

SR(s) :
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
CL 12 1 17 EST BL A PI 4
BOGOTA D.C.
263778 157862 2/37

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 comunicarla a nuestro revisor fiscal
PricewaterhouseCoopers A.A 60188

Este producto se encuentra protegido
por el seguro de depósito 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

2312020053055787

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Período	Cuenta no.
01/12/2023 AL 31/12/2023	005-09808-4

Resumen

Saldo al	30/11/2023		247,319,063.86
Depositos y Notas Credito		1	123,600,000.00
Intereses pagados		31	343,105.65
Cheques Pagados		0	0.00
Comisiones		0	0.00
Impuestos		1	484.00
Retiros y Notas Debito		1	121,122.00
Saldo Final			371,140,563.51

Movimientos cuenta de ahorros No. 005-09808-4

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
01	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,088.53	247,329,152.39
02	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,088.94	247,339,241.33
03	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,089.36	247,349,330.69
04	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,089.76	247,359,420.45
05	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,090.18	247,369,510.63
06	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,090.59	247,379,601.22
07	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,091.00	247,389,692.22
08	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,091.41	247,399,783.63
09	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,091.83	247,409,875.46
10	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,092.23	247,419,967.69
11	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,092.65	247,430,060.34
12	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,093.06	247,440,153.40
13	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,093.47	247,450,246.87
14	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,093.88	247,460,340.75
15	3046479	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	121,122.00		247,339,218.75
15	7187828	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	484.00		247,338,734.75
15	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,089.33	247,348,824.08
16	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,089.75	247,358,913.83
17	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,090.16	247,369,003.99
18	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,090.56	247,379,094.55
19	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,090.98	247,389,185.53
20	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,091.40	247,399,276.93
21	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,091.80	247,409,368.73
22	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,092.21	247,419,460.94
23	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,092.63	247,429,553.57
24	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,093.04	247,439,646.61
25	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		10,093.45	247,449,740.06
26	0	NC Transferencias ACH	Ofc. Ppal.		123,600,000.00	371,049,740.06
26	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,135.70	371,064,875.76
27	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,136.31	371,080,012.07
28	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,136.94	371,095,149.01
29	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,137.55	371,110,286.56
		Pasan				371,095,149.01

Cuenta de ahorros

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Movimientos cuenta de ahorros No. 005-09808-4

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
30	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,138.17	371,125,424.73
31	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,138.78	371,140,563.51
		FIN EXTRACTO DE CUENTA				371,140,563.51