Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 258 DE 2025
CL 4 # 14 B - 22
RICAURTE - CUNDINAMARCA

EZP237198

CUENTA No. 103-86409-6
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

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 Octubre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	21,700,140.99
+ 32 CREDITOS	53,844,004.19
- 15 DEBITOS	40,300,333.00
SALDO ACTUAL	35,243,812.18
SALDO PROMEDIO	29,296,742.93

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	A386448	0.00	29.73	21,700,170.72
03	INTERESES LIQUIDADOS	A311727	0.00	29.73	21,700,200.45
06	INTERESES LIQUIDADOS	A231705	0.00	29.73	21,700,230.18
06	INTERESES LIQUIDADOS	A231401	0.00	29.73	21,700,259.91
06	INTERESES LIQUIDADOS	A231623	0.00	29.73	21,700,289.64
07	INTERESES LIQUIDADOS	A644408	0.00	29.73	21,700,319.37
08	INTERESES LIQUIDADOS	A436604	0.00	29.73	21,700,349.10
09	INTERESES LIQUIDADOS	A357048	0.00	29.73	21,700,378.83
10	INTERESES LIQUIDADOS	A031275	0.00	29.73	21,700,408.56
14	INTERESES LIQUIDADOS	A023468	0.00	29.73	21,700,438.29
14	INTERESES LIQUIDADOS	A024648	0.00	29.73	21,700,468.02
14	INTERESES LIQUIDADOS	A025840	0.00	29.73	21,700,497.75
14	INTERESES LIQUIDADOS	A024483	0.00	29.73	21,700,527.48
15	INTERESES LIQUIDADOS	A368795	0.00	29.73	21,700,557.21
16	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A254121	0.00	53,842,760.00	75,543,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254067	4,700,000.00	0.00	70,843,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254069	1,880,000.00	0.00	68,963,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254071	3,290,000.00	0.00	65,673,317.21
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A254125	2,350,000.00	0.00	63,323,317.21
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A254237	2,350,000.00	0.00	60,973,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254073	3,045,000.00	0.00	57,928,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254075	2,350,000.00	0.00	55,578,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254077	2,068,000.00	0.00	53,510,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254079	2,068,000.00	0.00	51,442,317.21
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A254239	3,290,000.00	0.00	48,152,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254081	2,820,000.00	0.00	45,332,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254083	2,068,000.00	0.00	43,264,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254085	3,008,000.00	0.00	40,256,317.21
16	PAGO TERCERO ACH	A254087	2,663,333.00	0.00	37,592,984.21
16	INTERESES LIQUIDADOS	A253561	0.00	29.73	37,593,013.94
17	INTERESES LIQUIDADOS	A059942	0.00	51.50	37,593,065.44
20	INTERESES LIQUIDADOS	A052247	0.00	51.50	37,593,116.94
20	INTERESES LIQUIDADOS	A050777	0.00	51.50	37,593,168.44
20	INTERESES LIQUIDADOS	A052591	0.00	51.50	37,593,219.94
21	INTERESES LIQUIDADOS	A027284	0.00	51.50	37,593,271.44
22	INTERESES LIQUIDADOS	A808631	0.00	51.50	37,593,322.94
23	INTERESES LIQUIDADOS	A637827	0.00	51.50	37,593,374.44
24	PAGO TERCERO ACH	A246957	2,350,000.00	0.00	35,243,374.44
24	INTERESES LIQUIDADOS	A245695	0.00	51.50	35,243,425.94
27	INTERESES LIQUIDADOS	A062840	0.00	48.28	35,243,474.22
27	INTERESES LIQUIDADOS	A060849	0.00	48.28	35,243,522.50
27	INTERESES LIQUIDADOS	A061410	0.00	48.28	35,243,570.78

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

EZP237198 121693 1/1

CUENTA No. 103-86409-6
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	INTERESES LIQUIDADOS	A229145	0.00	48.28	35,243,619.06
29	INTERESES LIQUIDADOS	A171886	0.00	48.28	35,243,667.34
30	INTERESES LIQUIDADOS	A948920	0.00	48.28	35,243,715.62
31	INTERESES LIQUIDADOS	A955497	0.00	48.28	35,243,763.90
31	INTERESES LIQUIDADOS	A229932	0.00	48.28	35,243,812.18

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