Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

MUNI D PERE IMPTO UNIFIC SOBRE VEHI
CR 7 # 18-55 PALACIO MUNICIPAL
PEREIRA - RISARALDA

EPR206502

CUENTA No. 033-86800-1
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

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 Enero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	339,470,074.78
+ 99 CREDITOS	313,038,950.93
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	652,509,025.71
SALDO PROMEDIO	476,567,464.83

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	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	033W037	0.00	126,600.00	339,596,674.78
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	033W037	0.00	11,000.00	339,607,674.78
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	033W037	0.00	349,400.00	339,957,074.78
02	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	256A351	0.00	20,460,185.40	360,417,260.18
02	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	88,800.00	360,506,060.18
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,906.23	360,509,966.41
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A020330	0.00	541,000.00	361,050,966.41
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A020344	0.00	63,000.00	361,113,966.41
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A020346	0.00	22,800.00	361,136,766.41
05	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A021214	0.00	22,779,086.80	383,915,853.21
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A020582	0.00	328,200.00	384,244,053.21
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A020584	0.00	158,600.00	384,402,653.21
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A020586	0.00	47,200.00	384,449,853.21
05	INTERESES LIQUIDADOS	A019812	0.00	4,148.33	384,454,001.54
05	INTERESES LIQUIDADOS	A019528	0.00	4,148.38	384,458,149.92
05	INTERESES LIQUIDADOS	A019294	0.00	4,148.43	384,462,298.35
06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A436209	0.00	11,400.00	384,473,698.35
06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A436211	0.00	2,800.00	384,476,498.35
06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A436213	0.00	163,200.00	384,639,698.35
06	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A437021	0.00	9,692,755.00	394,332,453.35
06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A436263	0.00	243,800.00	394,576,253.35
06	INTERESES LIQUIDADOS	A435133	0.00	4,423.95	394,580,677.30
07	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A199727	0.00	35,800.00	394,616,477.30
07	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A200529	0.00	7,401,904.80	402,018,382.10
07	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	147,600.00	402,165,982.10
07	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	73,400.00	402,239,382.10
07	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	1,846,800.00	404,086,182.10
07	INTERESES LIQUIDADOS	A198843	0.00	4,540.38	404,090,722.48
08	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A969049	0.00	68,000.00	404,158,722.48
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A969719	0.00	4,302,118.20	408,460,840.68
08	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A968925	0.00	91,200.00	408,552,040.68
08	INTERESES LIQUIDADOS	A968105	0.00	4,649.81	408,556,690.49
09	INTERESES LIQUIDADOS	A718393	0.00	4,701.20	408,561,391.69
13	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A581431	0.00	122,800.00	408,684,191.69
13	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A581439	0.00	1,448,800.00	410,132,991.69
13	TRANSF DESDE POPULAR POR INTERNET		0.00	2,800.00	410,135,791.69
13	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A582659	0.00	33,546,675.00	443,682,466.69
13	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	167,600.00	443,850,066.69
13	INTERESES LIQUIDADOS	A577799	0.00	4,701.25	443,854,767.94
13	INTERESES LIQUIDADOS	A577417	0.00	4,701.31	443,859,469.25
13	INTERESES LIQUIDADOS	A577868	0.00	4,701.36	443,864,170.61
13	INTERESES LIQUIDADOS	A577381	0.00	4,701.42	443,868,872.03

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

EPR206502 120524 1/1

CUENTA No. 033-86800-1
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A123035	0.00	217,400.00	444,086,272.03
14	INTERESES LIQUIDADOS	A121491	0.00	5,107.53	444,091,379.56
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A957925	0.00	18,000.00	444,109,379.56
15	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A959019	0.00	6,468,424.00	450,577,803.56
15	INTERESES LIQUIDADOS	A956364	0.00	5,110.09	450,582,913.65
16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A836431	0.00	37,800.00	450,620,713.65
16	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A838844	0.00	158,760.00	450,779,473.65
16	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	1,761,400.00	452,540,873.65
16	INTERESES LIQUIDADOS	A834649	0.00	5,184.79	452,546,058.44
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A648516	0.00	28,000.00	452,574,058.44
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A648524	0.00	31,400.00	452,605,458.44
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A648536	0.00	94,000.00	452,699,458.44
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A648542	0.00	544,600.00	453,244,058.44
19	TRANSF DESDE POPULAR POR INTERNET		0.00	18,200.00	453,262,258.44
19	TRANSF DESDE POPULAR POR INTERNET		0.00	24,800.00	453,287,058.44
19	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A649734	0.00	32,071,157.80	485,358,216.24
19	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	75,800.00	485,434,016.24
19	INTERESES LIQUIDADOS	A647780	0.00	5,207.38	485,439,223.62
19	INTERESES LIQUIDADOS	A647388	0.00	5,207.44	485,444,431.06
19	INTERESES LIQUIDADOS	A647542	0.00	5,207.50	485,449,638.56
20	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A194666	0.00	247,200.00	485,696,838.56
20	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A196038	0.00	19,521,184.60	505,218,023.16
20	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A194772	0.00	5,400.00	505,223,423.16
20	INTERESES LIQUIDADOS	A193552	0.00	5,586.00	505,229,009.16
21	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A905201	0.00	169,200.00	505,398,209.16
21	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A905877	0.00	10,548,073.60	515,946,282.76
21	INTERESES LIQUIDADOS	A903867	0.00	6,008.43	515,952,291.19
22	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A673408	0.00	337,200.00	516,289,491.19
22	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A674034	0.00	13,425,123.80	529,714,614.99
22	INTERESES LIQUIDADOS	A672011	0.00	6,531.37	529,721,146.36
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A398041	0.00	44,200.00	529,765,346.36
23	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A398949	0.00	625,320.00	530,390,666.36
23	INTERESES LIQUIDADOS	A395302	0.00	7,202.84	530,397,869.20
26	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	331,200.00	530,729,069.20
26	TRANSF DESDE POPULAR POR INTERNET		0.00	34,920.00	530,763,989.20
26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A222583	0.00	66,000.00	530,829,989.20
26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A222835	0.00	170,600.00	531,000,589.20
26	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A223447	0.00	63,872,189.60	594,872,778.80
26	INTERESES LIQUIDADOS	A220027	0.00	7,235.84	594,880,014.64
26	INTERESES LIQUIDADOS	A220079	0.00	7,236.19	594,887,250.83
26	INTERESES LIQUIDADOS	A219694	0.00	7,236.55	594,894,487.38
27	TRANSF DESDE POPULAR POR INTERNET		0.00	561,480.00	595,455,967.38
27	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A593439	0.00	8,000.00	595,463,967.38
27	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A593585	0.00	28,397,387.80	623,861,355.18
27	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A593359	0.00	426,600.00	624,287,955.18
27	INTERESES LIQUIDADOS	A590621	0.00	10,381.16	624,298,336.34
28	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A303469	0.00	2,257,662.40	626,555,998.74
28	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	109,620.00	626,665,618.74
28	INTERESES LIQUIDADOS	A301147	0.00	11,815.10	626,677,433.84
29	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A152532	0.00	118,600.00	626,796,033.84
29	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A152592	0.00	25,232,173.00	652,028,206.84
29	INTERESES LIQUIDADOS	A151400	0.00	11,931.12	652,040,137.96
30	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A978103	0.00	149,800.00	652,189,937.96
30	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A977733	0.00	279,540.00	652,469,477.96
30	INTERESES LIQUIDADOS	A975453	0.00	13,167.98	652,482,645.94
30	INTERESES LIQUIDADOS	A272573	0.00	13,189.56	652,495,835.50
30	INTERESES LIQUIDADOS	A272613	0.00	13,190.21	652,509,025.71

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