

SEPTIEMBRE DE 2021

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

CLIC PARA VER  
CONTENIDO



1995 Clase de  
energías renovables

# Alcorriente

BOLETÍN INFORMATIVO PARA CLIENTES



Banco de Occidente

Grupo  
**AVAL**





# ▶ Extracto Digital

Señor(a)  
**CENFER SA**

A continuación se relacionan los extractos de productos consolidados en este envío

## PRODUCTOS

CuentaAhorros



CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

EBR600251

CUENTA No. 657-87944-1  
FECHA DE CORTE: 31/08/2021



SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,05%
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	0,20%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$100.000.000	0,05%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

\* 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 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	473,456,228.83
+ 36 CREDITOS	544,614,887.14
- 77 DEBITOS	117,169,095.14
SALDO ACTUAL	900,902,020.83
SALDO PROMEDIO	561,928,814.36

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 15 de noviembre de 2021. 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 2021. Si a partir del 15 de noviembre de 2021 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A781190	0.00	2,594.28	473,458,823.11
02	RETEFUENTE	A780684	182.00	0.00	473,458,641.11
02	GMF	0000000	0.73	0.00	473,458,640.38
03	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A814185	0.00	30,000,000.00	503,458,640.38
03	INTERESES LIQUIDADOS	A808787	0.00	2,594.29	503,461,234.67
03	RETEFUENTE	A807807	182.00	0.00	503,461,052.67
03	GMF	0000000	0.73	0.00	503,461,051.94
04	PAGO TERCERO ACH	A604866	1,483,152.00	0.00	501,977,899.94
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A595029	5,800.00	0.00	501,972,099.94
04	IVA COBRADO	A594985	1,102.00	0.00	501,970,997.94
04	PAGO TERCERO ACH	A604876	1,944,245.00	0.00	500,026,752.94
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A595043	5,800.00	0.00	500,020,952.94
04	IVA COBRADO	A595036	1,102.00	0.00	500,019,850.94
04	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A604161	25,871,000.00	0.00	474,148,850.94
04	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A604164	31,200.00	0.00	474,117,650.94
04	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A604169	181,200.00	0.00	473,936,450.94
04	INTERESES LIQUIDADOS	A600447	0.00	2,758.69	473,939,209.63
04	RETEFUENTE	A603282	193.00	0.00	473,939,016.63
04	GMF	0000000	118,099.18	0.00	473,820,917.45
05	INTERESES LIQUIDADOS	A292975	0.00	2,596.28	473,823,513.73
05	RETEFUENTE	A293522	182.00	0.00	473,823,331.73
05	GMF	0000000	0.73	0.00	473,823,331.00
06	INTERESES LIQUIDADOS	A104234	0.00	2,596.29	473,825,927.29
06	RETEFUENTE	A107565	182.00	0.00	473,825,745.29
06	GMF	0000000	0.73	0.00	473,825,744.56
09	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A323068	0.00	13,000,000.00	486,825,744.56
09	INTERESES LIQUIDADOS	A301472	0.00	2,596.31	486,828,340.87
09	RETEFUENTE	A280016	182.00	0.00	486,828,158.87
09	INTERESES LIQUIDADOS	A281265	0.00	2,596.32	486,830,755.19
09	RETEFUENTE	A280104	182.00	0.00	486,830,573.19
09	INTERESES LIQUIDADOS	A283834	0.00	2,596.33	486,833,169.52
09	RETEFUENTE	A280130	182.00	0.00	486,832,987.52
09	GMF	0000000	2.19	0.00	486,832,985.33
10	INTERESES LIQUIDADOS	A241447	0.00	2,667.58	486,835,652.91
10	RETEFUENTE	A240580	187.00	0.00	486,835,465.91
10	GMF	0000000	0.75	0.00	486,835,465.16
11	INTERESES LIQUIDADOS	A923242	0.00	2,667.59	486,838,132.75
11	RETEFUENTE	A921083	187.00	0.00	486,837,945.75
11	GMF	0000000	0.75	0.00	486,837,945.00
12	PAGO TERCERO ACH	A544753	2,500,000.00	0.00	484,337,945.00
12	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A542494	5,800.00	0.00	484,332,145.00
12	IVA COBRADO	A542497	1,102.00	0.00	484,331,043.00



**Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS**

**CUENTA No. 657-87944-1**  
**FECHA DE CORTE: 31/08/2021**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A547246	23,655,815.00	0.00	460,675,228.00
12	INTERESES LIQUIDADOS	A543264	0.00	2,667.61	460,677,895.61
12	RETEFUENTE	A542841	187.00	0.00	460,677,708.61
12	GMF	0000000	104,651.62	0.00	460,573,056.99
13	CONSIGNACION EN CHEQUE OF	000	0.00	35,000,000.00	495,573,056.99
13	- Consignacion Local -				
13	INTERESES LIQUIDADOS	A455736	0.00	2,523.69	495,575,580.68
13	RETEFUENTE	A455244	177.00	0.00	495,575,403.68
13	GMF	0000000	0.71	0.00	495,575,402.97
17	INTERESES LIQUIDADOS	A433086	0.00	2,715.48	495,578,118.45
17	RETEFUENTE	A443703	190.00	0.00	495,577,928.45
17	INTERESES LIQUIDADOS	A449706	0.00	2,715.50	495,580,643.95
17	RETEFUENTE	A444360	190.00	0.00	495,580,453.95
17	INTERESES LIQUIDADOS	A444786	0.00	2,715.51	495,583,169.46
17	RETEFUENTE	A444068	190.00	0.00	495,582,979.46
17	INTERESES LIQUIDADOS	A449752	0.00	2,715.52	495,585,694.98
17	RETEFUENTE	A444380	190.00	0.00	495,585,504.98
17	GMF	0000000	3.04	0.00	495,585,501.94
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A601145	0.00	500,000.00	496,085,501.94
18	INTERESES LIQUIDADOS	A600103	0.00	2,715.54	496,088,217.48
18	RETEFUENTE	A599175	190.00	0.00	496,088,027.48
18	GMF	0000000	0.76	0.00	496,088,026.72
19	INTERESES LIQUIDADOS	A334862	0.00	2,718.29	496,090,745.01
19	RETEFUENTE	A333592	190.00	0.00	496,090,555.01
19	GMF	0000000	0.76	0.00	496,090,554.25
20	PAGO TERCERO ACH	A961106	18,000,000.00	0.00	478,090,554.25
20	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A962516	5,800.00	0.00	478,084,754.25
20	IVA COBRADO	A962518	1,102.00	0.00	478,083,652.25
20	INTERESES LIQUIDADOS	A965826	0.00	2,718.30	478,086,370.55
20	RETEFUENTE	A966024	190.00	0.00	478,086,180.55
20	GMF	0000000	72,028.37	0.00	478,014,152.18
23	INTERESES LIQUIDADOS	A963537	0.00	2,619.26	478,016,771.44
23	RETEFUENTE	A959668	183.00	0.00	478,016,588.44
23	INTERESES LIQUIDADOS	A963277	0.00	2,619.27	478,019,207.71
23	RETEFUENTE	A959604	183.00	0.00	478,019,024.71
23	INTERESES LIQUIDADOS	A957359	0.00	2,619.28	478,021,643.99
23	RETEFUENTE	A959621	183.00	0.00	478,021,460.99
23	GMF	0000000	2.19	0.00	478,021,458.80
24	PAGO TERCERO ACH	A809433	32,000,000.00	0.00	446,021,458.80
24	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A798915	5,800.00	0.00	446,015,658.80
24	IVA COBRADO	A798906	1,102.00	0.00	446,014,556.80
24	INTERESES LIQUIDADOS	A800764	0.00	2,619.30	446,017,176.10
24	RETEFUENTE	A798861	183.00	0.00	446,016,993.10
24	GMF	0000000	128,028.34	0.00	445,888,964.76
25	INTERESES LIQUIDADOS	A432395	0.00	2,443.23	445,891,407.99
25	RETEFUENTE	A433263	171.00	0.00	445,891,236.99
25	GMF	0000000	0.68	0.00	445,891,236.31
26	PAGO TERCERO ACH	A039265	7,720,405.00	0.00	438,170,831.31
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A038295	5,800.00	0.00	438,165,031.31
26	IVA COBRADO	A038293	1,102.00	0.00	438,163,929.31
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A039063	1,580,995.00	0.00	436,582,934.31
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A039077	1,686,177.00	0.00	434,896,757.31
26	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M088480	0.00	466,019,436.00	900,916,193.31
26	INTERESES LIQUIDADOS	A037888	0.00	2,443.24	900,918,636.55
26	RETEFUENTE	A038371	171.00	0.00	900,918,465.55
26	GMF	0000000	43,978.60	0.00	900,874,486.95
27	INTERESES LIQUIDADOS	A628465	0.00	4,936.30	900,879,423.25




CUENTA No. 657-87944-1  
FECHA DE CORTE: 31/08/2021

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	RETEFUENTE	A628195	346.00	0.00	900,879,077.25
27	GMF	0000000	1.38	0.00	900,879,075.87
30	INTERESES LIQUIDADOS	A928216	0.00	4,936.32	900,884,012.19
30	RETEFUENTE	A943256	346.00	0.00	900,883,666.19
30	INTERESES LIQUIDADOS	A939323	0.00	4,936.35	900,888,602.54
30	RETEFUENTE	A943240	346.00	0.00	900,888,256.54
30	INTERESES LIQUIDADOS	A938240	0.00	4,936.37	900,893,192.91
30	RETEFUENTE	A943266	346.00	0.00	900,892,846.91
30	GMF	0000000	4.14	0.00	900,892,842.77
31	INTERESES LIQUIDADOS	A175139	0.00	4,936.40	900,897,779.17
31	RETEFUENTE	A179581	346.00	0.00	900,897,433.17
31	INTERESES LIQUIDADOS	A844734	0.00	4,936.42	900,902,369.59
31	RETEFUENTE	A837005	346.00	0.00	900,902,023.59
31	GMF	0000000	1.38	0.00	900,902,022.21
31	GMF	0000000	1.38	0.00	900,902,020.83

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

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



CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A814185  
FECHA: 2021 08 03  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE**

CUENTA ORIGEN/DESTINO:657046637  
TITULAR CUENTA:CENTRO DE FERIAS EXP  
GMF: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$30,000,000.00

**TOTAL: 30,000,000.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A604161  
FECHA: 2021 08 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

NO REFERENCIA:080412514779  
GMF: \$103,484.00  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$25,871,000.00

**TOTAL: 25,871,000.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A604164  
FECHA: 2021 08 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

NO REFERENCIA:080413040904  
GMF: \$124.80  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$31,200.00

**TOTAL: 31,200.00**



CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A604169  
FECHA: 2021 08 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

NO REFERENCIA: 080413080860  
GMF: \$724.80  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$181,200.00

**TOTAL: 181,200.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A604866  
FECHA: 2021 08 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

PAGO A TERCEROS ACH  
NOMBRE BENEFICIARIO: ORLANDO MATAGIRA RONDON  
IDENTIFICACION: 13862105  
NUMERO CUENTA DESTINO: 09047812752  
BANCO DESTINO: BANCOLOMBIA  
DESCRIPCION :  
085 HONORARIOS JULIO  
GMF: \$.00  
CAUSAL DE DEVOLUCION:-  
VALOR TOTAL: \$1,483,152.00

**TOTAL: 1,483,152.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A604876  
FECHA: 2021 08 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

PAGO A TERCEROS ACH  
NOMBRE BENEFICIARIO: DASSER SAS  
IDENTIFICACION: 9007667468  
NUMERO CUENTA DESTINO: 047800106487  
BANCO DESTINO: BANCO DAVIVIENDA  
DESCRIPCION :  
DAS-126 REVISORIA MES JULIO  
GMF: \$.00  
CAUSAL DE DEVOLUCION:-  
VALOR TOTAL: \$1,944,245.00

**TOTAL: 1,944,245.00**



CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A594985  
FECHA: 2021 08 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

COMISION ACH PLAZA 3  
COMISION:\$ .00  
IVA: \$1,102.00  
GMF: \$27.61  
TOTAL: \$1,102.00

**TOTAL: 1,102.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A595036  
FECHA: 2021 08 04  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

COMISION ACH PLAZA 3  
COMISION:\$ .00  
IVA: \$1,102.00  
GMF: \$27.61  
TOTAL: \$1,102.00

**TOTAL: 1,102.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A323068  
FECHA: 2021 08 09  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE**

CUENTA ORIGEN/DESTINO:657046637  
TITULAR CUENTA:CENTRO DE FERIAS EXP  
GMF: \$ .00  
VALOR TRANSACCION: \$13,000,000.00

**TOTAL: 13,000,000.00**



CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A542494  
FECHA: 2021 08 12  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

COMISION ACH PLAZA 3  
COMISION: \$.00  
IVA: \$1,102.00  
GMF: \$27.61  
TOTAL: \$5,800.00

**TOTAL: 5,800.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A544753  
FECHA: 2021 08 12  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

PAGO A TERCEROS ACH  
NOMBRE BENEFICIARIO: RAUL ANAYA CARRENO  
IDENTIFICACION: 91239611  
NUMERO CUENTA DESTINO: 305147803  
BANCO DESTINO: BANCO DE BOGOTA  
DESCRIPCION :  
1 ANTICIPO MANTENIMIENTO DOMOS  
GMF: \$.00  
CAUSAL DE DEVOLUCION:-  
VALOR TOTAL: \$2,500,000.00

**TOTAL: 2,500,000.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A547246  
FECHA: 2021 08 12  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

NO REFERENCIA: 081215414240  
GMF: \$94,623.26  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$23,655,815.00

**TOTAL: 23,655,815.00**



CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A601145  
FECHA: 2021 08 18  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH**

EMPRESA QUE REALIZA ABONO : MARIA AMPARO GON  
ENTIDAD FINANCIERA : SCOTIABANK COLPATRIA S A  
IDENTIFICACION: 63446241  
DESCRIPCION :  
000000063446241 TRASLADOS 1 P  
TOTAL: \$500,000.00

**TOTAL: 500,000.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A962516  
FECHA: 2021 08 20  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

COMISION ACH PLAZA 3  
COMISION: \$.00  
IVA: \$1,102.00  
GMF: \$27.61  
TOTAL: \$5,800.00

**TOTAL: 5,800.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A961106  
FECHA: 2021 08 20  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

PAGO A TERCEROS ACH  
NOMBRE BENEFICIARIO: SONIDO TECNICO SONOTEC LTDA  
IDENTIFICACION: 8040037853  
NUMERO CUENTA DESTINO: 29100002079  
BANCO DESTINO: BANCOLOMBIA  
DESCRIPCION :  
ANTICIPO EXPOEMPLO JOVEN  
GMF: \$.00  
CAUSAL DE DEVOLUCION:-  
VALOR TOTAL: \$18,000,000.00

**TOTAL: 18,000,000.00**



CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A798906  
FECHA: 2021 08 24  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

COMISION ACH PLAZA 3  
COMISION:\$.00  
IVA: \$1,102.00  
GMF: \$27.61  
TOTAL: \$1,102.00

**TOTAL: 1,102.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A809433  
FECHA: 2021 08 24  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

PAGO A TERCEROS ACH  
NOMBRE BENEFICIARIO: SONIDO TECNICO SONOTEC LTDA  
IDENTIFICACION: 8040037853  
NUMERO CUENTA DESTINO: 29100002079  
BANCO DESTINO: BANCOLOMBIA  
DESCRIPCION :  
ANTICIPO EXPOEMPLO JOVEN  
GMF: \$.00  
CAUSAL DE DEVOLUCION:-  
VALOR TOTAL: \$32,000,000.00

**TOTAL: 32,000,000.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: M088480  
FECHA: 2021 08 26  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

**Hemos Acreditado a su cuenta por concepto de ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS**

TIPO DE TRANSACCION : TIDIS  
FECHA DE TRANSACCION:20210826  
CONCEPTO 1:  
CONCEPTO 2:  
TIPO AUTORIZACION:  
OBSERVACIONES:TIDIS  
VALOR: \$466,019,436.00

**TOTAL: 466,019,436.00**



CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A038293  
FECHA: 2021 08 26  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

COMISION ACH PLAZA 3  
COMISION:\$.00  
IVA: \$1,102.00  
GMF: \$27.61  
TOTAL: \$1,102.00

**TOTAL: 1,102.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A039265  
FECHA: 2021 08 26  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

PAGO A TERCEROS ACH  
NOMBRE BENEFICIARIO:SERGIO AUGUSTO FRANCISCO ACEVEDO PENAGOS  
IDENTIFICACION: 5638281  
NUMERO CUENTA DESTINO: 600934681  
BANCO DESTINO: BANCO DE BOGOTA  
DESCRIPCION :  
099 PAGO AGOSTO  
GMF: \$.00  
CAUSAL DE DEVOLUCION:-  
VALOR TOTAL: \$7,720,405.00

**TOTAL: 7,720,405.00**

CENFER SA  
KM 6 VIA GIRON  
GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A039063  
FECHA: 2021 08 26  
CUENTA: CUENTA AHORRO  
CUENTA No. 657-87944-1

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

NO REFERENCIA:082612062171  
GMF: \$6,323.98  
IVA: \$.00  
VALOR TRANSACCION: \$1,580,995.00

**TOTAL: 1,580,995.00**





**Banco de Occidente**

NIT : 890.300.279-4

CENFER SA

KM 6 VIA GIRON

GIRON - SANTANDER

**Nota Débito/Crédito**

NUMERO: A039077

FECHA: 2021 08 26

CUENTA: CUENTA AHORRO

CUENTA No. 657-87944-1

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

NO REFERENCIA: 082614193502

GMF: \$6,744.71


IVA: \$.00

VALOR TRANSACCION: \$1,686,177.00

**TOTAL: 1,686,177.00**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

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