

SR(s) :
PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION DINAMICA, IN
CL 67 8 32 PS 4
BOGOTA D.C.
172020 159900 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 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

2501020072870282

PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION
DINAMICA, IN

Período	Cuenta no.
01/01/2025 AL 31/01/2025	007-08190-5

Resumen

Saldo al 31/12/2024		58,951,961.70
Depositos y Notas Credito	1	70,243,010.00
Intereses pagados	31	914.37
Cheques Pagados	0	0.00
Comisiones	0	0.00
Impuestos	1	140,343.00
Retiros y Notas Debito	1	35,085,798.00
Saldo Final		93,969,745.07

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		16.15	58,951,977.85
02	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.15	58,951,994.00
03	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.15	58,952,010.15
04	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.15	58,952,026.30
05	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.15	58,952,042.45
06	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.15	58,952,058.60
07	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.15	58,952,074.75
08	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.15	58,952,090.90
09	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		16.15	58,952,107.05
10	0	NC Transferencias ACH	Calle 73		70,243,010.00	129,195,117.05
10	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,152.44
11	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.40	129,195,187.84
12	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,223.23
13	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.40	129,195,258.63
14	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,294.02
15	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.40	129,195,329.42
16	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,364.81
17	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,400.20
18	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.40	129,195,435.60
19	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,470.99
20	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.40	129,195,506.39
21	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,541.78
22	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.40	129,195,577.18
23	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,612.57
24	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,647.96
25	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.40	129,195,683.36
26	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,718.75
27	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.40	129,195,754.15
28	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,789.54
29	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.40	129,195,824.94
30	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		35.39	129,195,860.33
31	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	35,085,798.00		94,110,062.33
		Pasan				129,195,860.33

Cuenta de ahorros

PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION DINAMICA, IN

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	140,343.00		93,969,719.33
31	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		25.74	93,969,745.07
		FIN EXTRACTO DE CUENTA				93,969,745.07