

SR(s) :  
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA  
CL 12 1 17 EST  
BOGOTÁ D.C.  
239397 140911 2/6

## 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.

### 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\_revisorfiscal@pwc.com

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

2507020053100019

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

| Periodo                   |            |       | Cuenta no.  |                |
|---------------------------|------------|-------|-------------|----------------|
| 01/07/2025 AL 31/07/2025  |            |       | 005-09808-4 |                |
| Resumen                   |            |       |             |                |
| Saldo al                  | 30/06/2025 | ..... |             | 219,742,681.62 |
| Depositos y Notas Credito |            |       | 4           | 219,745,155.00 |
| Intereses pagados         |            |       | 23          | 1,384.61       |
| Cheques Pagados           |            |       | 0           | 0.00           |
| Comisiones                |            |       | 0           | 0.00           |
| Impuestos                 |            |       | 3           | 875,483.00     |
| Retiros y Notas Debito    |            |       | 3           | 218,870,943.00 |
| Saldo Final               |            | ..... |             | 219,742,795.23 |

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.          |                | 60.20          | 219,742,741.82 |
| 02  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,742,802.02 |
| 03  | 0             | Pago-Reembolso Embargos         | Ofc. Ppal.          | 218,867,331.00 |                | 875,471.02     |
| 03  | 0             | Impuesto Trans finan Ahorros    | Ofc. Ppal.          | 875,469.00     |                | 2.02           |
| 11  | 0             | NC Trans. Banca Electrónica     | Ofc. Ppal.          |                | 542.00         | 544.02         |
| 11  | 0             | NC Trans. Banca Electrónica     | Ofc. Ppal.          |                | 219,742,800.00 | 219,743,344.02 |
| 11  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,743,404.22 |
| 12  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,743,464.42 |
| 13  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,743,524.62 |
| 14  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,743,584.82 |
| 15  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,743,645.02 |
| 16  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,743,705.22 |
| 17  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,743,765.42 |
| 18  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,743,825.62 |
| 19  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,743,885.82 |
| 20  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,743,946.02 |
| 21  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,744,006.22 |
| 22  | 0             | ND Traslado de fondos           | Ofc. Ppal.          | 1,806.00       |                | 219,742,200.22 |
| 22  | 7276762       | Impuesto Trans finan Ahorros    | Ofc. Ppal.          | 7.00           |                | 219,742,193.22 |
| 22  | 0             | ND Traslado de fondos           | Ofc. Ppal.          | 1,806.00       |                | 219,740,387.22 |
| 22  | 7276765       | Impuesto Trans finan Ahorros    | Ofc. Ppal.          | 7.00           |                | 219,740,380.22 |
| 22  | 0             | NC Traslado de fondos           | Ofc. Ppal.          |                | 1,806.00       | 219,742,186.22 |
| 22  | 0             | Impuesto Trans finan Ahorros    | Ofc. Ppal.          |                | 7.00           | 219,742,193.22 |
| 22  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.21          | 219,742,253.43 |
| 23  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,742,313.63 |
| 24  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,742,373.83 |
| 25  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,742,434.03 |
| 26  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,742,494.23 |
| 27  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,742,554.43 |
| 28  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,742,614.63 |
| 29  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,742,674.83 |
| 30  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |                | 60.20          | 219,742,735.03 |
|     |               | Pasan .....                     |                     |                |                | 219,742,674.83 |



**Itaú Colombia S.A.**  
NIT. 890.903.937-0

## Cuenta de ahorros

**2507020053100019**

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

**Movimientos cuenta de ahorros No. 005-09808-4**

| Día | Número docum. | Descripción de la transacción   | Oficina transacción | Débitos | Créditos | Saldo          |
|-----|---------------|---------------------------------|---------------------|---------|----------|----------------|
| 31  | 0             | Pago de intereses capitalizados | Ofc. Ppal.          |         | 60.20    | 219,742,795.23 |
|     |               | ***FIN EXTRACTO DE CUENTA***    |                     |         |          | 219,742,795.23 |