Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

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

EBG220682

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 31 de Agosto del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	51,898,389,179.90
+ 33 CREDITOS	77,487,040,674.10
- 33 DEBITOS	63,082,407,323.33
SALDO ACTUAL	66,303,022,530.67
SALDO PROMEDIO	68,831,489,871.73

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 19 de septiembre correspondiente al cuarto bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A448488	0.00	8,758,741.85	51,907,147,921.75
04	INTERESES LIQUIDADOS	A445555	0.00	8,760,220.03	51,915,908,141.78
04	INTERESES LIQUIDADOS	A447848	0.00	8,761,698.47	51,924,669,840.25
05	INTERESES LIQUIDADOS	A580477	0.00	8,763,177.16	51,933,433,017.41
06	INTERESES LIQUIDADOS	A654627	0.00	8,764,656.09	51,942,197,673.50
08	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A770992	1,330,500.00	0.00	51,940,867,173.50
08	INTERESES LIQUIDADOS	A697638	0.00	8,766,135.28	51,949,633,308.78
08	INTERESES LIQUIDADOS	A697524	0.00	8,767,614.71	51,958,400,923.49
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A879661	1,835,998,771.92	0.00	50,122,402,151.57
11	INTERESES LIQUIDADOS	A729144	0.00	8,768,869.85	50,131,171,021.42
11	INTERESES LIQUIDADOS	A730046	0.00	8,770,349.75	50,139,941,371.17
11	INTERESES LIQUIDADOS	A726162	0.00	8,771,829.90	50,148,713,201.07
12	INTERESES LIQUIDADOS	A946362	0.00	8,463,454.06	50,157,176,655.13
13	INTERESES LIQUIDADOS	A551982	0.00	8,464,882.42	50,165,641,537.55
14	INTERESES LIQUIDADOS	A394614	0.00	8,466,311.01	50,174,107,848.56
15	PAGO TERCERO ACH	A355348	6,450,210.00	0.00	50,167,657,638.56
15	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A402693	0.00	75,000,000,000.00	125,167,657,638.56
15	PAGO TERCERO ACH	256A321	11,416,752.27	0.00	125,156,240,886.29
15	PAGO TERCERO ACH	A387941	277,852,197.53	0.00	124,878,388,688.76
15	INTERESES LIQUIDADOS	A304420	0.00	8,467,739.85	124,886,856,428.61
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A715088	105,163,000.00	0.00	124,781,693,428.61
19	INTERESES LIQUIDADOS	A590336	0.00	21,076,795.50	124,802,770,224.11
19	INTERESES LIQUIDADOS	A594789	0.00	21,080,352.57	124,823,850,576.68
19	INTERESES LIQUIDADOS	A594037	0.00	21,083,910.24	124,844,934,486.92
19	INTERESES LIQUIDADOS	A594435	0.00	21,087,468.51	124,866,021,955.43
20	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A680370	58,180,967,765.19	0.00	66,685,054,190.24
20	INTERESES LIQUIDADOS	A677172	0.00	21,073,279.32	66,706,127,469.56
21	PAGO TERCERO ACH	A588352	6,450,210.00	0.00	66,699,677,259.56
21	PAGO TERCERO ACH	A602166	5,216,205.88	0.00	66,694,461,053.68
21	PAGO TERCERO ACH	A588354	5,457,870.00	0.00	66,689,003,183.68
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A590757	6,500,000.00	0.00	66,682,503,183.68
21	PAGO TERCERO ACH	A588356	5,457,870.00	0.00	66,677,045,313.68
21	PAGO TERCERO ACH	A622839	5,457,870.00	0.00	66,671,587,443.68
21	PAGO TERCERO ACH	A588358	6,450,210.00	0.00	66,665,137,233.68
21	PAGO TERCERO ACH	A613109	304,847,252.43	0.00	66,360,289,981.25
21	PAGO TERCERO ACH	A587899	6,450,210.00	0.00	66,353,839,771.25
21	PAGO TERCERO ACH	A613111	10,937,868.00	0.00	66,342,901,903.25
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A588260	26,619,251.00	0.00	66,316,282,652.25
21	PAGO TERCERO ACH	A613113	13,700,368.00	0.00	66,302,582,284.25
21	PAGO TERCERO ACH	A583820	375,200,000.00	0.00	65,927,382,284.25
21	PAGO TERCERO ACH	A583822	12,215,802.04	0.00	65,915,166,482.21
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A589046	5,177,674.79	0.00	65,909,988,807.42

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

EBG220682 133460 1/1

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	INTERESES LIQUIDADOS	A536948	0.00	11,257,801.24	65,921,246,608.66
22	INTERESES LIQUIDADOS	A284696	0.00	11,125,339.15	65,932,371,947.81
25	INTERESES LIQUIDADOS	A294631	0.00	11,127,216.75	65,943,499,164.56
25	INTERESES LIQUIDADOS	A294648	0.00	11,129,094.65	65,954,628,259.21
25	INTERESES LIQUIDADOS	A295860	0.00	11,130,972.88	65,965,759,232.09
26	PAGO TERCERO ACH	A685690	232,446,958.68	0.00	65,733,312,273.41
26	PAGO TERCERO ACH	A587657	107,345,791.70	0.00	65,625,966,481.71
26	PAGO TERCERO ACH	A714386	34,890,137.00	0.00	65,591,076,344.71
26	PAGO TERCERO ACH	A629138	28,233,038.68	0.00	65,562,843,306.03
26	INTERESES LIQUIDADOS	A332844	0.00	11,132,851.42	65,573,976,157.45
27	PAGO TERCERO ACH	A108735	6,897,626.95	0.00	65,567,078,530.50
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A156995	6,450,210.00	0.00	65,560,628,320.50
27	PAGO TERCERO ACH	A156495	9,189,167.00	0.00	65,551,439,153.50
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A113530	307,118,600.00	0.00	65,244,320,553.50
27	PAGO TERCERO ACH	A106445	29,956,512.72	0.00	65,214,364,040.78
27	PAGO TERCERO ACH	A106783	826,230,896.95	0.00	64,388,133,143.83
27	INTERESES LIQUIDADOS	A092986	0.00	11,066,731.32	64,399,199,875.15
28	PAGO TERCERO ACH	A922458	278,330,524.60	0.00	64,120,869,350.55
28	INTERESES LIQUIDADOS	A834428	0.00	10,868,467.70	64,131,737,818.25
29	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A232778	0.00	2,126,903,400.00	66,258,641,218.25
29	INTERESES LIQUIDADOS	A122037	0.00	10,823,328.90	66,269,464,547.15
29	INTERESES LIQUIDADOS	A545642	0.00	11,184,106.89	66,280,648,654.04
29	INTERESES LIQUIDADOS	A544880	0.00	11,185,994.40	66,291,834,648.44
29	INTERESES LIQUIDADOS	A541546	0.00	11,187,882.23	66,303,022,530.67

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