Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION CELESTIN FREINET

PERÍODO	2022/07/01	**A**	2022/07/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	470-00126-4		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CTRO NEG EMP.TOBERIN		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$39,531,239.24
+ Movimiento crédito:	$51,729,478.12
- Movimiento débito:	$28,819,076.03
Saldo final período:	$62,441,641.33

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$35,382,837.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/06/30	DEB TRANSF INTERNET 000052974130 DAVIVIENDA	$1,171,196.00	$38,360,043.24
2022/06/30	DEB TRANSF INTERNET 001111453051 BANCO CAJA SOCIAL	$1,171,196.00	$37,188,847.24
2022/06/30	DEB TRANSF INTERNET 000080182667 DAVIVIENDA	$7,486,865.00	$29,701,982.24
2022/06/30	DEB TRANSF INTERNET 000052266449 DAVIVIENDA	$753,938.00	$28,948,044.24
2022/07/01	COMISION SERVICIO ACH 20220701	$700.00	$28,947,344.24
2022/07/01	COMISION SERVICIO ACH 20220701	$700.00	$28,946,644.24
2022/07/01	COMISION SERVICIO ACH 20220701	$700.00	$28,945,944.24
2022/07/01	COMISION SERVICIO ACH 20220701	$700.00	$28,945,244.24
2022/07/01	NOTA DEBITO I.V.A.	$532.00	$28,944,712.24
2022/07/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$42,346.10	$28,902,366.14
2022/07/05	CRE TRANSF ACH 008600021839 SCOTIABANK COLPATRIA	$602,500.00	$29,504,866.14
2022/07/06	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00830003564 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$58,520.00	$29,563,386.14
2022/07/07	PAGO AVALNET PILA APORTES EN LINE FACTURA 09437156305	$6,602,400.00	$22,960,986.14
2022/07/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$26,409.60	$22,934,576.54
2022/07/16	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$758,966.00	$22,175,610.54
2022/07/16	DEB TRANSF INTERNET 000030170104 BANCO DE BOGOTA	$3,574,834.00	$18,600,776.54
2022/07/16	DEB TRANSF INTERNET 000030170104 BANCO DE BOGOTA	$2,429,500.00	$16,171,276.54
2022/07/16	DEB TRANSF INTERNET 000030170104 BANCO DE BOGOTA	$4,752,032.00	$11,419,244.54
2022/07/18	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$46,061.33	$11,373,183.21
2022/07/22	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$51,068,160.00	$62,441,343.21
2022/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$298.12	$62,441,641.33

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO	CERTIVILLAS TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	-	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,15%
$1,000,001 a $10,000,000	0,90%	0,20%	1,10%
$10,000,001 a $20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%
$20,000,001 a $50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%
$50,000,001 a $100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%
Mayor a $100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N 4 88 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial Lunes a viernes de 8 00 a m a 1 30 p m y de 2 30 p m a 5 30 p m Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com 1)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."