Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FIDUAGRARIA P A FINDETER MININTERIOR BANCO DE PROY
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG090505

CUENTA No. 256-17360-0
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

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 28 de Febrero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	65,885,307,297.14
+ 28 CREDITOS	339,094,948.34
- 1 DEBITOS	666,379,325.14
SALDO ACTUAL	65,558,022,920.34
SALDO PROMEDIO	65,617,237,060.00

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A736873	0.00	10,523,598.40	65,895,830,895.54
03	INTERESES LIQUIDADOS	A157325	0.00	12,222,322.61	65,908,053,218.15
04	INTERESES LIQUIDADOS	A871780	0.00	12,224,589.60	65,920,277,807.75
05	INTERESES LIQUIDADOS	A803600	0.00	12,226,857.01	65,932,504,664.76
06	INTERESES LIQUIDADOS	A766781	0.00	12,229,124.84	65,944,733,789.60
09	INTERESES LIQUIDADOS	A876659	0.00	12,231,393.09	65,956,965,182.69
09	INTERESES LIQUIDADOS	A873436	0.00	12,233,661.76	65,969,198,844.45
09	INTERESES LIQUIDADOS	A870011	0.00	12,235,930.85	65,981,434,775.30
10	INTERESES LIQUIDADOS	A934529	0.00	12,238,200.37	65,993,672,975.67
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A856011	666,379,325.14	0.00	65,327,293,650.53
11	INTERESES LIQUIDADOS	A761393	0.00	12,240,470.30	65,339,534,120.83
12	INTERESES LIQUIDADOS	A533867	0.00	12,119,140.99	65,351,653,261.82
13	INTERESES LIQUIDADOS	A449204	0.00	12,121,388.84	65,363,774,650.66
16	INTERESES LIQUIDADOS	A652976	0.00	12,123,637.11	65,375,898,287.77
16	INTERESES LIQUIDADOS	A647868	0.00	12,125,885.79	65,388,024,173.56
16	INTERESES LIQUIDADOS	A653652	0.00	12,128,134.89	65,400,152,308.45
17	INTERESES LIQUIDADOS	A777602	0.00	12,130,384.41	65,412,282,692.86
18	INTERESES LIQUIDADOS	A515943	0.00	12,132,634.35	65,424,415,327.21
19	INTERESES LIQUIDADOS	A275412	0.00	12,134,884.71	65,436,550,211.92
20	INTERESES LIQUIDADOS	A145800	0.00	12,137,135.48	65,448,687,347.40
23	INTERESES LIQUIDADOS	A123365	0.00	12,139,386.67	65,460,826,734.07
23	INTERESES LIQUIDADOS	A125379	0.00	12,141,638.27	65,472,968,372.34
23	INTERESES LIQUIDADOS	A117606	0.00	12,143,890.30	65,485,112,262.64
24	INTERESES LIQUIDADOS	A347219	0.00	12,146,142.74	65,497,258,405.38
25	INTERESES LIQUIDADOS	A417895	0.00	12,148,395.60	65,509,406,800.98
26	INTERESES LIQUIDADOS	A122549	0.00	12,150,648.88	65,521,557,449.86
27	INTERESES LIQUIDADOS	A779776	0.00	12,152,902.57	65,533,710,352.43
27	INTERESES LIQUIDADOS	A112007	0.00	12,155,156.69	65,545,865,509.12
27	INTERESES LIQUIDADOS	A104641	0.00	12,157,411.22	65,558,022,920.34

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