





Noviembre de 2023

Cuenta: 11100601 CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7

DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Saldo Anterior:	Debito	Credito
03/11/23	37043	003	1	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO. OPERACIONES Y APRENDIZ CONVENIO CUC MES OCTUBRE DE 2023 RIESGO IV SEGUN DECRETO 0723 DE 2013.	11,418,853,21	0,0	3.580.800,0
03/11/23	37044	003	2	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	QUINTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ORIENTADAS A CATALOGAR, IDENTIFICAR Y ANALIZAR VARIABLES, PARÁMETROS E INDICADORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO DEL		0,0	3.465.000,0
03/11/23		037	1	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 43 DEL 23/10/2023 AL 29/10/2023		15.000.000,0	0,0
07/11/23	37073	003	4	830038085	FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA SA SKANDIA FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS	OP NO. 202310-1522. PAGO A TERCEROS LIQUIDACION PRIMERA MENSUAL MES DE OCTUBRE AÑO 2023		0,0	1.500.000,0
08/11/23	37075	003	5	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES FERNANDO	ANTICIPO VIATICOS COMISON A BOGOTA DEL 8 AL 10 NOV/23 ASISTIR A CONFERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE PUBLICO DE CERO EMISIONES DEL "PROGRAMA CALAC" SEGUN RES. 140/2023		0,0	3.452.110,0
08/11/23	37076	003	6	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	ANTICIPO VIATICOS COMISON A BOGOTA DEL 8 AL 10 NOV/23 ASISTIR A CONFERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE PUBLICO DE CERO EMISIONES DEL "PROGRAMA CALAC" SEGUN RES. 141/2023		0,0	3.083.652,0
15/11/23	37078	003	7	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL A LA SUBG.GESTION ESTRATEGICA SEGUN GPS 216/2023.		0,0	4.730.757,0
17/11/23		037	4	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 45 DEL 06/11/2023 AL 12/11/2023		8.000.000,0	0,0
20/11/23	37145	003	9	890102018	FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA SA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	ICA BARRANQUILLA PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2023		0,0	8.878.000,0
21/11/23	37147	003	10	890106291	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE SOLEDAD	AUTORRETENCION BIMESTRE SEPT -OCTUBRE /23 INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE SOLEDAD SEGUN ACUERDO 00211 /16 ESTATUTO TRIBUTARIO DE SOLEDAD		0,0	378.000,0
22/11/23	37149	003	12	800170433	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	IMPUESTO DE CONTRIBUCION CARACTER SUBJETIVO DE LA VIGENCIA 2023 SEGUN RESOLUCION 9495 27/10/2023-CUPON DE PAGO ADJUNTO.		0,0	1.185.344,0
23/11/23	37164	003	15	830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS	OP NO. 202311-1680. PAGO A TERCEROS LIQUIDACION PRIMERA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023		0,0	1.500.000,0
24/11/23	37201	003	18	800153993	COMCEL S.A	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER. 13/10/2023-12/11/2023 PROCESO DE OPERACIONES.		0,0	4.004.193,46



DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
24/11/23	37202	003	19	860034313	DAVIVIENDA	SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 16/09/2023-20/10/2023 MANTENER WEB SITE DE LA EMPRESA - TARJETA VISA PER. 15/09/2023-20/10/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES	0,0	7.445.781,0
24/11/23	37167	025	1	900856898	INVERSIONES LA ROCA 41 S.A.S	FACT FE 5924 SALDO ADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA Y REPUESTOS MNTTO INFRAESTRUCTURA DEL SITM SEGUN CONT.TM -LC-002-2023, CANCELADO EL 21 DE NOVIEMBRE 2023	522.269,0	0,0
24/11/23		037	6	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 46 DEL 13/11/2023 AL 19/11/2023	12.000.000,0	0,0
29/11/23	37218	025	40	900905273	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA AMBAR INGENIERIA S.A.S.	FACT FV 198 EJECUCION DE LAS OBRAS DE MNTTO ELECTRICO DE LOS TRANSFORMADORES DE LAS ESTACIONES DEL SITM SEGUN CONTRATO DE OBRA N. 003/2023	1.375.460,0	0,0
30/11/23		007	2	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	GMF(172.977.33), IVA(6.498), COMISION(34.200) DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0,0	213.675,33
30/11/23		008	2	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023	793,61	0,0
							36.898.522,61	43.417.312,79
							Saldo Actual:	4.900.063,03
							111006	0,0
							Total Cuenta	1110
							11	0,0
							Totales:	36.898.522,61 43.417.312,79



CUENTA No. 800-88707-7  
FECHA DE CORTE: 30/11/2023

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	0,30%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,60%
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%

TRANSMETRO S A S  
CR 57 # 99 A - 65 PS 15 ED TORRES DEL ATLANTICO  
BARRANQUILLA - ATLANTICO

EBQ602272



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

★ Vigencia: del 01 al 30 de Noviembre del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	11,418,853.21
+ 35 CREDITOS	36,898,522.61
- 31 DEBITOS	43,417,312.79
SALDO ACTUAL	4,900,063.03
SALDO PROMEDIO	10,388,372.17

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	A112170	0.00	31.28	11,418,884.49
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A065885	6,700.00	0.00	11,412,184.49
03	IVA COBRADO	A065893	1,273.00	0.00	11,410,911.49
03	PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1	A063216	3,465,000.00	0.00	7,945,911.49
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A074783	151,500.00	0.00	7,794,411.49
03	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A074779	3,429,300.00	0.00	4,365,111.49
03	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A065657	0.00	15,000,000.00	19,365,111.49
03	INTERESES LIQUIDADOS	A072879	0.00	31.28	19,365,142.77
03	GMF	0000000	28,215.09	0.00	19,336,927.68
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A061716	1,500,000.00	0.00	17,836,927.68
07	INTERESES LIQUIDADOS	A016576	0.00	52.98	17,836,980.66
07	INTERESES LIQUIDADOS	A001689	0.00	52.98	17,837,033.64
07	INTERESES LIQUIDADOS	A007733	0.00	52.98	17,837,086.62
07	INTERESES LIQUIDADOS	A024850	0.00	52.98	17,837,139.60
07	GMF	0000000	6,000.00	0.00	17,831,139.60
08	PAGO TERCERO ACH	A517710	3,452,110.00	0.00	14,379,029.60
08	PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1	A517712	3,083,652.00	0.00	11,295,377.60
08	IVA COBRADO	A517740	2,546.00	0.00	11,292,831.60
08	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A517748	13,400.00	0.00	11,279,431.60
08	INTERESES LIQUIDADOS	A513829	0.00	48.85	11,279,480.45
08	GMF	0000000	26,206.83	0.00	11,253,273.62
09	INTERESES LIQUIDADOS	A272330	0.00	30.83	11,253,304.45
10	INTERESES LIQUIDADOS	A225038	0.00	30.83	11,253,335.28
14	INTERESES LIQUIDADOS	A610251	0.00	30.83	11,253,366.11
14	INTERESES LIQUIDADOS	A612970	0.00	30.83	11,253,396.94
14	INTERESES LIQUIDADOS	A613039	0.00	30.83	11,253,427.77
14	INTERESES LIQUIDADOS	A611613	0.00	30.83	11,253,458.60
15	PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1	A811973	4,730,757.00	0.00	6,522,701.60
15	IVA COBRADO	A812021	1,273.00	0.00	6,521,428.60
15	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A812039	6,700.00	0.00	6,514,728.60
15	INTERESES LIQUIDADOS	A806199	0.00	30.83	6,514,759.43
15	GMF	0000000	18,954.92	0.00	6,495,804.51
16	INTERESES LIQUIDADOS	A424307	0.00	17.80	6,495,822.31
17	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A718008	0.00	8,000,000.00	14,495,822.31
17	INTERESES LIQUIDADOS	A712419	0.00	17.80	14,495,840.11
20	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A610803	8,878,000.00	0.00	5,617,840.11
20	INTERESES LIQUIDADOS	A598772	0.00	39.71	5,617,879.82
20	INTERESES LIQUIDADOS	A601117	0.00	39.71	5,617,919.53
20	INTERESES LIQUIDADOS	A605628	0.00	39.71	5,617,959.24
20	GMF	0000000	35,512.00	0.00	5,582,447.24
21	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A552827	378,000.00	0.00	5,204,447.24
21	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A552569	0.00	522,269.00	5,726,716.24



Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 800-88707-7  
FECHA DE CORTE: 30/11/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	INTERESES LIQUIDADOS	A565657	0.00	15.29	5,726,731.53
21	GMF	0000000	1,512.00	0.00	5,725,219.53
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A268030	1,185,344.00	0.00	4,539,875.53
22	INTERESES LIQUIDADOS	A263761	0.00	15.69	4,539,891.22
22	GMF	0000000	4,741.38	0.00	4,535,149.84
23	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A070819	1,500,000.00	0.00	3,035,149.84
23	INTERESES LIQUIDADOS	A066279	0.00	1.24	3,035,151.08
23	GMF	0000000	6,000.00	0.00	3,029,151.08
24	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A759502	0.00	12,000,000.00	15,029,151.08
24	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A759400	7,445,781.00	0.00	7,583,370.08
24	INTERESES LIQUIDADOS	A749908	0.00	0.83	7,583,370.91
24	GMF	0000000	29,783.12	0.00	7,553,587.79
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A841833	7,400.00	0.00	7,546,187.79
27	IVA COBRADO	A841876	1,406.00	0.00	7,544,781.79
27	PAGO TERCERO ACH	A836625	4,004,193.46	0.00	3,540,588.33
27	INTERESES LIQUIDADOS	A859749	0.00	20.69	3,540,609.02
27	INTERESES LIQUIDADOS	A873792	0.00	20.69	3,540,629.71
27	INTERESES LIQUIDADOS	A874188	0.00	20.69	3,540,650.40
27	GMF	0000000	16,051.99	0.00	3,524,598.41
28	INTERESES LIQUIDADOS	A743884	0.00	0.97	3,524,599.38
29	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A794212	0.00	1,375,460.00	4,900,059.38
29	INTERESES LIQUIDADOS	A784243	0.00	0.97	4,900,060.35
30	INTERESES LIQUIDADOS	A995292	0.00	1.34	4,900,061.69
30	INTERESES LIQUIDADOS	A363916	0.00	1.34	4,900,063.03