

SR(s) :
PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION DINAMICA, IN
CL 67 8 32 PS 4
BOGOTA D.C.
172348 159704 2/9

A través de nuestros canales digitales puedes:



Descarga la app Itaú
Empresas y regístrate.

- Consultar **saldos y movimientos** de tus productos.
- Realizar **pagos de nómina**, proveedores o transferencias.
- Consultar **extractos y certificados**.
- **Acceder a IToken** desde la app Itaú empresas, donde tendrás el banco en tu celular.

Itaú. Establecimiento bancario.

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: (601) 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

Este producto se encuentra protegido
por el seguro de depósito Fogafin.



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 sus obligaciones con nuestra entidad se encuentra en mora, Itaú 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 Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

Cuenta de Ahorros

2411020072870654

PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION
DINAMICA, IN

Período	Cuenta no.
01/10/2024 AL 31/10/2024	007-08190-5

Resumen

Saldo al	30/09/2024		150,386,316.73
Depositos y Notas Credito		2	170,170,435.00
Intereses pagados		31	1,709.34
Cheques Pagados		0	0.00
Comisiones		0	0.00
Impuestos		2	427,124.00
Retiros y Notas Debito		2	106,781,064.00
Saldo Final			213,350,273.07

Movimientos cuenta de ahorros No. 007-08190-5

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
01	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,357.82
02	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,398.91
03	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,440.00
04	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.08	150,386,481.08
05	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,522.17
06	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,563.26
07	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.08	150,386,604.34
08	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,645.43
09	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,686.52
10	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,727.61
11	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.08	150,386,768.69
12	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,809.78
13	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,850.87
14	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,891.96
15	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.08	150,386,933.04
16	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,386,974.13
17	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,387,015.22
18	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.08	150,387,056.30
19	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,387,097.39
20	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,387,138.48
21	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		41.09	150,387,179.57
22	0	NC Transferencias ACH	Calle 73		51,385,485.00	201,772,664.57
22	0	NC Transferencias ACH	Calle 73		118,784,950.00	320,557,614.57
22	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		87.58	320,557,702.15
23	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		87.58	320,557,789.73
24	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		87.58	320,557,877.31
25	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		87.58	320,557,964.89
26	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		87.58	320,558,052.47
27	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		87.57	320,558,140.04
28	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		87.58	320,558,227.62
29	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		87.58	320,558,315.20
30	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		87.58	320,558,402.78
		Pasan				320,558,315.20



Itaú Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

Cuenta de ahorros

2411020072870654
PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION DINAMICA, IN

Movimientos cuenta de ahorros No. 007-08190-5

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	46,781,064.00		273,777,338.78
31	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	187,124.00		273,590,214.78
31	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	60,000,000.00		213,590,214.78
31	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	240,000.00		213,350,214.78
31	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		58.29	213,350,273.07
		FIN EXTRACTO DE CUENTA				213,350,273.07