



Banco de  
Occidente

# Alcorriente

BOLETÍN INFORMATIVO PARA CLIENTES

Enero/2025



Haz clic para conocer información relevante sobre finanzas, economía, sostenibilidad y beneficios que el Banco de Occidente tiene para ti.



**CUENTA No. 045-90071-9**  
**FECHA DE CORTE: 30/12/2024**



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%

COMERCIAL ARAGON SAS  
CR 14 # 10 - 74  
CALI - VALLE DEL CAUCA

ECL232271

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

\* Vigencia: del 01 al 30 de Diciembre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	13,312,610.37
+ 49 CREDITOS	60,859,552.16
- 80 DEBITOS	45,596,221.22
SALDO ACTUAL	28,575,941.31
SALDO PROMEDIO	16,842,588.64

Señor contribuyente de Cali le recordamos el pago del impuesto ICA y ReteICA con fecha límite del 13 al 17 de enero correspondiente al sexto bimestre, según último dígito. Tener en cuenta que las facturas están habilitadas a nivel nacional y las declaraciones solo en Cali. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Cali o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	BODEGA ILUSIONES		55,350.00	0.00	13,257,260.37
02	PAPELERIA UNIVERSAL D		1,630,339.00	0.00	11,626,921.37
02	PAGO TERCERO ACH	A063076	902,020.00	0.00	10,724,901.37
02	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A078442	7,900.00	0.00	10,717,001.37
02	IVA COBRADO	A077751	1,501.00	0.00	10,715,500.37
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A144977	0.00	132,930.00	10,848,430.37
02	RETIRO CON TD OCCIDENTE EN PIN PAD BOC		5,278,000.00	0.00	5,570,430.37
02	COMISION RETIRO CTA PIN PAD OFICINA		13,300.00	0.00	5,557,130.37
02	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A150783	85,000.00	0.00	5,472,130.37
02	IVA COBRADO	A152615	16,150.00	0.00	5,455,980.37
02	CUOTA DE MANEJO TD		16,100.00	0.00	5,439,880.37
02	INTERESES LIQUIDADOS	A225903	0.00	3.64	5,439,884.01
02	GMF	0000000	32,022.64	0.00	5,407,861.37
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A632354	2,509,271.00	0.00	2,898,590.37
03	PAGO TERCERO ACH	A630430	400,000.00	0.00	2,498,590.37
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A621684	7,900.00	0.00	2,490,690.37
03	IVA COBRADO	A622085	1,501.00	0.00	2,489,189.37
03	INTERESES LIQUIDADOS	A625757	0.00	1.48	2,489,190.85
03	GMF	0000000	11,674.68	0.00	2,477,516.17
04	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A544150	0.00	849,164.52	3,326,680.69
04	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A544152	0.00	192,000.00	3,518,680.69
04	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A544160	0.00	2,079,115.58	5,597,796.27
04	INTERESES LIQUIDADOS	A541124	0.00	0.68	5,597,796.95
05	DISTRIBUCION DE ARTES 2000		141,000.00	0.00	5,456,796.95
05	DOLLARCITY ALAMEDA		31,000.00	0.00	5,425,796.95
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A475970	382,155.00	0.00	5,043,641.95
05	INTERESES LIQUIDADOS	A474727	0.00	1.53	5,043,643.48
05	GMF	0000000	2,216.62	0.00	5,041,426.86
06	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A442585	0.00	702,756.28	5,744,183.14
06	LIBRERIA NAL PLAZA CA		887,400.00	0.00	4,856,783.14
06	LA ESQUINA DE LOS COR		186,000.00	0.00	4,670,783.14
06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A445920	0.00	135,000.00	4,805,783.14
06	INTERESES LIQUIDADOS	A423287	0.00	1.38	4,805,784.52
06	GMF	0000000	4,293.60	0.00	4,801,490.92
09	INTERESES LIQUIDADOS	A530230	0.00	1.31	4,801,492.23
09	INTERESES LIQUIDADOS	A526570	0.00	1.31	4,801,493.54
09	INTERESES LIQUIDADOS	A547220	0.00	1.31	4,801,494.85
10	PAGO TERCERO ACH	A898138	350,000.00	0.00	4,451,494.85
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897412	7,900.00	0.00	4,443,594.85
10	IVA COBRADO	A897392	1,501.00	0.00	4,442,093.85
10	PAGO TERCERO ACH	A898140	195,000.00	0.00	4,247,093.85
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897418	7,900.00	0.00	4,239,193.85



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	IVA COBRADO	A897390	1,501.00	0.00	4,237,692.85
10	PAGO TERCERO ACH	A898104	190,800.00	0.00	4,046,892.85
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A897410	7,900.00	0.00	4,038,992.85
10	IVA COBRADO	A897408	1,501.00	0.00	4,037,491.85
10	CONSIGNACION EN CHEQUE OF	000	0.00	1,461,470.00	5,498,961.85
10	- Consignacion Local -				
10	INTERESES LIQUIDADOS	A895472	0.00	1.31	5,498,963.16
10	GMF	0000000	3,056.00	0.00	5,495,907.16
11	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,231,000.00	0.00	4,264,907.16
11	FIESTAS Y DETALLES LA		55,100.00	0.00	4,209,807.16
11	BODEGA ILUSIONES		132,150.00	0.00	4,077,657.16
11	INTERESES LIQUIDADOS	A868935	0.00	1.50	4,077,658.66
11	GMF	0000000	5,673.00	0.00	4,071,985.66
12	VARIEDADES CHALO		500,000.00	0.00	3,571,985.66
12	EL UNIVERSO DE LAS SO		475,275.00	0.00	3,096,710.66
12	DISTRIBUCIONES JO		208,050.00	0.00	2,888,660.66
12	INTERESES LIQUIDADOS	A708668	0.00	1.11	2,888,661.77
12	GMF	0000000	4,733.30	0.00	2,883,928.47
13	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A641406	564,100.00	0.00	2,319,828.47
13	INTERESES LIQUIDADOS	A618423	0.00	0.79	2,319,829.26
13	GMF	0000000	2,256.40	0.00	2,317,572.86
16	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241214	200,000.00	0.00	2,117,572.86
16	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241214	2,700.00	0.00	2,114,872.86
16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A816599	0.00	213,854.04	2,328,726.90
16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A816605	0.00	2,768,590.01	5,097,316.91
16	INTERESES LIQUIDADOS	A843134	0.00	0.63	5,097,317.54
16	INTERESES LIQUIDADOS	A842099	0.00	0.63	5,097,318.17
16	INTERESES LIQUIDADOS	A834056	0.00	0.63	5,097,318.80
16	GMF	0000000	810.80	0.00	5,096,508.00
17	PAGO TERCERO ACH	A309811	2,000,000.00	0.00	3,096,508.00
17	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A308556	7,900.00	0.00	3,088,608.00
17	IVA COBRADO	A308645	1,501.00	0.00	3,087,107.00
17	INTERESES LIQUIDADOS	A308172	0.00	1.39	3,087,108.39
17	GMF	0000000	8,037.60	0.00	3,079,070.79
18	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A187059	0.00	1,786,421.84	4,865,492.63
18	PAGO TERCERO ACH	A186787	2,380,000.00	0.00	2,485,492.63
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A184638	7,900.00	0.00	2,477,592.63
18	IVA COBRADO	A184945	1,501.00	0.00	2,476,091.63
18	INTERESES LIQUIDADOS	A184185	0.00	0.84	2,476,092.47
18	GMF	0000000	9,557.60	0.00	2,466,534.87
19	INTERESES LIQUIDADOS	A008497	0.00	0.67	2,466,535.54
20	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A009206	0.00	34,250,000.00	36,716,535.54
20	INTERESES LIQUIDADOS	A029622	0.00	0.67	36,716,536.21
23	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241220	1,000,000.00	0.00	35,716,536.21
23	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241220	2,700.00	0.00	35,713,836.21
23	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241221	2,000,000.00	0.00	33,713,836.21
23	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241221	2,700.00	0.00	33,711,136.21
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A490388	251,114.00	0.00	33,460,022.21
23	BABY SAM 2		151,200.00	0.00	33,308,822.21
23	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A363278	0.00	7,929,856.16	41,238,678.37
23	FIESTAS Y DETALLES LA		58,100.00	0.00	41,180,578.37
23	026CALZATODO CALI N 1		680,000.00	0.00	40,500,578.37
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A407175	0.00	142,000.00	40,642,578.37
23	INTERESES LIQUIDADOS	A465312	0.00	50.16	40,642,628.53
23	INTERESES LIQUIDADOS	A476212	0.00	50.16	40,642,678.69
23	INTERESES LIQUIDADOS	A476097	0.00	50.16	40,642,728.85
23	GMF	0000000	16,583.26	0.00	40,626,145.59

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal KPMG S.A.S., al buzón [co-fmbanco\\_occidente@kpmg.com](mailto: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, [defensoralcliente@bancodeoccidente.com.co](mailto:defensoralcliente@bancodeoccidente.com.co)



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241224	2,000,000.00	0.00	38,626,145.59
24	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241224	2,700.00	0.00	38,623,445.59
24	INTERESES LIQUIDADOS	A736410	0.00	55.50	38,623,501.09
24	GMF	0000000	8,010.80	0.00	38,615,490.29
26	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A459137	0.00	3,552,824.00	42,168,314.29
26	INTERESES LIQUIDADOS	A453839	0.00	52.75	42,168,367.04
26	INTERESES LIQUIDADOS	A444973	0.00	52.75	42,168,419.79
27	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRE		5,278,000.00	0.00	36,890,419.79
27	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A461020	0.00	209,582.00	37,100,001.79
27	INTERESES LIQUIDADOS	A441934	0.00	57.61	37,100,059.40
27	GMF	0000000	21,112.00	0.00	37,078,947.40
30	ADORNOS Y VARIEDADES		190,200.00	0.00	36,888,747.40
30	BODEGA ILUSIONES		188,050.00	0.00	36,700,697.40
30	PAGO TERCERO ACH	A688157	4,320,000.00	0.00	32,380,697.40
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A573885	7,900.00	0.00	32,372,797.40
30	IVA COBRADO	A565604	1,501.00	0.00	32,371,296.40
30	PAGO TERCERO ACH	A688166	1,307,640.00	0.00	31,063,656.40
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A573046	7,900.00	0.00	31,055,756.40
30	IVA COBRADO	A572027	1,501.00	0.00	31,054,255.40
30	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A689407	0.00	1,288,386.90	32,342,642.30
30	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A689416	0.00	578,638.90	32,921,281.20
30	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A689424	0.00	2,586,340.00	35,507,621.20
30	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRE		808,400.00	0.00	34,699,221.20
30	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRE		6,031,790.00	0.00	28,667,431.20
30	FIESTAS Y DETALLES LA		40,100.00	0.00	28,627,331.20
30	INTERESES LIQUIDADOS	A594378	0.00	50.65	28,627,381.85
30	INTERESES LIQUIDADOS	A626472	0.00	50.65	28,627,432.50
30	INTERESES LIQUIDADOS	A603397	0.00	50.65	28,627,483.15
30	INTERESES LIQUIDADOS	A452404	0.00	39.04	28,627,522.19
30	INTERESES LIQUIDADOS	A441915	0.00	39.04	28,627,561.23
30	GMF	0000000	51,619.92	0.00	28,575,941.31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028580-2



# Alcorriente

BOLETÍN INFORMATIVO PARA CLIENTES Diciembre/2024

Haz clic para conocer información relevante sobre finanzas, economía, sostenibilidad y beneficios que el Banco de Occidente tiene para ti.



Conoce aquí nuestro Ecolibro  
**Alas que cuentan historias:  
Mariposas de Colombia**



**CUENTA No. 045-90071-9**  
**FECHA DE CORTE: 29/11/2024**



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%

COMERCIAL ARAGON SAS  
CR 14 # 10 - 74  
CALI - VALLE DEL CAUCA

ECL232764

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

\* Vigencia: del 01 al 29 de Noviembre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	21,919,840.42
+ 45 CREDITOS	40,023,740.81
- 92 DEBITOS	48,630,970.86
SALDO ACTUAL	13,312,610.37
SALDO PROMEDIO	6,263,704.98

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
01	TRANSF DESDE BOGOTA POR BM		0.00	55,000.00	21,974,840.42
01	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A999346	7,199,133.00	0.00	14,775,707.42
01	PAGO TERCERO ACH	A999878	323,450.00	0.00	14,452,257.42
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A997415	7,400.00	0.00	14,444,857.42
01	IVA COBRADO	A997873	1,406.00	0.00	14,443,451.42
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A993952	80,000.00	0.00	14,363,451.42
01	IVA COBRADO	A994232	15,200.00	0.00	14,348,251.42
01	CUOTA DE MANEJO TD		15,200.00	0.00	14,333,051.42
01	GMF	0000000	30,567.15	0.00	14,302,484.27
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA		321,119.00	0.00	13,981,365.27
05	PAGO TERCERO ACH	A501647	6,058,000.00	0.00	7,923,365.27
05	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A484120	7,400.00	0.00	7,915,965.27
05	IVA COBRADO	A480085	1,406.00	0.00	7,914,559.27
05	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A499412	174,050.00	0.00	7,740,509.27
05	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241105	1,500,000.00	0.00	6,240,509.27
05	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241105	2,550.00	0.00	6,237,959.27
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A490466	392,000.00	0.00	5,845,959.27
05	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A490084	575,424.00	0.00	5,270,535.27
05	INTERESES LIQUIDADOS	A361651	0.00	3.91	5,270,539.18
05	INTERESES LIQUIDADOS	A371537	0.00	3.91	5,270,543.09
05	INTERESES LIQUIDADOS	A355691	0.00	3.91	5,270,547.00
05	INTERESES LIQUIDADOS	A372153	0.00	3.91	5,270,550.91
05	GMF	0000000	36,127.80	0.00	5,234,423.11
06	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A814313	1,300,000.00	0.00	3,934,423.11
06	INTERESES LIQUIDADOS	A811650	0.00	1.43	3,934,424.54
06	GMF	0000000	5,200.00	0.00	3,929,224.54
07	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A753806	1,125,950.00	0.00	2,803,274.54
07	ALMACENES LA 13		452,436.00	0.00	2,350,838.54
07	INTERESES LIQUIDADOS	A752846	0.00	1.07	2,350,839.61
07	GMF	0000000	6,313.54	0.00	2,344,526.07
08	PAGO TERCERO ACH	A601168	217,000.00	0.00	2,127,526.07
08	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A595813	7,400.00	0.00	2,120,126.07
08	IVA COBRADO	A595961	1,406.00	0.00	2,118,720.07
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A598833	0.00	781,279.49	2,899,999.56
08	INTERESES LIQUIDADOS	A593287	0.00	0.64	2,900,000.20
08	GMF	0000000	903.22	0.00	2,899,096.98
12	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA		416,533.00	0.00	2,482,563.98
12	BODEGA ILUSIONES		48,350.00	0.00	2,434,213.98
12	PAPELERIA UNIVERSAL D		27,260.00	0.00	2,406,953.98
12	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241109	300,000.00	0.00	2,106,953.98
12	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241109	2,550.00	0.00	2,104,403.98
12	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A641662	0.00	713,200.00	2,817,603.98



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A665777	40,000.00	0.00	2,777,603.98
12	INTERESES LIQUIDADOS	A664541	0.00	0.79	2,777,604.77
12	INTERESES LIQUIDADOS	A664055	0.00	0.79	2,777,605.56
12	INTERESES LIQUIDADOS	A664723	0.00	0.79	2,777,606.35
12	INTERESES LIQUIDADOS	A659667	0.00	0.79	2,777,607.14
12	GMF	0000000	3,338.77	0.00	2,774,268.37
13	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241113	400,000.00	0.00	2,374,268.37
13	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241113	2,550.00	0.00	2,371,718.37
13	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,523,920.00	0.00	847,798.37
13	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		624,505.00	0.00	223,293.37
13	INTERESES LIQUIDADOS	A091524	0.00	0.76	223,294.13
13	GMF	0000000	10,203.90	0.00	213,090.23
14	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A454687	0.00	2,309,536.00	2,522,626.23
14	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A456935	768,000.00	0.00	1,754,626.23
14	INTERESES LIQUIDADOS	A451998	0.00	0.06	1,754,626.29
14	GMF	0000000	3,072.00	0.00	1,751,554.29
15	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A626461	0.00	1,073,655.76	2,825,210.05
15	INTERESES LIQUIDADOS	A653855	0.00	0.48	2,825,210.53
18	TIENDA D1 CALI PENON		113,000.00	0.00	2,712,210.53
18	PANALERA MARIA ALEJAN		400,300.00	0.00	2,311,910.53
18	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241116	300,000.00	0.00	2,011,910.53
18	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241116	2,550.00	0.00	2,009,360.53
18	MULTIHOGAR CALI CENTR		340,831.00	0.00	1,668,529.53
18	BODEGA ILUSIONES		461,888.00	0.00	1,206,641.53
18	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A530341	564,100.00	0.00	642,541.53
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A541799	0.00	2,679,653.05	3,322,194.58
18	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		139,200.00	0.00	3,182,994.58
18	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		278,850.00	0.00	2,904,144.58
18	INTERESES LIQUIDADOS	A488735	0.00	0.77	2,904,145.35
18	INTERESES LIQUIDADOS	A493806	0.00	0.77	2,904,146.12
18	INTERESES LIQUIDADOS	A516134	0.00	0.77	2,904,146.89
18	GMF	0000000	10,402.87	0.00	2,893,744.02
19	PAGO TERCERO ACH	A206957	175,150.00	0.00	2,718,594.02
19	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A200048	7,900.00	0.00	2,710,694.02
19	IVA COBRADO	A199964	1,501.00	0.00	2,709,193.02
19	PAGO TERCERO ACH	A206982	323,800.00	0.00	2,385,393.02
19	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A200025	7,900.00	0.00	2,377,493.02
19	IVA COBRADO	A199934	1,501.00	0.00	2,375,992.02
19	PAPELERIA UNIVERSAL D		344,140.00	0.00	2,031,852.02
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A204695	0.00	361,105.30	2,392,957.32
19	DOLLARCITY CENTRO CAL		203,400.00	0.00	2,189,557.32
19	DISTRTE ARTE 2000		98,400.00	0.00	2,091,157.32
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A205475	7,900.00	0.00	2,083,257.32
19	INTERESES LIQUIDADOS	A201256	0.00	0.79	2,083,258.11
19	GMF	0000000	4,686.36	0.00	2,078,571.75
20	D/DORA PENGUIN RANDOM A		567,150.00	0.00	1,511,421.75
20	EDITORIAL PLANETA COL A		182,000.00	0.00	1,329,421.75
20	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A001943	0.00	293,670.10	1,623,091.85
20	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A004119	423,659.00	0.00	1,199,432.85
20	INTERESES LIQUIDADOS	A995858	0.00	0.57	1,199,433.42
20	GMF	0000000	4,691.24	0.00	1,194,742.18
21	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241121	400,000.00	0.00	794,742.18
21	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241121	2,700.00	0.00	792,042.18
21	INTERESES LIQUIDADOS	A746429	0.00	0.33	792,042.51
21	GMF	0000000	1,610.80	0.00	790,431.71
22	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A569573	0.00	296,168.30	1,086,600.01
22	DROGUERIA SANTA ROSA		515,700.00	0.00	570,900.01



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22	INTERESES LIQUIDADOS	A565194	0.00	0.22	570,900.23
22	GMF	0000000	2,062.80	0.00	568,837.43
25	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A457238	442,500.00	0.00	126,337.43
25	CONSIGNACION EN CHEQUE OF	000	0.00	5,661,904.00	5,788,241.43
25	- Consignacion Local -				
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A459825	0.00	1,456,890.40	7,245,131.83
25	INTERESES LIQUIDADOS	A441921	0.00	0.16	7,245,131.99
25	INTERESES LIQUIDADOS	A426248	0.00	0.16	7,245,132.15
25	INTERESES LIQUIDADOS	A442251	0.00	0.16	7,245,132.31
25	GMF	0000000	1,770.00	0.00	7,243,362.31
26	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241126	1,000,000.00	0.00	6,243,362.31
26	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241126	2,700.00	0.00	6,240,662.31
26	INTERESES LIQUIDADOS	A722277	0.00	1.98	6,240,664.29
26	GMF	0000000	4,010.80	0.00	6,236,653.49
27	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241127	2,000,000.00	0.00	4,236,653.49
27	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241127	2,700.00	0.00	4,233,953.49
27	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A616457	0.00	20,172,551.19	24,406,504.68
27	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A616461	0.00	750,000.00	25,156,504.68
27	INTERESES LIQUIDADOS	A614282	0.00	1.70	25,156,506.38
27	GMF	0000000	8,010.80	0.00	25,148,495.58
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A392725	1,274,778.00	0.00	23,873,717.58
28	DISTRIBUCIONES ALAMEDA		1,517,500.00	0.00	22,356,217.58
28	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241128	2,000,000.00	0.00	20,356,217.58
28	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241128	2,700.00	0.00	20,353,517.58
28	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A391313	0.00	130,000.00	20,483,517.58
28	INTERESES LIQUIDADOS	A385251	0.00	34.36	20,483,551.94
28	GMF	0000000	19,179.91	0.00	20,464,372.03
29	PAGO TERCERO ACH	A376930	7,514,000.00	0.00	12,950,372.03
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A358038	7,900.00	0.00	12,942,472.03
29	IVA COBRADO	A355238	1,501.00	0.00	12,940,971.03
29	PAGO TERCERO ACH	A376935	2,799,000.00	0.00	10,141,971.03
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A358025	7,900.00	0.00	10,134,071.03
29	IVA COBRADO	A354848	1,501.00	0.00	10,132,570.03
29	BICICLETAS Y ACCESORI		67,424.00	0.00	10,065,146.03
29	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A377873	0.00	3,289,026.00	13,354,172.03
29	INTERESES LIQUIDADOS	A342571	0.00	27.96	13,354,199.99
29	INTERESES LIQUIDADOS	A245440	0.00	3.64	13,354,203.63
29	INTERESES LIQUIDADOS	A235644	0.00	3.64	13,354,207.27
29	GMF	0000000	41,596.90	0.00	13,312,610.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028580-2



# Alcorriente

BOLETÍN INFORMATIVO PARA CLIENTES Noviembre/2024

30 AÑOS  
Planeta  
azul

Premio Nacional de Ecología  
**Planeta Azul 2024**  
¡Conoce los ganadores!



Haz clic para conocer información relevante sobre finanzas, economía, sostenibilidad y beneficios que el Banco de Occidente tiene para ti.



**Banco de Occidente**

*Del lado de los que hacen.*

Grupo  
**AVAL**

**CUENTA No. 045-90071-9**  
**FECHA DE CORTE: 31/10/2024**



COMERCIAL ARAGON SAS  
CR 14 # 10 - 74  
CALI - VALLE DEL CAUCA

ECL231754

SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,15%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,25%

  

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 Octubre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	8,235,969.85
+ 49 CREDITOS	54,596,114.51
- 109 DEBITOS	40,912,243.94
SALDO ACTUAL	21,919,840.42
SALDO PROMEDIO	5,758,894.13

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A669524	5,391,000.00	0.00	2,844,969.85
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A668589	7,400.00	0.00	2,837,569.85
01	IVA COBRADO	A668603	1,406.00	0.00	2,836,163.85
01	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIED		2,000,000.00	0.00	836,163.85
01	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241001	400,000.00	0.00	436,163.85
01	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241001	2,550.00	0.00	433,613.85
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A659703	80,000.00	0.00	353,613.85
01	IVA COBRADO	A660801	15,200.00	0.00	338,413.85
01	CUOTA DE MANEJO TD		15,200.00	0.00	323,213.85
01	GMF	0000000	31,651.02	0.00	291,562.83
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A533099	179,347.00	0.00	112,215.83
02	INTERESES LIQUIDADOS	A516580	0.00	0.08	112,215.91
02	GMF	0000000	717.39	0.00	111,498.52
03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A450884	0.00	1,250,000.00	1,361,498.52
03	INTERESES LIQUIDADOS	A443045	0.00	0.03	1,361,498.55
04	PAGO TERCERO ACH	A295503	1,188,200.00	0.00	173,298.55
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A286366	7,400.00	0.00	165,898.55
04	IVA COBRADO	A286602	1,406.00	0.00	164,492.55
04	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIED		77,350.00	0.00	87,142.55
04	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A292943	0.00	145,000.00	232,142.55
04	INTERESES LIQUIDADOS	A290763	0.00	0.37	232,142.92
04	GMF	0000000	5,097.42	0.00	227,045.50
07	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241005	100,000.00	0.00	127,045.50
07	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241005	2,550.00	0.00	124,495.50
07	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A358202	0.00	1,897,900.00	2,022,395.50
07	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241007	200,000.00	0.00	1,822,395.50
07	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241007	2,550.00	0.00	1,819,845.50
07	PAPELERIA UNIVERSAL D		1,602,861.00	0.00	216,984.50
07	INTERESES LIQUIDADOS	A399278	0.00	0.06	216,984.56
07	INTERESES LIQUIDADOS	A406103	0.00	0.06	216,984.62
07	INTERESES LIQUIDADOS	A393827	0.00	0.06	216,984.68
07	GMF	0000000	7,631.84	0.00	209,352.84
08	INTERESES LIQUIDADOS	A476641	0.00	0.06	209,352.90
09	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A318584	0.00	859,680.00	1,069,032.90
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A316034	0.00	604,917.33	1,673,950.23
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A316046	0.00	57,500.00	1,731,450.23
09	DHL EXPRESS COLOMBIA		28,000.00	0.00	1,703,450.23
09	INTERESES LIQUIDADOS	A313770	0.00	0.06	1,703,450.29
09	GMF	0000000	112.00	0.00	1,703,338.29
10	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIED		1,100,000.00	0.00	603,338.29
10	INTERESES LIQUIDADOS	A005876	0.00	0.47	603,338.76
10	GMF	0000000	4,400.00	0.00	598,938.76



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11	FIESTAS Y DETALLES LA		12,900.00	0.00	586,038.76
11	BODEGA ILUSIONES		83,750.00	0.00	502,288.76
11	BODEGA ILUSIONES		17,600.00	0.00	484,688.76
11	LA ESQUINA DE LOS COR		62,000.00	0.00	422,688.76
11	DISDECOL		35,100.00	0.00	387,588.76
11	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241011	200,000.00	0.00	187,588.76
11	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241011	2,550.00	0.00	185,038.76
11	ROMULO MONTES N 4		25,700.00	0.00	159,338.76
11	INTERESES LIQUIDADOS	A764702	0.00	0.16	159,338.92
11	GMF	0000000	1,758.40	0.00	157,580.52
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A785175	0.00	302,001.00	459,581.52
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A785167	0.00	1,132,466.05	1,592,047.57
15	INTERESES LIQUIDADOS	A751643	0.00	0.04	1,592,047.61
15	INTERESES LIQUIDADOS	A762360	0.00	0.04	1,592,047.65
15	INTERESES LIQUIDADOS	A748027	0.00	0.04	1,592,047.69
15	INTERESES LIQUIDADOS	A737686	0.00	0.04	1,592,047.73
16	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A354425	0.00	1,123,430.68	2,715,478.41
16	PAPELERIA MEDELLIN LT		357,277.00	0.00	2,358,201.41
16	ALMACEN BELLATELA N 2		428,231.00	0.00	1,929,970.41
16	PAPELERIA UNIVERSAL D		182,700.00	0.00	1,747,270.41
16	EL UNIVERSO DE LAS SO		196,000.00	0.00	1,551,270.41
16	DOLLARCITY ALAMEDA		40,400.00	0.00	1,510,870.41
16	DISDECOL		154,100.00	0.00	1,356,770.41
16	MEGA PRODUCTS COLOMBI		64,000.00	0.00	1,292,770.41
16	INTERESES LIQUIDADOS	A352018	0.00	0.43	1,292,770.84
16	GMF	0000000	5,690.83	0.00	1,287,080.01
17	DEPOSITO EN CB PROPIO CREDITO OCCIDENTE		0.00	65,250.00	1,352,330.01
17	COMISION DEPOSITO EN CB		2,700.00	0.00	1,349,630.01
17	IVA COBRADO		513.00	0.00	1,349,117.01
17	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241017	200,000.00	0.00	1,149,117.01
17	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241017	2,550.00	0.00	1,146,567.01
17	INTERESES LIQUIDADOS	A206821	0.00	0.35	1,146,567.36
17	GMF	0000000	823.05	0.00	1,145,744.31
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A949562	0.00	15,246,575.00	16,392,319.31
18	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A950699	565,400.00	0.00	15,826,919.31
18	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		2,278,000.00	0.00	13,548,919.31
18	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A950779	979,561.00	0.00	12,569,358.31
18	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A951270	490,042.00	0.00	12,079,316.31
18	INTERESES LIQUIDADOS	A948651	0.00	0.31	12,079,316.62
18	GMF	0000000	17,252.01	0.00	12,062,064.61
21	ALKOSTO CALI		1,159,600.00	0.00	10,902,464.61
21	WEAR SOLUTIONS		120,000.00	0.00	10,782,464.61
21	ARTURO CALLE		139,900.00	0.00	10,642,564.61
21	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A956127	255,290.00	0.00	10,387,274.61
21	PAGO TERCERO ACH	A951074	767,715.00	0.00	9,619,559.61
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A949551	7,400.00	0.00	9,612,159.61
21	IVA COBRADO	A949713	1,406.00	0.00	9,610,753.61
21	PAGO TERCERO ACH	A951056	341,600.00	0.00	9,269,153.61
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A949558	7,400.00	0.00	9,261,753.61
21	IVA COBRADO	A949703	1,406.00	0.00	9,260,347.61
21	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A955446	586,270.00	0.00	8,674,077.61
21	CONSIGNACION EN CHEQUE OF	000	0.00	5,578,188.00	14,252,265.61
21	- Consignacion Local -				
21	RETIRO EN CAJERO AUT ATH	0241021	1,000,000.00	0.00	13,252,265.61
21	COMIS RET CAJERO AUTOMATICO CTA ATH	0241021	2,550.00	0.00	13,249,715.61
21	INTERESES LIQUIDADOS	A926289	0.00	32.96	13,249,748.57
21	INTERESES LIQUIDADOS	A932641	0.00	32.96	13,249,781.53



Table with columns: DIA, TRANSACCION, IDENT., DEBITOS, CREDITOS, SALDO. It lists various transactions from October 21st to 31st, including interest payments, payments to third parties, and withdrawals.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028580-2



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A838477	7,900.00	0.00	21,943,601.98
31	INTERESES LIQUIDADOS	A820459	0.00	21.62	21,943,623.60
31	INTERESES LIQUIDADOS	A978520	0.00	89.84	21,943,713.44
31	GMF	0000000	23,873.02	0.00	21,919,840.42