Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CONVENIO COID 1054 2024 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS A
CR 14 # 12 D - 13 PALACIO
SAN ANTERO - CORDOBA

EMN056794

CUENTA No. 894-81101-7
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

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 Agosto del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,075,924,340.68
+ 31 CREDITOS	264,483.40
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	3,076,188,824.08
SALDO PROMEDIO	3,076,049,561.72

¡Automatiza tu gestión financiera con Host to Host! Sabemos que manejar la información financiera de tu empresa puede consumir mucho tiempo. Con Host to Host, conecta directamente tu sistema con el Banco y automatiza la recepción y envío de archivos de forma segura, estructurada y eficiente. Solicítalo hoy y lleva la gestión de tu empresa al siguiente nivel.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A220062	0.00	8,531.20	3,075,932,871.88
04	INTERESES LIQUIDADOS	A220044	0.00	8,531.23	3,075,941,403.11
04	INTERESES LIQUIDADOS	A220224	0.00	8,531.27	3,075,949,934.38
05	INTERESES LIQUIDADOS	A548655	0.00	8,531.30	3,075,958,465.68
06	INTERESES LIQUIDADOS	A588940	0.00	8,531.34	3,075,966,997.02
08	INTERESES LIQUIDADOS	A628153	0.00	8,531.37	3,075,975,528.39
08	INTERESES LIQUIDADOS	A628273	0.00	8,531.41	3,075,984,059.80
11	INTERESES LIQUIDADOS	A519723	0.00	8,531.44	3,075,992,591.24
11	INTERESES LIQUIDADOS	A519750	0.00	8,531.48	3,076,001,122.72
11	INTERESES LIQUIDADOS	A519651	0.00	8,531.51	3,076,009,654.23
12	INTERESES LIQUIDADOS	A892885	0.00	8,531.55	3,076,018,185.78
13	INTERESES LIQUIDADOS	A725585	0.00	8,531.58	3,076,026,717.36
14	INTERESES LIQUIDADOS	A554379	0.00	8,531.62	3,076,035,248.98
15	INTERESES LIQUIDADOS	A468550	0.00	8,531.65	3,076,043,780.63
19	INTERESES LIQUIDADOS	A578796	0.00	8,531.69	3,076,052,312.32
19	INTERESES LIQUIDADOS	A578742	0.00	8,531.72	3,076,060,844.04
19	INTERESES LIQUIDADOS	A578712	0.00	8,531.76	3,076,069,375.80
19	INTERESES LIQUIDADOS	A578684	0.00	8,531.79	3,076,077,907.59
20	INTERESES LIQUIDADOS	A855733	0.00	8,531.83	3,076,086,439.42
21	INTERESES LIQUIDADOS	A515142	0.00	8,531.86	3,076,094,971.28
22	INTERESES LIQUIDADOS	A360475	0.00	8,531.90	3,076,103,503.18
25	INTERESES LIQUIDADOS	A900004	0.00	8,531.93	3,076,112,035.11
25	INTERESES LIQUIDADOS	A900064	0.00	8,531.97	3,076,120,567.08
25	INTERESES LIQUIDADOS	A900034	0.00	8,532.00	3,076,129,099.08
26	INTERESES LIQUIDADOS	A310219	0.00	8,532.04	3,076,137,631.12
27	INTERESES LIQUIDADOS	A410495	0.00	8,532.07	3,076,146,163.19
28	INTERESES LIQUIDADOS	A140799	0.00	8,532.11	3,076,154,695.30
29	INTERESES LIQUIDADOS	A170334	0.00	8,532.14	3,076,163,227.44
29	INTERESES LIQUIDADOS	A446394	0.00	8,532.18	3,076,171,759.62
29	INTERESES LIQUIDADOS	A446416	0.00	8,532.21	3,076,180,291.83
29	INTERESES LIQUIDADOS	A446478	0.00	8,532.25	3,076,188,824.08

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