SR(s) :
CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM S
CL 73 7 06 OF 501 801
BOGOTA D.C.
1387634 980594 4/5

A través de nuestros canales digitales puedes:



- 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 **Descarga la app** Itaú Empresas y regístrate.

Itaú. Establecimiento bancario.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú 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: (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_revisoriafiscal@pwc.com

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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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 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 Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

Cuenta de Ahorros

2511020073721294

CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM S

Período	Cuenta no.
01/11/2025 AL 30/11/2025	007-09155-1

Resumen

Saldo al	31/10/2025	.....	35,607,010.63
Depositos y Notas Credito		0	0.00
Intereses pagados		30	232.00
Cheques Pagados		0	0.00
Comisiones		5	183,000.00
Impuestos		30	96,370.00
Retiros y Notas Debito		15	15,181,922.25
Saldo Final		.....	20,145,950.38

Movimientos cuenta de ahorros No. 007-09155-1

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
01	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		9.75	35,607,020.38
02	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		9.75	35,607,030.13
03	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		9.76	35,607,039.89
04	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		9.75	35,607,049.64
05	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		9.76	35,607,059.40
06	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		9.75	35,607,069.15
07	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	954,517.00		34,652,552.15
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,818.00		34,648,734.15
07	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	1,890,626.00		32,758,108.15
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	7,563.00		32,750,545.15
07	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	945,471.00		31,805,074.15
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,782.00		31,801,292.15
07	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	954,517.00		30,846,775.15
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,818.00		30,842,957.15
07	0	ComTransferencia ACH	Calle 73	48,800.00		30,794,157.15
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	195.00		30,793,962.15
07	0	Impuesto al Valor Agregado	Calle 73	9,272.00		30,784,690.15
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	37.00		30,784,653.15
07	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.44	30,784,661.59
08	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.43	30,784,670.02
09	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.44	30,784,678.46
10	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.43	30,784,686.89
11	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.43	30,784,695.32
12	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.44	30,784,703.76
13	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	950,625.00		29,834,078.76
13	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,803.00		29,830,275.76
13	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	954,516.81		28,875,758.95
13	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,818.00		28,871,940.95
13	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	954,511.00		27,917,429.95
13	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,818.00		27,913,611.95
13	0	ComTransferencia ACH	Calle 73	36,600.00		27,877,011.95
13	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	146.00		27,876,865.95
		Pasan				27,877,011.95

Itaú Colombia S.A. Nit: 890.903.937-0
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit. 890.930.534-0 • 27/01/2025. 00000

Cuenta de ahorros

Itaú Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

2511020073721294

CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM S

Movimientos cuenta de ahorros No. 007-09155-1

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
13	0	Impuesto al Valor Agregado	Calle 73	6,954.00		27,869,911.95
13	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	28.00		27,869,883.95
13	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		7.63	27,869,891.58
14	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		7.64	27,869,899.22
15	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		7.63	27,869,906.85
16	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		7.64	27,869,914.49
17	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		7.63	27,869,922.12
18	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		7.64	27,869,929.76
19	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		7.63	27,869,937.39
20	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	952,698.00		26,917,239.39
20	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,811.00		26,913,428.39
20	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	941,816.01		25,971,612.38
20	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,767.00		25,967,845.38
20	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	954,517.00		25,013,328.38
20	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,818.00		25,009,510.38
20	0	ComTransferencia ACH	Calle 73	36,600.00		24,972,910.38
20	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	146.00		24,972,764.38
20	0	Impuesto al Valor Agregado	Calle 73	6,954.00		24,965,810.38
20	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	28.00		24,965,782.38
20	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		6.84	24,965,789.22
21	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		6.84	24,965,796.06
22	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		6.84	24,965,802.90
23	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		6.84	24,965,809.74
24	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		6.84	24,965,816.58
25	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	950,625.00		24,015,191.58
25	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,803.00		24,011,388.58
25	0	ComTransferencia ACH	Calle 73	12,200.00		23,999,188.58
25	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	49.00		23,999,139.58
25	0	Impuesto al Valor Agregado	Calle 73	2,318.00		23,996,821.58
25	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	9.00		23,996,812.58
25	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		6.58	23,996,819.16
26	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		6.57	23,996,825.73
27	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	950,625.00		23,046,200.73
27	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,803.00		23,042,397.73
27	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	940,875.00		22,101,522.73
27	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,764.00		22,097,758.73
27	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	940,511.00		21,157,247.73
27	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,762.00		21,153,485.73
27	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	945,471.43		20,208,014.30
27	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	3,782.00		20,204,232.30
27	0	ComTransferencia ACH	Calle 73	48,800.00		20,155,432.30
27	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	195.00		20,155,237.30
		Pasan				27,877,011.95

Itaú Colombia S.A. Nit: 890.903.937-0
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit. 890.930.534-0 • 27/01/2025. 00000

Cuenta de ahorros

Itaú Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

2511020073721294

CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM S

Movimientos cuenta de ahorros No. 007-09155-1

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
27	0	Impuesto al Valor Agregado	Calle 73	9,272.00		20,145,965.30
27	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	37.00		20,145,928.30
27	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		5.52	20,145,933.82
28	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		5.52	20,145,939.34
29	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		5.52	20,145,944.86
30	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		5.52	20,145,950.38
		FIN EXTRACTO DE CUENTA				20,145,950.38

Itaú Colombia S.A. Nit: 890.903.937-0
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit. 890.930.534-0 • 27/01/2025. 00000