

CUENTA No. 256-15791-8
FECHA DE CORTE: 31/12/2025

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%

FIDUCOLDEX ACUERDO ESPECIFICO NO 4 2024
CL 28 # 13 A 15 PS 37 ED BANCAFE
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG048899



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

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

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	199,728,059,422.54
+ 31 CREDITOS	1,201,289,579.44
- 6 DEBITOS	1,453,962,861.55
SALDO ACTUAL	199,475,386,140.43
SALDO PROMEDIO	199,508,441,995.82

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A733782	0.00	38,791,064.92	199,766,850,487.46
03	INTERESES LIQUIDADOS	A378198	0.00	38,798,748.74	199,805,649,236.20
04	INTERESES LIQUIDADOS	A340385	0.00	38,806,434.08	199,844,455,670.28
05	INTERESES LIQUIDADOS	A267417	0.00	38,814,120.95	199,883,269,791.23
09	INTERESES LIQUIDADOS	A700565	0.00	38,821,809.33	199,922,091,600.56
09	INTERESES LIQUIDADOS	A698348	0.00	38,829,499.24	199,960,921,099.80
09	INTERESES LIQUIDADOS	A695348	0.00	38,837,190.67	199,999,758,290.47
09	INTERESES LIQUIDADOS	A690058	0.00	38,844,883.63	200,038,603,174.10
10	INTERESES LIQUIDADOS	A057268	0.00	38,852,578.11	200,077,455,752.21
11	INTERESES LIQUIDADOS	A193886	0.00	38,860,274.11	200,116,316,026.32
12	PAGO TERCERO ACH	A112813	1,165,513,858.82	0.00	198,950,802,167.50
12	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A037660	8,200.00	0.00	198,950,793,967.50
12	IVA COBRADO	A035568	1,558.00	0.00	198,950,792,409.50
12	INTERESES LIQUIDADOS	A030616	0.00	38,867,971.64	198,989,660,381.14
12	GMF	0000000	4,662,094.47	0.00	198,984,998,286.67
15	INTERESES LIQUIDADOS	A161997	0.00	38,643,877.74	199,023,642,164.41
15	INTERESES LIQUIDADOS	A164508	0.00	38,651,532.41	199,062,293,696.82
15	INTERESES LIQUIDADOS	A164503	0.00	38,659,188.59	199,100,952,885.41
16	INTERESES LIQUIDADOS	A736074	0.00	38,666,846.28	199,139,619,731.69
17	INTERESES LIQUIDADOS	A641147	0.00	38,674,505.50	199,178,294,237.19
18	INTERESES LIQUIDADOS	A590608	0.00	38,682,166.23	199,216,976,403.42
19	INTERESES LIQUIDADOS	A814598	0.00	38,689,828.48	199,255,666,231.90
22	INTERESES LIQUIDADOS	A053003	0.00	38,697,492.24	199,294,363,724.14
22	INTERESES LIQUIDADOS	A052971	0.00	38,705,157.53	199,333,068,881.67
22	INTERESES LIQUIDADOS	A053787	0.00	38,712,824.33	199,371,781,706.00
23	INTERESES LIQUIDADOS	A512310	0.00	38,720,492.65	199,410,502,198.65
24	INTERESES LIQUIDADOS	A308099	0.00	38,728,162.49	199,449,230,361.14
26	INTERESES LIQUIDADOS	A334843	0.00	38,735,833.85	199,487,966,194.99
26	INTERESES LIQUIDADOS	A334442	0.00	38,743,506.73	199,526,709,701.72
29	PAGO TERCERO ACH	A129116	282,646,564.00	0.00	199,244,063,137.72
29	INTERESES LIQUIDADOS	A078695	0.00	38,751,181.13	199,282,814,318.85
29	INTERESES LIQUIDADOS	A081301	0.00	38,758,857.05	199,321,573,175.90
29	INTERESES LIQUIDADOS	A077335	0.00	38,766,534.49	199,360,339,710.39
29	GMF	0000000	1,130,586.26	0.00	199,359,209,124.13
30	INTERESES LIQUIDADOS	A476546	0.00	38,718,002.25	199,397,927,126.38
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	38,725,671.59	199,436,652,797.97
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	38,733,342.46	199,475,386,140.43