

SR(s) :
PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION DINAMICA, IN
CL 67 8 32 PS 4
BOGOTA D.C.
172523 158374 2/10

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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Itaú Colombia S.A. Nit: 890.903.937-0

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

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 con la información incluida en este documento puede comunicarla a nuestros Revisores Fiscales Pricewaterhousecoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisorafiscal@pwc.com

Este producto se encuentra protegido
por el seguro de depósitos 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

2412020072874877

PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION
DINAMICA, IN

Período	Cuenta no.
01/12/2024 AL 31/12/2024	007-08190-5

Resumen

Saldo al	30/11/2024		384,777,944.87
Depositos y Notas Credito		2	170,040,452.00
Intereses pagados		31	1,798.66
Cheques Pagados		0	0.00
Comisiones		0	0.00
Impuestos		5	1,975,571.00
Retiros y Notas Debito		5	493,892,662.83
Saldo Final			58,951,961.70

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		105.12	384,778,049.99
02	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		105.13	384,778,155.12
03	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		105.12	384,778,260.24
04	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		105.13	384,778,365.37
05	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		105.13	384,778,470.50
06	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		105.12	384,778,575.62
07	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		105.13	384,778,680.75
08	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		105.12	384,778,785.87
09	0	Pago por Internet PSE	Calle 73	169,363,000.00		215,415,785.87
09	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	677,452.00		214,738,333.87
09	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		58.67	214,738,392.54
10	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		58.67	214,738,451.21
11	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		58.67	214,738,509.88
12	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	99,272,268.91		115,466,240.97
12	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	397,089.00		115,069,151.97
12	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		31.44	115,069,183.41
13	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		31.43	115,069,214.84
14	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		31.44	115,069,246.28
15	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		31.44	115,069,277.72
16	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		31.44	115,069,309.16
17	0	NC Trans. Banca Electrónica	Priv_Bank_		677,452.00	115,746,761.16
17	0	NC Trans. Banca Electrónica	Priv_Bank_		169,363,000.00	285,109,761.16
17	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		77.89	285,109,839.05
18	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		77.90	285,109,916.95
19	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		77.89	285,109,994.84
20	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	105,257,394.00		179,852,600.84
20	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	421,030.00		179,431,570.84
20	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		49.03	179,431,619.87
21	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		49.02	179,431,668.89
22	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		49.02	179,431,717.91
23	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		49.02	179,431,766.93
24	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		49.03	179,431,815.96
		Pasan				179,431,766.93



Itaú Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

Cuenta de ahorros

2412020072874877

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
25	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		49.02	179,431,864.98
26	0	ND Transf. electronicas	Calle 73	59,999,999.92		119,431,865.06
26	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	240,000.00		119,191,865.06
26	0	ND Transf. electronicas	Calle 73	60,000,000.00		59,191,865.06
26	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	240,000.00		58,951,865.06
26	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.11	58,951,881.17
27	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.10	58,951,897.27
28	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.11	58,951,913.38
29	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.10	58,951,929.48
30	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.11	58,951,945.59
31	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.11	58,951,961.70
		FIN EXTRACTO DE CUENTA				58,951,961.70