

SR(s) :  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
KR 7 N 18 55  
PEREIRA  
115361 109330 1/2

## 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

2602028643965868

MUNICIPIO DE PEREIRA

Período	Cuenta no.
01/02/2026 AL 28/02/2026	864-02198-1

Resumen

Saldo al	31/01/2026	.....	1,724,174,893.59
Depositos y Notas Credito		0	0.00
Intereses pagados	28		7,665,931.15
Cheques Pagados	0		0.00
Comisiones	0		0.00
Impuestos	0		0.00
Retiros y Notas Debito	4		27,415,009.00
Saldo Final		.....	1,704,425,815.74

Movimientos cuenta de ahorros No. 864-02198-1

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
01	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		233,187.87	1,724,408,081.46
02	0	CR Cambio Tasa Base: 5.060 % A 6.06	Pereira_Ce		0.00	1,724,408,081.46
02	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		277,982.11	1,724,686,063.57
03	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		278,026.92	1,724,964,090.49
04	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		278,071.75	1,725,242,162.24
05	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		278,116.56	1,725,520,278.80
06	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		278,161.41	1,725,798,440.21
07	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		278,206.24	1,726,076,646.45
08	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		278,251.09	1,726,354,897.54
09	0	ND Transferencias ACH	Pereira_Ce	6,612,185.00		1,719,742,712.54
09	0	ND Transferencias ACH	Pereira_Ce	6,946,223.00		1,712,796,489.54
09	0	ND Transferencias ACH	Pereira_Ce	6,799,691.00		1,705,996,798.54
09	0	ND Transferencias ACH	Pereira_Ce	7,056,910.00		1,698,939,888.54
09	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		273,876.53	1,699,213,765.07
10	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		273,920.68	1,699,487,685.75
11	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		273,964.83	1,699,761,650.58
12	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,009.00	1,700,035,659.58
13	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,053.18	1,700,309,712.76
14	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,097.35	1,700,583,810.11
15	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,141.53	1,700,857,951.64
16	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,185.73	1,701,132,137.37
17	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,229.93	1,701,406,367.30
18	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,274.13	1,701,680,641.43
19	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,318.35	1,701,954,959.78
20	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,362.57	1,702,229,322.35
21	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,406.80	1,702,503,729.15
22	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,451.04	1,702,778,180.19
23	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,495.27	1,703,052,675.46
24	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,539.53	1,703,327,214.99
25	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,583.78	1,703,601,798.77
26	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,628.05	1,703,876,426.82
27	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,672.32	1,704,151,099.14
		Pasan .....				1,703,876,426.82

**2602028643965868**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**Movimientos cuenta de ahorros No. 864-02198-1**

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
28	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		274,716.60	1,704,425,815.74
		***FIN EXTRACTO DE CUENTA***				1,704,425,815.74