SR(s) :
TAC-TIVA ACTITUD PRODUCTIVA PARA EL DESA
AV DEL RIO CALLE 3 BIS NO 5 38 ALFONSO L
PEREIRA
1050551 805665 2/4



Itaú Corpbanca Colombia S.A. Nit: 890.903.937-0
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Información importante

Defensor del Consumidor Financiero Principal José Federico Ustáriz González y Suplente Pablo Valencia Agudo. Carrera 11A No. 96 – 51 Oficina 203 Ed. Oficity, Bogotá D.C. Teléfono: 6108161/64. Horario de atención al público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua. Correo electrónico: defensoriaitau@ustarizabogados.com. Página web: www.ustarizabogados.com.

Cualquier inconformidad comunicarla a nuestro revisor fiscal PricewaterhouseCoopers A.A 60188

Recuerde, si el último día hábil del mes su producto se encuentra vencido, enviaremos el reporte negativo a las centrales de riesgo, con la permanencia que establece la ley 1266 de 2008.

El adecuado manejo de sus productos financieros es su mejor referencia. Si alguna de us obligaciones con nuestra entidad se encuentra en mora, Itaú CorpBanca Colombia S.A. procederá al bloqueo y/o disminución del cupo de su producto y se generarán honorarios de cobranza.
Evite un reporte negativo o el deterioro en su calificación de cartera ante las centrales de riesgo (Ley 1266 de 2008).

Itaú

Itaú CorpBanca Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

Cuenta de Ahorros

2105028642942712

TAC-TIVA ACTITUD PRODUCTIVA PARA EL DESA

Periodo	Cuenta no.
01/05/2021 AL 31/05/2021	018-15167-7

Resumen

Saldo al	30/04/2021	.....	248,607.02
Depositos y Notas Credito		1	6,400,000.00
Intereses pagados		31	7.92
Cheques Pagados		0	0.00
Comisiones		3	67,127.00
Impuestos		11	18,727.00
Retiros y Notas Debito		2	1,413,309.00
Saldo Final		.....	5,149,451.94

Movimientos cuenta de ahorros No. 018-15167-7

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
01	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.06	248,607.08
02	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.07	248,607.15
03	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.07	248,607.22
04	0	ND Transf. electronicas	Pereira_Ce	200,000.00		48,607.22
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Pereira_Ce	800.00		47,807.22
04	0	Com. Dispersion Nomina	Pereira_Ce	5,250.00		42,557.22
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Pereira_Ce	21.00		42,536.22
04	0	Impuesto al Valor Agregado	Pereira_Ce	998.00		41,538.22
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Pereira_Ce	4.00		41,534.22
04	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.23
05	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.24
06	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.25
07	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.02	41,534.27
08	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.28
09	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.29
10	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.30
11	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.31
12	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.32
13	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.33
14	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.02	41,534.35
15	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.36
16	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.37
17	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.38
18	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.39
19	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.40
20	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.41
21	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.02	41,534.43
22	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.44
23	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.45
24	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.46
25	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.47
26	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		0.01	41,534.48
		Pasan				41,534.47

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Itaú Corpbanca Colombia S.A. Nit: 890.903.937-0
Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 21/01/2020 00000

Itaú

Cuenta de ahorros

Itaú CorpBanca Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

2105028642942712

TAC-TIVA ACTITUD PRODUCTIVA PARA EL DESA

Movimientos cuenta de ahorros No. 018-15167-7

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
27	0	Consignacion en Efectivo	Pereira_Ce		6,400,000.00	6,441,534.48
27	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1.77	6,441,536.25
28	0	ND Transferencias ACH	Pereira_Ce	1,213,309.00		5,228,227.25
28	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Pereira_Ce	4,853.00		5,223,374.25
28	0	Com.Dispersion Nomina Manual	Pereira_Ce	8,850.00		5,214,524.25
28	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Pereira_Ce	35.00		5,214,489.25
28	0	Impuesto al Valor Agregado	Pereira_Ce	1,682.00		5,212,807.25
28	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Pereira_Ce	7.00		5,212,800.25
28	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1.43	5,212,801.68
29	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1.42	5,212,803.10
30	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1.43	5,212,804.53
31	0	Com. Banca Electronica	Pereira_Ce	53,027.00		5,159,777.53
31	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Pereira_Ce	212.00		5,159,565.53
31	0	Impuesto al Valor Agregado	Pereira_Ce	10,075.00		5,149,490.53
31	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Pereira_Ce	40.00		5,149,450.53
31	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1.41	5,149,451.94
		FIN EXTRACTO DE CUENTA				5,149,451.94

Itaú Corpbanca Colombia S.A. Nit: 890.903.937-0
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Cadena S.A. Nit. 890.930.594-0