SR(s) :
PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION DINAMICA, IN
CL 67 8 32 PS 4
BOGOTA D.C.
182517 166982 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.

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 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

2312020072847223

PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION DINAMICA, IN

Período	Cuenta no.
01/12/2023 AL 31/12/2023	007-04510-0

Resumen

Saldo al	30/11/2023	.....	55,100,810.02
Depositos y Notas Credito		0	0.00
Intereses pagados		31	3,768.84
Cheques Pagados		0	0.00
Comisiones		2	22,800.00
Impuestos		8	203,036.00
Retiros y Notas Debito		2	49,648,580.40
Saldo Final		.....	5,230,162.46

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		150.88	55,100,960.90
02	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		150.89	55,101,111.79
03	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		150.89	55,101,262.68
04	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		150.88	55,101,413.56
05	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		150.89	55,101,564.45
06	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		150.89	55,101,715.34
07	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	2,923,340.40		52,178,374.94
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	11,693.00		52,166,681.94
07	0	ComTransferencia ACH	Calle 73	11,400.00		52,155,281.94
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	46.00		52,155,235.94
07	0	Impuesto al Valor Agregado	Calle 73	2,166.00		52,153,069.94
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	9.00		52,153,060.94
07	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.81	52,153,203.75
08	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,153,346.57
09	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.81	52,153,489.38
10	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,153,632.20
11	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.81	52,153,775.01
12	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,153,917.83
13	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.81	52,154,060.64
14	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,154,203.46
15	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,154,346.28
16	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,154,489.10
17	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.81	52,154,631.91
18	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,154,774.73
19	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,154,917.55
20	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,155,060.37
21	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,155,203.19
22	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,155,346.01
23	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,155,488.83
24	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,155,631.65
25	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,155,774.47
26	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		142.82	52,155,917.29
		Pasan				52,155,774.47

Itaú Colombia S.A. Nit: 890.903.937-0
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit: 890.930.534-0 • 21/12/2023. 00000

Cuenta de ahorros

Itaú Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

2312020072847223

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
27	0	ND Transferencias ACH	Calle 73	46,725,240.00		5,430,677.29
27	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	186,901.00		5,243,776.29
27	0	ComTransferencia ACH	Calle 73	11,400.00		5,232,376.29
27	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	46.00		5,232,330.29
27	0	Impuesto al Valor Agregado	Calle 73	2,166.00		5,230,164.29
27	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Calle 73	9.00		5,230,155.29
27	0	CR Cambio Tasa Base: 0.100 % A 0.01	Calle 73		0.00	5,230,155.29
27	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		1.43	5,230,156.72
28	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		1.44	5,230,158.16
29	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		1.43	5,230,159.59
30	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		1.43	5,230,161.02
31	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		1.44	5,230,162.46
		FIN EXTRACTO DE CUENTA				5,230,162.46

Itaú Colombia S.A. Nit: 890.903.937-0
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit. 890.930.534-0 • 21/12/2023. 00000