



Octubre 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
01/10/23		018	1	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE AHORRO Y CORRIENTE EMBARGADAS CON CORTE AL 30-09-2023		3.733.299,52	0,0
04/10/23	36911	003	2	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y APRENDIZ CONVENIO CUC MES SEPT DE 2023 RIESGO IV SEGUN DECRETO 0723 DE 2013.	0,0		3.577.500,0
04/10/23	36893	031	1	900527388	TECHGATE S.A.S	FACT FT 939 ADQ. 90 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 , 8 LICENCIAS DE EXCHANGE , 32 LICENCIAS DE CLOUDOBJECTS SEGUN CONT. DE ADQUISICION 005/2023		3.293.703,0	0,0
06/10/23		037	1	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 39 DEL 25/09/2023 AL 01/10/2023		9.215.835,0	0,0
09/10/23	36915	003	3	830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS	OP NO. 202309-1351. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023		0,0	1.500.000,0
09/10/23	36916	003	4	860034313	DAVIVIENDA	TARJETA VISA PER. 18/08/2023-15/09/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES - TARJETA VISA PER. 21/04/2023-19/05/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I - SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 18/08/2023-15/09/		0,0	6.920.420,0
12/10/23	36917	025	1	900856898	INVERSIONES LA ROCA 41 S.A.S	FACT FE 5716 AADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA Y REPUESTOS MNTO INFRAESTRUCTURA DEL SITM SEGUN CONTRATO DE ADQUISICION TM-LC-002-2023		11.240.577,0	0,0
17/10/23	36942	003	6	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL A LA SUBG.GESTION ESTRATEGICA SEGUN CPS 216/2023.	0,0		4.730.757,0
20/10/23	36989	025	2	802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	FACT, FEEI 147 SEGUNDO PAGO OBRAS DE REHABILITACION ESTRUCTURAL LOSA DE CONCRETO DE LA PLATAFORMA DEL PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM SEGUN CONTRATO DE OBRA N. 002/2023		738.166,0	0,0
31/10/23		007	3	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	GMF(66.946,60), IVA(1.273) Y COMISIONES(6.700) DEL MES DE OCTUBRE 2023	0,0		74.919,6
31/10/23		008	4	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023		869,29	0,0
							28.222.449,81	16.803.596,6	
							<b>Saldo Actual:</b>	11.418.853,21	
							111006		0,0
Total Cuenta							1110		0,0
							11		0,0
Totales:							28.222.449,81	16.803.596,6	

CUENTA No. 800-88707-7  
FECHA DE CORTE: 31/10/2023

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

EBQ602293



\* 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 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,733,299.52
+ 35 CREDITOS	24,489,150.29
- 10 DEBITOS	16,803,596.60
SALDO ACTUAL	11,418,853.21
SALDO PROMEDIO	10,882,217.84

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 17 de noviembre de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2023. Si a partir del 17 de noviembre de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DÍA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A498617	0.00	1.02	3,733,300.54
03	INTERESES LIQUIDADOS	A981122	0.00	1.02	3,733,301.56
04	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A813584	0.00	3,293,703.00	7,027,004.56
04	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A812801	3,426,000.00	0.00	3,601,004.56
04	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A812805	151,500.00	0.00	3,449,504.56
04	INTERESES LIQUIDADOS	A807566	0.00	1.02	3,449,505.58
04	GMF	0000000	14,310.00	0.00	3,435,195.58
05	INTERESES LIQUIDADOS	A613056	0.00	0.94	3,435,196.52
06	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A418614	0.00	9,215,835.00	12,651,031.52
06	INTERESES LIQUIDADOS	A416033	0.00	0.94	12,651,032.46
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A710088	1,500,000.00	0.00	11,151,032.46
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A710766	6,920,420.00	0.00	4,230,612.46
09	INTERESES LIQUIDADOS	A704659	0.00	34.66	4,230,647.12
09	INTERESES LIQUIDADOS	A707451	0.00	34.66	4,230,681.78
09	INTERESES LIQUIDADOS	A703964	0.00	34.66	4,230,716.44
09	GMF	0000000	33,681.68	0.00	4,197,034.76
10	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A384067	0.00	11,240,577.00	15,437,611.76
10	INTERESES LIQUIDADOS	A377320	0.00	1.15	15,437,612.91
11	INTERESES LIQUIDADOS	A423107	0.00	42.29	15,437,655.20
12	INTERESES LIQUIDADOS	A871136	0.00	42.29	15,437,697.49
13	INTERESES LIQUIDADOS	A642870	0.00	42.30	15,437,739.79
17	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A014987	6,700.00	0.00	15,431,039.79
17	IVA COBRADO	A015012	1,273.00	0.00	15,429,766.79
17	PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1	A001616	4,730,757.00	0.00	10,699,009.79
17	INTERESES LIQUIDADOS	A043952	0.00	42.30	10,699,052.09
17	INTERESES LIQUIDADOS	A037153	0.00	42.30	10,699,094.39
17	INTERESES LIQUIDADOS	A046477	0.00	42.30	10,699,136.69
17	INTERESES LIQUIDADOS	A039423	0.00	42.30	10,699,178.99
17	GMF	0000000	18,954.92	0.00	10,680,224.07
18	INTERESES LIQUIDADOS	A383397	0.00	29.26	10,680,253.33
19	INTERESES LIQUIDADOS	A029382	0.00	29.26	10,680,282.59
20	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A594280	0.00	738,166.00	11,418,448.59
20	INTERESES LIQUIDADOS	A590204	0.00	29.26	11,418,477.85
23	INTERESES LIQUIDADOS	A706177	0.00	31.28	11,418,509.13
23	INTERESES LIQUIDADOS	A700697	0.00	31.28	11,418,540.41
23	INTERESES LIQUIDADOS	A680222	0.00	31.28	11,418,571.69
24	INTERESES LIQUIDADOS	A882233	0.00	31.28	11,418,602.97
25	INTERESES LIQUIDADOS	A386714	0.00	31.28	11,418,634.25
26	INTERESES LIQUIDADOS	A052875	0.00	31.28	11,418,665.53
27	INTERESES LIQUIDADOS	A967268	0.00	31.28	11,418,696.81
30	INTERESES LIQUIDADOS	A161984	0.00	31.28	11,418,728.09
30	INTERESES LIQUIDADOS	A162127	0.00	31.28	11,418,759.37



**CUENTA No. 800-88707-7**  
**FECHA DE CORTE: 31/10/2023**

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](mailto:co-fmbanco_occidente@kpmg.com) \*ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCION DEL 4 X MIL.

**Consultas y trámite de requerimientos:** Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902056, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON Carrera 7#71-52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, [dw@serviciocliente@bancodeoccidente.com.co](mailto:dw@serviciocliente@bancodeoccidente.com.co)



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A813584  
FECHA: 2023 10 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA

TITULAR CUENTA:FIDUCIARIA CORFICOLO  
CUENTA DESTINO:256081902  
IDENTIFICACION:9002702141  
VALOR TOTAL: \$3,293,703.00

**TOTAL: 3,293,703.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A812801  
FECHA: 2023 10 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:100415004784  
GMF: \$13,704.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$3,426,000.00

**TOTAL: 3,426,000.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A812805  
FECHA: 2023 10 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:100415043298  
GMF: \$606.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$151,500.00

**TOTAL: 151,500.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A418614  
FECHA: 2023 10 06  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA**

TITULAR CUENTA:FONDO DE INVERSION C  
CUENTA DESTINO:256068214  
IDENTIFICACION:8001622716  
VALOR TOTAL: \$9,215,835.00

**TOTAL: 9,215,835.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A710088  
FECHA: 2023 10 09  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA**

NO REFERENCIA:100910450735  
GMF: \$6,000.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$1,500,000.00

**TOTAL: 1,500,000.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A710766  
FECHA: 2023 10 09  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA**

NO REFERENCIA:100916461029  
GMF: \$27,681.68  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$6,920,420.00

**TOTAL: 6,920,420.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A384067  
FECHA: 2023 10 10  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA**

TITULAR CUENTA:FIDUCIARIA CORFICOLO  
CUENTA DESTINO:256081902  
IDENTIFICACION:9002702141  
VALOR TOTAL: \$11,240,577.00

**TOTAL: 11,240,577.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A001616  
FECHA: 2023 10 17  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1**

No. RECAUDOS : 1.00  
TOTAL RECAUDOS : 4,730,757.00  
OBSERVACIONES : CONSOLIDACION NACIONAL RECAUDOS

**TOTAL: 4,730,757.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A014987  
FECHA: 2023 10 17  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de COMISION PG TER ACH PLAZA 1**

No. RECAUDOS : 1.00  
TOTAL RECAUDOS : 6,700.00  
OBSERVACIONES : CONSOLIDACION NACIONAL RECAUDOS

**TOTAL: 6,700.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

TRANSMETRO S A S

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

BARRANQUILLA - ATLANTICO

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A015012

FECHA: 2023 10 17

CUENTA: CUENTA AHORRO

CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de IVA COBRADO**

No. RECAUDOS : 1.00

TOTAL RECAUDOS : 1,273.00

OBSERVACIONES : CONSOLIDACION NACIONAL RECAUDOS

**TOTAL: 1,273.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

TRANSMETRO S A S

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

BARRANQUILLA - ATLANTICO

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A594280

FECHA: 2023 10 20

CUENTA: CUENTA AHORRO

CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA**

TITULAR CUENTA:FIDUCIARIA CORFICOLO

CUENTA DESTINO:256081902

IDENTIFICACION:9002702141

VALOR TOTAL: \$738,166.00

**TOTAL: 738,166.00**

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

Impreso por dispaques S.A.S. NIT: 860028580-2





Septiembre de 2023

Cuenta: 11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7					Saldo Anterior:	10.456.343,97
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
07/09/23	36743	003	4	860034313	DAVIVIENDA	TARJETA VISA PER. 21/07/2023-18/08/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I - SERV.HOSTING PER. 21/07/2023-18/08/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y SOFTWARE MANTENER WEB SITE DE LA EMPRESA	0,0	6.580.061,0
14/09/23		037	3	800256769	PATrimonios AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 36 DEL 04/09/2023 AL 10/09/2023	10.000.000,0	0,0
19/09/23	36754	003	5	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	ICA BARRANQUILLA PERIODO JULIO - AGOSTO 2023	0,0	7.609.000,0
22/09/23	36824	003	8	890106291	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE SOLEDAD	AUTORRETENCION BIMESTRE JULIO - AGOSTO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE SOLEDAD SEGUN ACUERDO 00211 /16 ESTATUTO TRIBUTARIO DE SOLEDAD	0,0	751.000,0
26/09/23	36826	003	9	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, MEDIANTE ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL, EN EL PORTAL DE SOLEDAD, EN LAS DEMÁS ESTACIONES, PORTALES Y SEDES	0,0	1.633.500,0
30/09/23		007	2	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	GMF(66.627,44), IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0,0	149.927,44
30/09/23		008	2	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	443,99	0,0
30/09/23		018	4	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE AHORRO Y CORRIENTE EMBARGADAS CON CORTE AL 30-09 -2023	0,0	3.733.299,52
							10.000.443,99	20.456.787,96
							<b>Saldo Actual:</b>	0,0
							111006	0,0
Total Cuenta							1110	0,0
							11	0,0
Totales:							67.340.799,52	68.189.783,09

CUENTA No. 800-88707-7  
FECHA DE CORTE: 29/09/2023



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

EBQ216970

\* Para montos mayores a \$3,000,000,001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

\* Vigencia: del 01 al 29 de Septiembre del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	10,456,343.97
+ 31 CREDITOS	10,000,443.99
- 11 DEBITOS	16,723,488.44
SALDO ACTUAL	3,733,299.52
SALDO PROMEDIO	6,865,870.19

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 17 de noviembre de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2023. Si a partir del 17 de noviembre de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DÍA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A996909	70,000.00	0.00	10,386,343.97
01	IVA COBRADO	A996803	13,300.00	0.00	10,373,043.97
01	GMF	0000000	333.20	0.00	10,372,710.77
04	INTERESES LIQUIDADOS	A943261	0.00	28.42	10,372,739.19
04	INTERESES LIQUIDADOS	A946367	0.00	28.42	10,372,767.61
04	INTERESES LIQUIDADOS	A948130	0.00	28.42	10,372,796.03
05	INTERESES LIQUIDADOS	A112186	0.00	28.42	10,372,824.45
06	INTERESES LIQUIDADOS	A938263	0.00	28.42	10,372,852.87
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A599729	6,580,061.00	0.00	3,792,791.87
07	INTERESES LIQUIDADOS	A593981	0.00	28.42	3,792,820.29
07	GMF	0000000	26,320.24	0.00	3,766,500.05
08	INTERESES LIQUIDADOS	A594048	0.00	1.03	3,766,501.08
11	INTERESES LIQUIDADOS	A570581	0.00	1.03	3,766,502.11
11	INTERESES LIQUIDADOS	A568984	0.00	1.03	3,766,503.14
11	INTERESES LIQUIDADOS	A572965	0.00	1.03	3,766,504.17
12	INTERESES LIQUIDADOS	A693721	0.00	1.03	3,766,505.20
13	INTERESES LIQUIDADOS	A266729	0.00	1.03	3,766,506.23
14	INTERESES LIQUIDADOS	A172245	0.00	1.03	3,766,507.26
15	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A838175	0.00	10,000,000.00	13,766,507.26
15	INTERESES LIQUIDADOS	A830472	0.00	1.03	13,766,508.29
18	INTERESES LIQUIDADOS	A655949	0.00	37.72	13,766,546.01
18	INTERESES LIQUIDADOS	A679248	0.00	37.72	13,766,583.73
18	INTERESES LIQUIDADOS	A637159	0.00	37.72	13,766,621.45
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A911272	7,609,000.00	0.00	6,157,621.45
19	INTERESES LIQUIDADOS	A904784	0.00	37.72	6,157,659.17
19	GMF	0000000	30,436.00	0.00	6,127,223.17
20	INTERESES LIQUIDADOS	A350797	0.00	16.79	6,127,239.96
21	INTERESES LIQUIDADOS	A420192	0.00	16.79	6,127,256.75
22	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A982140	751,000.00	0.00	5,376,256.75
22	INTERESES LIQUIDADOS	A974809	0.00	16.79	5,376,273.54
22	GMF	0000000	3,004.00	0.00	5,373,269.54
25	INTERESES LIQUIDADOS	A897868	0.00	14.72	5,373,284.26
25	INTERESES LIQUIDADOS	A893759	0.00	14.72	5,373,298.98
25	INTERESES LIQUIDADOS	A898060	0.00	14.72	5,373,313.70
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A716228	1,633,500.00	0.00	3,739,813.70
26	INTERESES LIQUIDADOS	A713092	0.00	14.72	3,739,828.42
26	GMF	0000000	6,534.00	0.00	3,733,294.42
27	INTERESES LIQUIDADOS	A487676	0.00	1.02	3,733,295.44
28	INTERESES LIQUIDADOS	A388359	0.00	1.02	3,733,296.46
29	INTERESES LIQUIDADOS	A578219	0.00	1.02	3,733,297.48
29	INTERESES LIQUIDADOS	A394237	0.00	1.02	3,733,298.50
29	INTERESES LIQUIDADOS	A401436	0.00	1.02	3,733,299.52



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A996803  
FECHA: 2023 09 01  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de IVA COBRADO**

COERO CUOTA DE MANEJO OCCIED  
PERIODO COBRADO:  
FECHA DESDE:  
FECHA HASTA:  
VALOR CUOTA DE MANEJO:  
VALOR IVA:  
VALOR TOTAL:

**TOTAL: 13,300.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A599729  
FECHA: 2023 09 07  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA**

NO REFERENCIA:090712061260  
GMF: \$26,320.24  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$6,580,061.00

**TOTAL: 6,580,061.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A838175  
FECHA: 2023 09 15  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA**

TITULAR CUENTA:FONDO DE INVERSION C  
CUENTA DESTINO:256068214  
IDENTIFICACION:8001622716  
VALOR TOTAL: \$10,000,000.00

**TOTAL: 10,000,000.00**



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A911272  
FECHA: 2023 09 19  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:09191333503  
GMF: \$30,436.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$7,609,000.00

TOTAL: 7,609,000.00



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A982140  
FECHA: 2023 09 22  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de TRANSFERENCIA DB OCCIED

No. RECAUDOS : 1.00  
TOTAL RECAUDOS : 751,000.00  
OBSERVACIONES : CONSOLIDACION NACIONAL RECAUDOS

TOTAL: 751,000.00



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A716228  
FECHA: 2023 09 26  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS AVAL

No. RECAUDOS : 1.00  
TOTAL RECAUDOS : 1,633,500.00  
OBSERVACIONES : CONSOLIDACION NACIONAL RECAUDOS

TOTAL: 1,633,500.00



Agosto de 2023

Cuenta: 11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7					Saldo Anterior:	4.730.641,9
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
03/08/23		037	1	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 30 DEL 24/07/2023 AL 30/07/2023	7.000.000,0	0,0
10/08/23	36593	003	2	860034313	DAVIVIENDA	SERV.HOSTING PER. 16/06/2023-21/07/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y SOFTWARE MANTENER WEB SITE DE LA EMPRESA, SERV. DE ZOOM VIDEO CONFERENCIA - TARJETA VISA PER. 16/06/2023-21/07/2023 4X 1000 E INTERE	0,0	6.167.229,0
24/08/23	36655	003	4	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y APRENDIZ CONVENIO CUC MES AGOSTO DE 2023 RIESGO IV SEGUN DECRETO 0723 DE 2013 .	0,0	3.479.800,0
24/08/23		037	5	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 33 DEL 14/08/2023 AL 20/08/2023	10.000.000,0	0,0
25/08/23	36661	003	5	830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS	OP NO. 202308-1161. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023	0,0	1.500.000,0
31/08/23		007	1	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	GMF(44.921,32), IVA(13.300), CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE AGOSTO 2023	0,0	128.221,32
31/08/23		008	2	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	952,39	0,0
							17.000.952,39	11.275.250,32
							Saldo Actual:	10.456.343,97
							111006	0,0
Total Cuenta							1110	0,0
							11	0,0



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 800-88707-7  
FECHA DE CORTE: 31/08/2023

SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0 a \$5.000.000		0,01%
De \$5.000.001 a \$20.000.000		0,15%
De \$20.000.001 a \$50.000.000		0,30%
De \$50.000.001 a \$100.000.000		0,45%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000		0,75%

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

EBQ216864



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

\* Vigencia: del 01 al 31 de Agosto del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4,730,641.90
+ 33 CREDITOS	17,000,952.39
- 9 DEBITOS	11,275,250.32
SALDO ACTUAL	10,456,343.97
SALDO PROMEDIO	7,769,390.09

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A438902	70,000.00	0.00	4,660,641.90
01	IVA COBRADO	A439186	13,300.00	0.00	4,647,341.90
01	GMF	0000000	333.20	0.00	4,647,008.70
02	INTERESES LIQUIDADOS	A311897	0.00	1.27	4,647,009.97
03	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A158382	0.00	7,000,000.00	11,647,009.97
03	INTERESES LIQUIDADOS	A154018	0.00	1.27	11,647,011.24
04	INTERESES LIQUIDADOS	A055324	0.00	47.86	11,647,059.10
08	INTERESES LIQUIDADOS	A895359	0.00	47.86	11,647,106.96
08	INTERESES LIQUIDADOS	A979177	0.00	47.86	11,647,154.82
08	INTERESES LIQUIDADOS	A938471	0.00	47.87	11,647,202.69
08	INTERESES LIQUIDADOS	A971680	0.00	47.87	11,647,250.56
09	INTERESES LIQUIDADOS	A480331	0.00	47.87	11,647,298.43
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A073045	6,167,229.00	0.00	5,480,069.43
10	INTERESES LIQUIDADOS	A070046	0.00	47.87	5,480,117.30
10	GMF	0000000	24,668.92	0.00	5,455,448.38
11	INTERESES LIQUIDADOS	A030357	0.00	22.42	5,455,470.80
14	INTERESES LIQUIDADOS	A043315	0.00	22.42	5,455,493.22
14	INTERESES LIQUIDADOS	A043698	0.00	22.42	5,455,515.64
14	INTERESES LIQUIDADOS	A050283	0.00	22.42	5,455,538.06
15	INTERESES LIQUIDADOS	A969972	0.00	22.42	5,455,560.48
16	INTERESES LIQUIDADOS	A957819	0.00	22.42	5,455,582.90
17	INTERESES LIQUIDADOS	A576401	0.00	22.42	5,455,605.32
18	INTERESES LIQUIDADOS	A607361	0.00	22.42	5,455,627.74
22	INTERESES LIQUIDADOS	A562401	0.00	22.42	5,455,650.16
22	INTERESES LIQUIDADOS	A560964	0.00	22.42	5,455,672.58
22	INTERESES LIQUIDADOS	A562789	0.00	22.42	5,455,695.00
22	INTERESES LIQUIDADOS	A563614	0.00	22.42	5,455,717.42
23	INTERESES LIQUIDADOS	A640723	0.00	22.42	5,455,739.84
24	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A166421	1,500,000.00	0.00	3,955,739.84
24	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A166218	50,500.00	0.00	3,905,239.84
24	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A166326	3,429,300.00	0.00	475,939.84
24	INTERESES LIQUIDADOS	A164464	0.00	22.42	475,962.26
24	GMF	0000000	19,919.20	0.00	456,043.06
25	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A112367	0.00	10,000,000.00	10,456,043.06
25	INTERESES LIQUIDADOS	A104923	0.00	0.12	10,456,043.18
28	INTERESES LIQUIDADOS	A124766	0.00	42.97	10,456,086.15
28	INTERESES LIQUIDADOS	A116443	0.00	42.97	10,456,129.12
28	INTERESES LIQUIDADOS	A125771	0.00	42.97	10,456,172.09
29	INTERESES LIQUIDADOS	A989224	0.00	42.97	10,456,215.06
30	INTERESES LIQUIDADOS	A827455	0.00	42.97	10,456,258.03
31	INTERESES LIQUIDADOS	A883718	0.00	42.97	10,456,301.00
31	INTERESES LIQUIDADOS	A999113	0.00	42.97	10,456,343.97





**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

TRANSMETRO S A S

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

BARRANQUILLA - ATLANTICO

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A439186

FECHA: 2023 08 01

CUENTA: CUENTA AHORRO

CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de IVA COBRADO**

COBRO CUOTA DE MANEJO OCCIED

PERIODO COBRADO:

FECHA DESDE:

FECHA HASTA:

VALOR CUOTA DE MANEJO:

VALOR IVA:

VALOR TOTAL:

**TOTAL: 13,300.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

TRANSMETRO S A S

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

BARRANQUILLA - ATLANTICO

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A158382

FECHA: 2023 08 03

CUENTA: CUENTA AHORRO

CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA**

TITULAR CUENTA:FONDO DE INVERSION C

CUENTA DESTINO:256068214

IDENTIFICACION:8001622716

VALOR TOTAL: \$7,000,000.00

**TOTAL: 7,000,000.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

TRANSMETRO S A S

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

BARRANQUILLA - ATLANTICO

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A073045

FECHA: 2023 08 10

CUENTA: CUENTA AHORRO

CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA**

NO REFERENCIA:081010500359

GMF: \$24,668.92

IVA: \$.00

VALOR TRANSACCION: \$6,167,229.00

**TOTAL: 6,167,229.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A166218  
FECHA: 2023 08 24  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:082411323669  
GMF: \$202.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$50,500.00

**TOTAL: 50,500.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A166326  
FECHA: 2023 08 24  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:082411360532  
GMF: \$13,717.20  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$3,429,300.00

**TOTAL: 3,429,300.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A166421  
FECHA: 2023 08 24  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:082411120321  
GMF: \$6,000.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$1,500,000.00

**TOTAL: 1,500,000.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

TRANSMETRO S A S

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

BARRANQUILLA - ATLANTICO

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A112367

FECHA: 2023 08 25

CUENTA: CUENTA AHORRO

CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA**

TITULAR CUENTA:FONDO DE INVERSION C

CUENTA DESTINO:256068214

IDENTIFICACION:8001622716

VALOR TOTAL: \$10,000,000.00

**TOTAL: 10,000,000.00**

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

Impreso por: disappales SAS NIT 860 028580-2



Julio de 2023

Cuenta: 11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7				Saldo Anterior:		3.479.036,23
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
04/07/23	36391	003	2	890102006	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	ESTAMPILLA PRODESARROLLO E IMPTO DE REGISTRO ESCRITURA PUBLICA DE ENGLOBE PORTAL DE BARRANQUILLITA N. 1000 DEL 23/06/2023	0,0	2.204.002,0
06/07/23		037	1	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 026 DEL 26/06/2023 AL 02/07/2023	10.000.000,0	0,0
07/07/23	36410	003	6	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTD , OPERACIONES Y APRENDIZ CONVENIO CUC MES JUNIO DE 2023 RIESGO IV SEGUN DECRETO 0723 DE 2013 .	0,0	3.380.700,0
07/07/23	36411	003	7	830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS	OP NO. 202307-850. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023	0,0	1.500.000,0
07/07/23	36413	003	8	899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	ERECHOS DE LA ESCRITURA DE ENGLOBE DEL PORTAL DE BARRANQUILLITA N. 1000 DE 23/06/2023 DE LA NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE B/QUILLA	0,0	645.800,0
13/07/23		037	2	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 027 DEL 03/07/2023 AL 09/07/2023	5.000.000,0	0,0
14/07/23	36430	003	11	860034313	DAVIVIENDA	SERV.HOSTING PER. 19/05/2023-16/06/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y SOFTWARE MANTENER WEB SITE DE LA EMPRESA , SERV. DE ZOOM VIDEO CONFERENCIA - TARJETA VISA PER. 19/05/2023-16/06/2023 4X 1000 E INTER	0,0	5.943.251,0
18/07/23	36478	003	14	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	ICA BARRANQUILLA PERIODO MAYO - JUNIO 2023	0,0	8.676.000,0
19/07/23	36481	003	16	830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS	OP NO. 202307-949. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023	0,0	1.500.000,0
21/07/23		037	3	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 028 DEL 10/07/2023 AL 16/07/2023	4.000.000,0	0,0
24/07/23	36482	003	17	890106291	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE SOLEDAD	AUTORRETENCION BIMESTRE MAYO - JUNIO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE SOLEDAD SEGUN ACUERDO 00211 /16 ESTATUTO TRIBUTARIO DE SOLEDAD	0,0	257.000,0
27/07/23		037	6	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL SISTEMA.	10.000.000,0	0,0
31/07/23	36562	003	19	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTD , OPERACIONES Y APRENDIZ CONVENIO CUC MES JULIO DE 2023 RIESGO IV SEGUN DECRETO 0723 DE 2013 .	0,0	3.444.700,0
31/07/23		007	4	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	GMF(110.555,01), IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE JULIO 2023	0,0	193.855,01
31/07/23		007	6	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	MORA GENERADA EN EL PAGO DE LA ARL DE LOS CONTRATISTAS Y PRACTICANTES (RIESGO IV) DE JUNIO 2023	0,0	4.000,0
31/07/23		008	5	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023	913,68	0,0
							29.000.913,68	27.749.308,01



DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
							Saldo Actual:	4.730.641,9
							111006	0,0
Total Cuenta							1110	0,0
							11	0,0



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 800-88707-7  
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000		0,10%
De \$5.000.001 a \$20.000.000		0,20%
De \$20.000.001 a \$50.000.000		0,30%
De \$50.000.001 a \$100.000.000		0,45%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000		0,75%
SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000		0,10%
De \$5.000.001 a \$20.000.000		0,10%
De \$20.000.001 a \$50.000.000		0,10%
De \$50.000.001 a \$100.000.000		0,10%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000		0,10%

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

EBQ602237



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

\* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,479,036.23
+ 35 CREDITOS	29,000,913.68
- 20 DEBITOS	27,749,308.01
SALDO ACTUAL	4,730,641.90
SALDO PROMEDIO	6,106,067.08

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED	A201963	2,204,002.00	0.00	1,275,034.23
04	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A195704	70,000.00	0.00	1,205,034.23
04	IVA COBRADO	A195621	13,300.00	0.00	1,191,734.23
04	INTERESES LIQUIDADOS	A184118	0.00	9.53	1,191,743.76
04	INTERESES LIQUIDADOS	A185149	0.00	9.53	1,191,753.29
04	INTERESES LIQUIDADOS	A184446	0.00	9.53	1,191,762.82
04	GMF	0000000	9,149.21	0.00	1,182,613.61
05	INTERESES LIQUIDADOS	A944126	0.00	3.24	1,182,616.85
06	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A612429	0.00	10,000,000.00	11,182,616.85
06	INTERESES LIQUIDADOS	A610349	0.00	3.24	11,182,620.09
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A773400	50,600.00	0.00	11,132,020.09
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A773131	3,334,100.00	0.00	7,797,920.09
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A772854	645,800.00	0.00	7,152,120.09
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A771088	1,500,000.00	0.00	5,652,120.09
07	INTERESES LIQUIDADOS	A746050	0.00	61.27	5,652,181.36
07	GMF	0000000	22,122.00	0.00	5,630,059.36
10	INTERESES LIQUIDADOS	A843566	0.00	30.85	5,630,090.21
10	INTERESES LIQUIDADOS	A841113	0.00	30.85	5,630,121.06
10	INTERESES LIQUIDADOS	A840471	0.00	30.85	5,630,151.91
11	INTERESES LIQUIDADOS	A937725	0.00	30.85	5,630,182.76
12	INTERESES LIQUIDADOS	A816940	0.00	30.85	5,630,213.61
13	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A731490	0.00	5,000,000.00	10,630,213.61
13	INTERESES LIQUIDADOS	A729734	0.00	30.85	10,630,244.46
14	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A682547	5,943,251.00	0.00	4,686,993.46
14	INTERESES LIQUIDADOS	A676292	0.00	58.25	4,687,051.71
14	GMF	0000000	23,773.00	0.00	4,663,278.71
17	INTERESES LIQUIDADOS	A843581	0.00	12.78	4,663,291.49
17	INTERESES LIQUIDADOS	A843589	0.00	12.78	4,663,304.27
17	INTERESES LIQUIDADOS	A839451	0.00	12.78	4,663,317.05
18	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A882130	0.00	10,000,000.00	14,663,317.05
18	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A884572	8,676,000.00	0.00	5,987,317.05
18	INTERESES LIQUIDADOS	A880600	0.00	12.78	5,987,329.83
18	GMF	0000000	34,704.00	0.00	5,952,625.83
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A801767	1,500,000.00	0.00	4,452,625.83
19	INTERESES LIQUIDADOS	A798803	0.00	32.62	4,452,658.45
19	GMF	0000000	6,000.00	0.00	4,446,658.45
21	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A801431	0.00	4,000,000.00	8,446,658.45
21	INTERESES LIQUIDADOS	A791394	0.00	12.18	8,446,670.63
21	INTERESES LIQUIDADOS	A793223	0.00	12.18	8,446,682.81
24	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A037739	257,000.00	0.00	8,189,682.81
24	INTERESES LIQUIDADOS	A042745	0.00	46.28	8,189,729.09
24	INTERESES LIQUIDADOS	A046615	0.00	46.28	8,189,775.37

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](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, [delensoriacliente@bancodeoccidente.com.co](mailto:delensoriacliente@bancodeoccidente.com.co)



Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 800-88707-7  
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24	INTERESES LIQUIDADOS	A043683	0.00	46.28	8,189,821.65
24	GMF	0000000	1,028.00	0.00	8,188,793.65
25	INTERESES LIQUIDADOS	A930704	0.00	44.87	8,188,838.52
26	INTERESES LIQUIDADOS	A643553	0.00	44.87	8,188,883.39
27	INTERESES LIQUIDADOS	A345246	0.00	44.87	8,188,928.26
28	INTERESES LIQUIDADOS	A542615	0.00	44.87	8,188,973.13
31	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A793333	3,394,200.00	0.00	4,794,773.13
31	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A786877	50,500.00	0.00	4,744,273.13
31	INTERESES LIQUIDADOS	A699479	0.00	44.87	4,744,318.00
31	INTERESES LIQUIDADOS	A544571	0.00	44.87	4,744,362.87
31	INTERESES LIQUIDADOS	A582825	0.00	44.87	4,744,407.74
31	INTERESES LIQUIDADOS	A441709	0.00	12.96	4,744,420.70
31	GMF	0000000	13,778.80	0.00	4,730,641.90





# Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

## Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 800-88707-7  
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

SALDO DIARIO	TASA E.A
De \$0 a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,30%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	0,45%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0,75%

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

EBQ602237



SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN	TASA E.A
De \$0 a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,10%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	0,10%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0,10%

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

\* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,479,036.23
+ 35 CREDITOS	29,000,913.68
- 20 DEBITOS	27,749,308.01
SALDO ACTUAL	4,730,641.90
SALDO PROMEDIO	6,106,067.08

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRE	A201963	2,204,002.00	0.00	1,275,034.23
04	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A195704	70,000.00	0.00	1,205,034.23
04	IVA COBRADO	A195621	13,300.00	0.00	1,191,734.23
04	INTERESES LIQUIDADOS	A184118	0.00	9.53	1,191,743.76
04	INTERESES LIQUIDADOS	A185149	0.00	9.53	1,191,753.29
04	INTERESES LIQUIDADOS	A184446	0.00	9.53	1,191,762.82
04	GMF	0000000	9,149.21	0.00	1,182,613.61
05	INTERESES LIQUIDADOS	A944126	0.00	3.24	1,182,616.85
06	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A612429	0.00	10,000,000.00	11,182,616.85
06	INTERESES LIQUIDADOS	A610349	0.00	3.24	11,182,620.09
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A773400	50,600.00	0.00	11,132,020.09
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A773131	3,334,100.00	0.00	7,797,920.09
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A772854	645,800.00	0.00	7,152,120.09
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A771088	1,500,000.00	0.00	5,652,120.09
07	INTERESES LIQUIDADOS	A746050	0.00	61.27	5,652,181.36
07	GMF	0000000	22,122.00	0.00	5,630,059.36
10	INTERESES LIQUIDADOS	A843566	0.00	30.85	5,630,090.21
10	INTERESES LIQUIDADOS	A841113	0.00	30.85	5,630,121.06
10	INTERESES LIQUIDADOS	A840471	0.00	30.85	5,630,151.91
11	INTERESES LIQUIDADOS	A937725	0.00	30.85	5,630,182.76
12	INTERESES LIQUIDADOS	A816940	0.00	30.85	5,630,213.61
13	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A731490	0.00	5,000,000.00	10,630,213.61
13	INTERESES LIQUIDADOS	A729734	0.00	30.85	10,630,244.46
14	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A682547	5,943,251.00	0.00	4,686,993.46
14	INTERESES LIQUIDADOS	A676292	0.00	58.25	4,687,051.71
14	GMF	0000000	23,773.00	0.00	4,663,278.71
17	INTERESES LIQUIDADOS	A843581	0.00	12.78	4,663,291.49
17	INTERESES LIQUIDADOS	A843589	0.00	12.78	4,663,304.27
17	INTERESES LIQUIDADOS	A839451	0.00	12.78	4,663,317.05
18	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A882130	0.00	10,000,000.00	14,663,317.05
18	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A884572	8,676,000.00	0.00	5,987,317.05
18	INTERESES LIQUIDADOS	A880600	0.00	12.78	5,987,329.83
18	GMF	0000000	34,704.00	0.00	5,952,625.83
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A801767	1,500,000.00	0.00	4,452,625.83
19	INTERESES LIQUIDADOS	A798803	0.00	32.62	4,452,658.45
19	GMF	0000000	6,000.00	0.00	4,446,658.45
21	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A801431	0.00	4,000,000.00	8,446,658.45
21	INTERESES LIQUIDADOS	A791394	0.00	12.18	8,446,670.63
21	INTERESES LIQUIDADOS	A793223	0.00	12.18	8,446,682.81
24	TRANSFERENCIA DB OCCIRE	A037739	257,000.00	0.00	8,189,682.81
24	INTERESES LIQUIDADOS	A042745	0.00	46.28	8,189,729.09
24	INTERESES LIQUIDADOS	A046615	0.00	46.28	8,189,775.37



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A201963  
FECHA: 2023 07 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED**

No. RECAUDOS : 1.00  
TOTAL RECAUDOS : 2,204,002.00  
OBSERVACIONES : CONSOLIDACION NACIONAL RECAUDOS

**TOTAL: 2,204,002.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A195704  
FECHA: 2023 07 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET**

COBRO CUOTA DE MANEJO OCCIED  
PERIODO COBRADO:  
FECHA DESDE:  
FECHA HASTA:  
VALOR CUOTA DE MANEJO:  
VALOR IVA:  
VALOR TOTAL:

**TOTAL: 70,000.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A612429  
FECHA: 2023 07 06  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA**

TITULAR CUENTA:FONDO DE INVERSION C  
CUENTA DESTINO:256068214  
IDENTIFICACION:8001622716  
VALOR TOTAL: \$10,000,000.00

**TOTAL: 10,000,000.00**



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A773131  
FECHA: 2023 07 07  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:070711102155  
GMF: \$13,336.40  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$3,334,100.00

TOTAL: 3,334,100.00



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A773400  
FECHA: 2023 07 07  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:070711044665  
GMF: \$202.40  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$50,600.00

TOTAL: 50,600.00



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A772854  
FECHA: 2023 07 07  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:070712152110  
GMF: \$2,583.20  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$645,800.00

TOTAL: 645,800.00



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A771088  
FECHA: 2023 07 07  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA**

NO REFERENCIA:070714492415  
GMF: \$6,000.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$1,500,000.00

**TOTAL: 1,500,000.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A731490  
FECHA: 2023 07 13  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA**

TITULAR CUENTA:FONDO DE INVERSION C  
CUENTA DESTINO:256068214  
IDENTIFICACION:8001622716  
VALOR TOTAL: \$5,000,000.00

**TOTAL: 5,000,000.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A682547  
FECHA: 2023 07 14  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA**

NO REFERENCIA:071414410114  
GMF: \$23,773.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$5,943,251.00

**TOTAL: 5,943,251.00**



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A882130  
FECHA: 2023 07 18  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA

TITULAR CUENTA:FIDUCIARIA CORFICOLO  
CUENTA DESTINO:256081902  
IDENTIFICACION:9002702141  
VALOR TOTAL: \$10,000,000.00

TOTAL: 10,000,000.00



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A884572  
FECHA: 2023 07 18  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:071815383035  
GMF: \$34,704.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$8,676,000.00

TOTAL: 8,676,000.00



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A801767  
FECHA: 2023 07 19  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:071911560049  
GMF: \$6,000.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$1,500,000.00

TOTAL: 1,500,000.00



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A801431  
FECHA: 2023 07 21  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA**

TITULAR CUENTA:FONDO DE INVERSION C  
CUENTA DESTINO:256068214  
IDENTIFICACION:8001622716  
VALOR TOTAL: \$4,000,000.00

**TOTAL: 4,000,000.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A037739  
FECHA: 2023 07 24  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de TRANSFERENCIA DB OCCIED**

No. RECAUDOS : 1.00  
TOTAL RECAUDOS : 257,000.00  
OBSERVACIONES : CONSOLIDACION NACIONAL RECAUDOS

**TOTAL: 257,000.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A786877  
FECHA: 2023 07 31  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No.800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA**

NO REFERENCIA:073110150530  
GMF: \$202.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$50,500.00

**TOTAL: 50,500.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

TRANSMETRO S A S

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

BARRANQUILLA - ATLANTICO

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A793333

FECHA: 2023 07 31

CUENTA: CUENTA AHORRO

CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA**

NO REFERENCIA: 073110120180

GMF: \$13,576.80

IVA: \$.00

VALOR TRANSACCION: \$3,394,200.00

**TOTAL: 3,394,200.00**

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

Impreso por: dspapeles SAS NIT 860028580-2



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A758802  
FECHA: 2023 06 01  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA

TITULAR CUENTA:FONDO DE INVERSION C  
CUENTA DESTINO:256068214  
IDENTIFICACION:8001622716  
VALOR TOTAL: \$5,000,000.00

TOTAL: 5,000,000.00



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A753723  
FECHA: 2023 06 01  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET

COBRO CUOTA DE MANEJO OCCIREN  
PERIODO COBRADO:  
FECHA DESDE:  
FECHA HASTA:  
VALOR CUOTA DE MANEJO:  
VALOR IVA:  
VALOR TOTAL:

TOTAL: 70,000.00



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A840363  
FECHA: 2023 06 02  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA

NO REFERENCIA:060211080716  
GMF: \$13,292.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$3,323,000.00

TOTAL: 3,323,000.00





**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A840369  
FECHA: 2023 06 02  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA**

NO REFERENCIA:060211124292  
GMF: \$202.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$50,500.00

**TOTAL: 50,500.00**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A878924  
FECHA: 2023 06 08  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA**

TITULAR CUENTA:FONDO DE INVERSION C  
CUENTA DESTINO:256068214  
IDENTIFICACION:8001622716  
VALOR TOTAL: \$6,337,732.76

**TOTAL: 6,337,732.76**



**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

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

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A875243  
FECHA: 2023 06 08  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

**Hemos Debitado a su cuenta por concepto de RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA**

NO REFERENCIA:060816482573  
GMF: \$10,825.40  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$2,706,351.00

**TOTAL: 2,706,351.00**



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A512053  
FECHA: 2023 06 28  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de PAGO TERCERO ACH

No. RECAUDOS : 1.00  
TOTAL RECAUDOS : 2,502,617.84  
OBSERVACIONES : CONSOLIDACION NACIONAL RECAUDOS

TOTAL: 2,502,617.84



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A518189  
FECHA: 2023 06 28  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de COMISION PG TER ACH PLAZA 1

No. RECAUDOS : 1.00  
TOTAL RECAUDOS : 6,700.00  
OBSERVACIONES : CONSOLIDACION NACIONAL RECAUDOS

TOTAL: 6,700.00



# Banco de Occidente

NIT : 890.300.279-4

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

## Nota Débito/Crédito

NUMERO: A518199  
FECHA: 2023 06 28  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 800-88707-7

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de IVA COBRADO

No. RECAUDOS : 1.00  
TOTAL RECAUDOS : 1,273.00  
OBSERVACIONES : CONSOLIDACION NACIONAL RECAUDOS

TOTAL: 1,273.00



Junio de 2023

Cuenta: 11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7					Saldo Anterior:	848.983,57
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
01/06/23		037	1	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA #021 DEL 22/05/2023 AL 28/05/2023	5.000.000,0	0,0
02/06/23	36243	003	1	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNT0 , OPERACIONES Y APRENDIZ CONVENIO CUC MES MAYO DE 2023 RIESGO IV SEGUN DECRETO 0723 DE 2013 .	0,0	3.373.500,0
08/06/23	36259	003	3	860034313	DAVIVIENDA	SERV.HOSTING PER. 21/04/2023-19/05/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y SOFTWARE MANTENER WEB SITE DE LA EMPRESA, SERVICIO DE ZOMM VIDEO CONFERENCIA	0,0	2.706.351,0
08/06/23		037	2	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 022 DEL 29/05/2023 AL 04/06/2023	6.337.732,76	0,0
27/06/23	36311	003	5	800153993	COMCEL S.A	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/05/2023-12/06/2023 PROCESO DE OPERACIONES.	0,0	2.502.617,84
30/06/23		007	1	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	GMF(34.694,96), IVA(14.573),COMISIONES(76.700) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE JUNIO 2023	0,0	125.967,96
30/06/23		008	2	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023	756,7	0,0
							11.338.489,46	8.708.436,8
							Saldo Actual:	3.479.036,23
							111006	0,0
Total Cuenta							1110	0,0
							11	0,0

SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,30%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,45%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,75%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,10%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,10%

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

EBQ217074



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

\* Vigencia: del 01 al 30 de Junio del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	848,983.57
+ 32 CREDITOS	11,338,489.46
- 12 DEBITOS	8,708,436.80
SALDO ACTUAL	3,479,036.23
SALDO PROMEDIO	5,015,274.62

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A758802	0.00	5,000,000.00	5,848,983.57
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A753723	70,000.00	0.00	5,778,983.57
01	IVA COBRADO	A753943	13,300.00	0.00	5,765,683.57
01	GMF	0000000	333.20	0.00	5,765,350.37
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A840363	3,323,000.00	0.00	2,442,350.37
02	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A840369	50,500.00	0.00	2,391,850.37
02	INTERESES LIQUIDADOS	A834702	0.00	31.59	2,391,881.96
02	GMF	0000000	13,494.00	0.00	2,378,387.96
05	INTERESES LIQUIDADOS	A813712	0.00	6.52	2,378,394.48
05	INTERESES LIQUIDADOS	A832497	0.00	6.52	2,378,401.00
05	INTERESES LIQUIDADOS	A812714	0.00	6.52	2,378,407.52
06	INTERESES LIQUIDADOS	A099515	0.00	6.52	2,378,414.04
07	INTERESES LIQUIDADOS	A807825	0.00	6.52	2,378,420.56
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A878924	0.00	6,337,732.76	8,716,153.32
08	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A875243	2,706,351.00	0.00	6,009,802.32
08	INTERESES LIQUIDADOS	A871848	0.00	6.52	6,009,808.84
08	GMF	0000000	10,825.40	0.00	5,998,983.44
09	INTERESES LIQUIDADOS	A583888	0.00	32.87	5,999,016.31
13	INTERESES LIQUIDADOS	A021902	0.00	32.87	5,999,049.18
13	INTERESES LIQUIDADOS	A010427	0.00	32.87	5,999,082.05
13	INTERESES LIQUIDADOS	A010612	0.00	32.87	5,999,114.92
13	INTERESES LIQUIDADOS	A021200	0.00	32.87	5,999,147.79
14	INTERESES LIQUIDADOS	A364793	0.00	32.87	5,999,180.66
15	INTERESES LIQUIDADOS	A394016	0.00	32.87	5,999,213.53
16	INTERESES LIQUIDADOS	A080348	0.00	32.87	5,999,246.40
20	INTERESES LIQUIDADOS	A339158	0.00	32.87	5,999,279.27
20	INTERESES LIQUIDADOS	A325889	0.00	32.87	5,999,312.14
20	INTERESES LIQUIDADOS	A299701	0.00	32.87	5,999,345.01
20	INTERESES LIQUIDADOS	A319993	0.00	32.87	5,999,377.88
21	INTERESES LIQUIDADOS	A886349	0.00	32.87	5,999,410.75
22	INTERESES LIQUIDADOS	A654549	0.00	32.87	5,999,443.62
23	INTERESES LIQUIDADOS	A256841	0.00	32.87	5,999,476.49
26	INTERESES LIQUIDADOS	A923101	0.00	32.87	5,999,509.36
26	INTERESES LIQUIDADOS	A922189	0.00	32.87	5,999,542.23
26	INTERESES LIQUIDADOS	A922425	0.00	32.87	5,999,575.10
27	INTERESES LIQUIDADOS	A771526	0.00	32.87	5,999,607.97
28	PAGO TERCERO ACH	A512053	2,502,617.84	0.00	3,496,990.13
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A518189	6,700.00	0.00	3,490,290.13
28	IVA COBRADO	A518199	1,273.00	0.00	3,489,017.13
28	INTERESES LIQUIDADOS	A523089	0.00	32.87	3,489,050.00
28	GMF	0000000	10,042.36	0.00	3,479,007.64
29	INTERESES LIQUIDADOS	A448626	0.00	9.53	3,479,017.17



**CUENTA No. 800-88707-7**  
**FECHA DE CORTE: 30/06/2023**

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](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, Bogotá 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRERO CERÓN Carrera 7871 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, [defensoralcliente@bancodeoccidente.com.co](mailto:defensoralcliente@bancodeoccidente.com.co).



### Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 800-88707-7  
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

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](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 7871 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, [defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co](mailto:defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co)