Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

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

EBG222435

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 Julio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	52,185,032,015.77
+ 32 CREDITOS	2,797,123,203.80
- 28 DEBITOS	3,083,766,039.67
SALDO ACTUAL	51,898,389,179.90
SALDO PROMEDIO	50,891,039,065.74

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 15 de agosto para régimen común mayor a 391 UVT correspondiente al tercer bimestre año gravable 2025. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A341801	0.00	8,807,117.73	52,193,839,133.50
03	INTERESES LIQUIDADOS	A316758	0.00	8,808,604.08	52,202,647,737.58
04	INTERESES LIQUIDADOS	A388099	0.00	8,810,090.69	52,211,457,828.27
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A636017	1,807,700.00	0.00	52,209,650,128.27
07	INTERESES LIQUIDADOS	A564415	0.00	8,811,577.54	52,218,461,705.81
07	INTERESES LIQUIDADOS	A561409	0.00	8,813,064.64	52,227,274,770.45
07	INTERESES LIQUIDADOS	A564275	0.00	8,814,552.00	52,236,089,322.45
08	INTERESES LIQUIDADOS	A658345	0.00	8,815,734.53	52,244,905,056.98
09	INTERESES LIQUIDADOS	A522605	0.00	8,817,222.33	52,253,722,279.31
10	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA	M256184	11,326,000.00	0.00	52,242,396,279.31
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A378799	1,431,678,194.46	0.00	50,810,718,084.85
10	INTERESES LIQUIDADOS	A275685	0.00	8,818,710.39	50,819,536,795.24
11	INTERESES LIQUIDADOS	A461151	0.00	8,576,667.03	50,828,113,462.27
14	INTERESES LIQUIDADOS	A396089	0.00	8,578,114.49	50,836,691,576.76
14	INTERESES LIQUIDADOS	A394457	0.00	8,579,562.19	50,845,271,138.95
14	INTERESES LIQUIDADOS	A394675	0.00	8,581,010.14	50,853,852,149.09
15	INTERESES LIQUIDADOS	A474885	0.00	8,582,458.34	50,862,434,607.43
16	PAGO TERCERO ACH	A382061	4,632,285.00	0.00	50,857,802,322.43
16	PAGO TERCERO ACH	A327402	5,209,785.00	0.00	50,852,592,537.43
16	PAGO TERCERO ACH	A370018	6,450,210.00	0.00	50,846,142,327.43
16	PAGO TERCERO ACH	A327404	5,457,870.00	0.00	50,840,684,457.43
16	PAGO TERCERO ACH	A369392	6,450,210.00	0.00	50,834,234,247.43
16	PAGO TERCERO ACH	A274031	5,457,870.00	0.00	50,828,776,377.43
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A322391	6,500,000.00	0.00	50,822,276,377.43
16	PAGO TERCERO ACH	A369394	5,457,870.00	0.00	50,816,818,507.43
16	PAGO TERCERO ACH	A381433	11,416,752.27	0.00	50,805,401,755.16
16	PAGO TERCERO ACH	A356115	9,918,388.00	0.00	50,795,483,367.16
16	PAGO TERCERO ACH	A274033	6,450,210.00	0.00	50,789,033,157.16
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A340657	6,450,210.00	0.00	50,782,582,947.16
16	PAGO TERCERO ACH	A369396	13,700,368.00	0.00	50,768,882,579.16
16	PAGO TERCERO ACH	A274035	6,450,210.00	0.00	50,762,432,369.16
16	PAGO TERCERO ACH	A274037	12,215,802.04	0.00	50,750,216,567.12
16	PAGO TERCERO ACH	A356117	19,302,120.00	0.00	50,730,914,447.12
16	PAGO TERCERO ACH	A356381	5,209,785.00	0.00	50,725,704,662.12
16	PAGO TERCERO ACH	A273837	5,216,205.88	0.00	50,720,488,456.24
16	INTERESES LIQUIDADOS	A268377	0.00	8,583,906.77	50,729,072,363.01
17	PAGO TERCERO ACH	A117300	25,813,073.04	0.00	50,703,259,289.97
17	PAGO TERCERO ACH	A117808	115,587,409.72	0.00	50,587,671,880.25
17	INTERESES LIQUIDADOS	A065700	0.00	8,561,399.61	50,596,233,279.86
18	PAGO TERCERO ACH	A973890	18,652,776.18	0.00	50,577,580,503.68
18	INTERESES LIQUIDADOS	A908253	0.00	8,538,980.74	50,586,119,484.42
21	PAGO TERCERO ACH	A007331	593,560,174.39	0.00	49,992,559,310.03

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

EBG222435 140670 1/1

CUENTA No. 256-14784-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	INTERESES LIQUIDADOS	A914261	0.00	8,537,273.86	50,001,096,583.89
21	INTERESES LIQUIDADOS	A914116	0.00	8,538,714.67	50,009,635,298.56
21	INTERESES LIQUIDADOS	A913551	0.00	8,540,155.73	50,018,175,454.29
22	PAGO TERCERO ACH	A063408	82,702,503.00	0.00	49,935,472,951.29
22	INTERESES LIQUIDADOS	A954277	0.00	8,441,423.58	49,943,914,374.87
23	INTERESES LIQUIDADOS	A688918	0.00	8,428,890.75	49,952,343,265.62
24	INTERESES LIQUIDADOS	A339336	0.00	8,430,313.27	49,960,773,578.89
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A141862	46,599,073.12	0.00	49,914,174,505.77
25	INTERESES LIQUIDADOS	A132127	0.00	8,431,736.03	49,922,606,241.80
28	PAGO TERCERO ACH	A560772	614,092,984.57	0.00	49,308,513,257.23
28	INTERESES LIQUIDADOS	A234736	0.00	8,425,294.64	49,316,938,551.87
28	INTERESES LIQUIDADOS	A239440	0.00	8,426,716.56	49,325,365,268.43
28	INTERESES LIQUIDADOS	A238700	0.00	8,428,138.71	49,333,793,407.14
29	INTERESES LIQUIDADOS	A275405	0.00	8,325,922.39	49,342,119,329.53
30	INTERESES LIQUIDADOS	A088638	0.00	8,327,327.54	49,350,446,657.07
31	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A282240	0.00	2,530,856,526.00	51,881,303,183.07
31	INTERESES LIQUIDADOS	A273686	0.00	8,328,732.92	51,889,631,915.99
31	INTERESES LIQUIDADOS	A149463	0.00	8,757,263.91	51,898,389,179.90

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