368,884.43	0.00	59,943,091,783.81
12	INTERESES LIQUIDADOS	A834327	0.00	10,246,482.44	59,953,338,266.25
15	PAGO TERCERO ACH	A985774	50,692,186.00	0.00	59,902,646,080.25
15	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A916417	334,612,878.39	0.00	59,568,033,201.86
15	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A017143	0.00	75,000,000,000.00	134,568,033,201.86
15	INTERESES LIQUIDADOS	A879696	0.00	10,118,152.43	134,578,151,354.29
15	INTERESES LIQUIDADOS	A879708	0.00	10,119,860.04	134,588,271,214.33
15	INTERESES LIQUIDADOS	A904108	0.00	10,121,567.94	134,598,392,782.27
16	INTERESES LIQUIDADOS	A939420	0.00	21,939,726.03	134,620,332,508.30
17	PAGO TERCERO ACH	A754369	3,473,190.00	0.00	134,616,859,318.30
17	PAGO TERCERO ACH	A683123	2,580,084.00	0.00	134,614,279,234.30
17	PAGO TERCERO ACH	A683125	4,632,285.00	0.00	134,609,646,949.30
17	PAGO A TERCEROS AVAL	A681091	30,271,412.24	0.00	134,579,375,537.06
17	PAGO TERCERO ACH	A765255	28,621,713.36	0.00	134,550,753,823.70
17	PAGO TERCERO ACH	A686921	2,580,084.00	0.00	134,548,173,739.70
17	PAGO TERCERO ACH	A754079	194,939,552.42	0.00	134,353,234,187.28
17	PAGO TERCERO ACH	A775235	41,072,669.28	0.00	134,312,161,518.00
17	PAGO TERCERO ACH	A686923	141,898,418.01	0.00	134,170,263,099.99
17	PAGO TERCERO ACH	A686925	19,640,786.54	0.00	134,150,622,313.45
17	PAGO A TERCEROS AVAL	A680707	3,440,145.08	0.00	134,147,182,168.37
17	PAGO TERCERO ACH	A775191	6,450,210.00	0.00	134,140,731,958.37
17	INTERESES LIQUIDADOS	A678313	0.00	22,719,486.25	134,163,451,444.62
18	PAGO TERCERO ACH	A676871	6,450,210.00	0.00	134,157,001,234.62
18	INTERESES LIQUIDADOS	A547909	0.00	22,642,379.75	134,179,643,614.37

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

EBG221804 137199 1/1

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19	PAGO A TERCEROS AVAL	A236260	6,500,000.00	0.00	134,173,143,614.37
19	PAGO TERCERO ACH	A236484	40,267,089.79	0.00	134,132,876,524.58
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A268545	143,266,000.00	0.00	133,989,610,524.58
19	INTERESES LIQUIDADOS	A219192	0.00	22,645,112.46	134,012,255,637.04
22	PAGO TERCERO ACH	A063507	5,457,870.00	0.00	134,006,797,767.04
22	PAGO TERCERO ACH	A048895	5,457,870.00	0.00	134,001,339,897.04
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A064739	52,503,039.67	0.00	133,948,836,857.37
22	PAGO TERCERO ACH	A016186	78,519,701.40	0.00	133,870,317,155.97
22	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A025594	54,099,368,780.44	0.00	79,770,948,375.53
22	INTERESES LIQUIDADOS	A987129	0.00	22,616,862.87	79,793,565,238.40
22	INTERESES LIQUIDADOS	A988898	0.00	22,620,679.85	79,816,185,918.25
22	INTERESES LIQUIDADOS	A988478	0.00	22,624,497.48	79,838,810,415.73
23	INTERESES LIQUIDADOS	A085971	0.00	13,474,166.36	79,852,284,582.09
24	INTERESES LIQUIDADOS	A611600	0.00	13,476,440.36	79,865,761,022.45
25	PAGO TERCERO ACH	A757617	5,457,870.00	0.00	79,860,303,152.45
25	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M237225	0.00	776,057.52	79,861,079,209.97
25	INTERESES LIQUIDADOS	A529376	0.00	13,478,714.74	79,874,557,924.71
26	INTERESES LIQUIDADOS	A242093	0.00	13,480,199.36	79,888,038,124.07
29	PAGO TERCERO ACH	A342490	1,936,319,147.11	0.00	77,951,718,976.96
29	INTERESES LIQUIDADOS	A263173	0.00	13,482,474.38	77,965,201,451.34
29	INTERESES LIQUIDADOS	A266220	0.00	13,484,749.78	77,978,686,201.12
29	INTERESES LIQUIDADOS	A266668	0.00	13,487,025.56	77,992,173,226.68
30	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A943279	0.00	1,829,870,600.00	79,822,043,826.68
30	INTERESES LIQUIDADOS	A905785	0.00	13,162,514.71	79,835,206,341.39
30	INTERESES LIQUIDADOS	A598704	0.00	13,473,558.11	79,848,679,899.50

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