SR(s) :
PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION DINAMICA, IN
CL 67 8 32 PS 4
BOGOTA D.C.
181096 165695 2/7

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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.

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 comunicarla a nuestro revisor fiscal PricewaterhouseCoopers A.A 60188

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

2311020072856007

PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION DINAMICA, IN

Período	Cuenta no.
01/11/2023 AL 30/11/2023	007-04510-0

Resumen

Saldo al	31/10/2023	.....	64,453,509.29
Depositos y Notas Credito		1	40,000,000.00
Intereses pagados		30	2,248.53
Cheques Pagados		0	0.00
Comisiones		3	41,600.00
Impuestos		13	204,538.00
Retiros y Notas Debito		4	49,108,809.80
Saldo Final		.....	55,100,810.02

Movimientos cuenta de ahorros No. 007-04510-0

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
01	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		176.50	64,453,685.79
02	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		176.49	64,453,862.28
03	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		176.50	64,454,038.78
04	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		176.50	64,454,215.28
05	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		176.50	64,454,391.78
06	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		176.50	64,454,568.28
07	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		176.50	64,454,744.78
08	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		176.50	64,454,921.28
09	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		176.50	64,455,097.78
10	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	24,523,577.80		39,931,519.98
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	98,094.00		39,833,425.98
10	0	ComTransferencia ACH	Calle 73	10,400.00		39,823,025.98
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	42.00		39,822,983.98
10	0	Impuesto al Valor Agregado	Calle 73	1,976.00		39,821,007.98
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	8.00		39,820,999.98
10	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	1,387,876.00		38,433,123.98
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	5,552.00		38,427,571.98
10	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	5,948,040.00		32,479,531.98
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	23,792.00		32,455,739.98
10	0	ComTransferencia ACH	Calle 73	20,800.00		32,434,939.98
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	83.00		32,434,856.98
10	0	Impuesto al Valor Agregado	Calle 73	3,952.00		32,430,904.98
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	16.00		32,430,888.98
10	0	CR Cambio Tasa Base: 0.100 % A 0.01	Calle 73		0.00	32,430,888.98
10	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.88	32,430,897.86
11	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.89	32,430,906.75
12	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.88	32,430,915.63
13	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.89	32,430,924.52
14	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.88	32,430,933.40
15	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.89	32,430,942.29
16	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.88	32,430,951.17
17	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.89	32,430,960.06
		Pasan				32,430,951.17

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Itaú Colombia S.A. Nit: 890.903.937-0
cadena. Nit. 890.930.534-0 • 24/10/2023 .00000

Cuenta de ahorros

Itaú Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

2311020072856007

PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION DINAMICA, IN

Movimientos cuenta de ahorros No. 007-04510-0

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
18	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.88	32,430,968.94
19	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.89	32,430,977.83
20	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.88	32,430,986.71
21	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.89	32,430,995.60
22	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.88	32,431,004.48
23	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.89	32,431,013.37
24	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.88	32,431,022.25
25	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.89	32,431,031.14
26	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.88	32,431,040.02
27	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		8.88	32,431,048.90
28	0	NC Transferencias ACH	Calle 73		40,000,000.00	72,431,048.90
28	0	CR Cambio Tasa Base: 0.010 % A 0.10	Calle 73		0.00	72,431,048.90
28	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		198.35	72,431,247.25
29	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	17,249,316.00		55,181,931.25
29	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	68,997.00		55,112,934.25
29	0	ComTransferencia ACH	Calle 73	10,400.00		55,102,534.25
29	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	42.00		55,102,492.25
29	0	Impuesto al Valor Agregado	Calle 73	1,976.00		55,100,516.25
29	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	8.00		55,100,508.25
29	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		150.88	55,100,659.13
30	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		150.89	55,100,810.02
		FIN EXTRACTO DE CUENTA				55,100,810.02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Itaú Colombia S.A. Nit: 890.903.937-0
cadena. Nit. 890.930.534-0 • 24/10/2023. 00000