

SR(s) :
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
CL 12 1 17 EST BL A PI 4
BOGOTA D.C.
259066 157585 2/18

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

2401020053070412

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Período		Cuenta no.	
01/01/2024 AL 31/01/2024		005-09808-4	
Resumen			
Saldo al	31/12/2023		371,140,563.51
Depositos y Notas Credito		0	0.00
Intereses pagados		31	449,900.48
Cheques Pagados		0	0.00
Comisiones		0	0.00
Impuestos		1	1,372.00
Retiros y Notas Debito		1	343,106.00
Saldo Final			371,245,985.99

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.		15,098.04	371,155,661.55
02	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,098.65	371,170,760.20
03	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,099.27	371,185,859.47
04	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,099.88	371,200,959.35
05	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,100.50	371,216,059.85
06	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,101.11	371,231,160.96
07	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,101.72	371,246,262.68
08	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,102.34	371,261,365.02
09	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,102.96	371,276,467.98
10	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,103.56	371,291,571.54
11	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,104.19	371,306,675.73
12	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,104.79	371,321,780.52
13	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,105.41	371,336,885.93
14	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,106.03	371,351,991.96
15	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,106.64	371,367,098.60
16	3046626	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	343,106.00		371,023,992.60
16	7192002	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	1,372.00		371,022,620.60
16	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,093.24	371,037,713.84
17	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		15,093.85	371,052,807.69
18	0	CR Cambio Tasa Base: 1.500 % A 1.37	Ofc. Ppal.		0.00	371,052,807.69
18	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,795.12	371,066,602.81
19	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,795.63	371,080,398.44
20	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,796.14	371,094,194.58
21	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,796.65	371,107,991.23
22	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,797.17	371,121,788.40
23	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,797.68	371,135,586.08
24	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,798.19	371,149,384.27
25	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,798.71	371,163,182.98
26	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,799.22	371,176,982.20
27	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,799.73	371,190,781.93
28	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,800.25	371,204,582.18
29	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,800.75	371,218,382.93
		Pasan				371,204,582.18



Itaú Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

2401020053070412

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Cuenta de ahorros

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.		13,801.28	371,232,184.21
31	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		13,801.78	371,245,985.99
		FIN EXTRACTO DE CUENTA				371,245,985.99