Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDOS COMUNES
CR 7 # 18-55 PALACIO MUNICIPAL
PEREIRA - RISARALDA

EPR206501

CUENTA No. 033-85284-9
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	1,161,281,028.06
+ 52 CREDITOS	109,210,278.01
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	1,270,491,306.07
SALDO PROMEDIO	1,194,833,909.64

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		0.00	70,317.21	1,161,351,345.27
05	INTERESES LIQUIDADOS	A019290	0.00	70,324.40	1,161,421,669.67
05	INTERESES LIQUIDADOS	A019520	0.00	70,331.58	1,161,492,001.25
05	INTERESES LIQUIDADOS	A019292	0.00	70,338.77	1,161,562,340.02
06	INTERESES LIQUIDADOS	A435135	0.00	70,345.96	1,161,632,685.98
07	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A199867	0.00	50,421.00	1,161,683,106.98
07	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A199763	0.00	252,102.00	1,161,935,208.98
07	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A199765	0.00	992,244.00	1,162,927,452.98
07	INTERESES LIQUIDADOS	A198847	0.00	70,353.15	1,162,997,806.13
08	INTERESES LIQUIDADOS	A968113	0.00	70,492.65	1,163,068,298.78
09	INTERESES LIQUIDADOS	A718395	0.00	70,499.86	1,163,138,798.64
13	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A582661	0.00	5,003.37	1,163,143,802.01
13	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	807,257.00	1,163,951,059.01
13	INTERESES LIQUIDADOS	A577797	0.00	70,507.06	1,164,021,566.07
13	INTERESES LIQUIDADOS	A577415	0.00	70,514.27	1,164,092,080.34
13	INTERESES LIQUIDADOS	A577866	0.00	70,521.47	1,164,162,601.81
13	INTERESES LIQUIDADOS	A577335	0.00	70,528.68	1,164,233,130.49
14	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	9,745,000.00	1,173,978,130.49
14	INTERESES LIQUIDADOS	A121513	0.00	70,618.89	1,174,048,749.38
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A957717	0.00	372,950.00	1,174,421,699.38
15	INTERESES LIQUIDADOS	A956378	0.00	71,621.97	1,174,493,321.35
16	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A836417	0.00	1,349,313.00	1,175,842,634.35
16	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A836419	0.00	137,299.00	1,175,979,933.35
16	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A836453	0.00	344,388.00	1,176,324,321.35
16	INTERESES LIQUIDADOS	A834651	0.00	71,667.40	1,176,395,988.75
19	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	47,450.00	1,176,443,438.75
19	INTERESES LIQUIDADOS	A647778	0.00	71,861.84	1,176,515,300.59
19	INTERESES LIQUIDADOS	A647384	0.00	71,869.18	1,176,587,169.77
19	INTERESES LIQUIDADOS	A647540	0.00	71,876.52	1,176,659,046.29
20	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A194798	0.00	279,937.00	1,176,938,983.29
20	INTERESES LIQUIDADOS	A193610	0.00	71,888.72	1,177,010,872.01
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	4,570,000.00	1,181,580,872.01
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	3,545,000.00	1,185,125,872.01
21	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A905085	0.00	25,830,431.00	1,210,956,303.01
21	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A905161	0.00	1,423,500.00	1,212,379,803.01
21	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A905165	0.00	11,490,648.00	1,223,870,451.01
21	INTERESES LIQUIDADOS	A903869	0.00	71,924.67	1,223,942,375.68
22	INTERESES LIQUIDADOS	A672013	0.00	76,720.69	1,224,019,096.37
23	INTERESES LIQUIDADOS	A395304	0.00	76,728.53	1,224,095,824.90
26	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	602,566.00	1,224,698,390.90
26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A222513	0.00	3,308,422.00	1,228,006,812.90
26	INTERESES LIQUIDADOS	A220023	0.00	76,736.37	1,228,083,549.27

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

EPR206501 120523 1/1

CUENTA No. 033-85284-9
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	INTERESES LIQUIDADOS	A220077	0.00	76,744.21	1,228,160,293.48
26	INTERESES LIQUIDADOS	A219692	0.00	76,752.05	1,228,237,045.53
27	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A593487	0.00	40,320,749.00	1,268,557,794.53
27	INTERESES LIQUIDADOS	A590623	0.00	77,159.57	1,268,634,954.10
28	INTERESES LIQUIDADOS	A301149	0.00	81,287.90	1,268,716,242.00
29	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A153312	0.00	1,449,385.00	1,270,165,627.00
29	INTERESES LIQUIDADOS	A151404	0.00	81,296.21	1,270,246,923.21
30	INTERESES LIQUIDADOS	A975455	0.00	81,452.63	1,270,328,375.84
30	INTERESES LIQUIDADOS	A272577	0.00	81,460.95	1,270,409,836.79
30	INTERESES LIQUIDADOS	A272611	0.00	81,469.28	1,270,491,306.07

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