Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION CELESTIN FREINET

PERÍODO 2022/12/01 **A** 2022/12/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 059-03577-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA BANCA EMPRESARIAL BO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$57,106,675.95
+ Movimiento crédito:	$29,338,901.73
- Movimiento débito:	$82,532,941.00
Saldo final período:	$3,912,636.68

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$26,357,410.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/11/30	DEB TRANSF INTERNET 000052974130 DAVIVIENDA	$1,211,806.00	$55,894,869.95
2022/11/30	DEB TRANSF INTERNET 001111453051 BANCO CAJA SOCIAL	$1,211,806.00	$54,683,063.95
2022/11/30	DEB TRANSF INTERNET 000059667010 BANCO DE BOGOTA	$1,037,172.00	$53,645,891.95
2022/11/30	DEB TRANSF INTERNET 000052356267 BANCO DE BOGOTA	$1,144,806.00	$52,501,085.95
2022/12/01	DEB TRANSF INTERNET 000052266449 DAVIVIENDA	$1,369,083.00	$51,132,002.95
2022/12/01	DEB TRANSF INTERNET 001015414995 BANCO DE BOGOTA	$228,347.00	$50,903,655.95
2022/12/01	DEB TRANSF INTERNET 000080182667 DAVIVIENDA	$1,174,129.00	$49,729,526.95
2022/12/01	DEB TRANSF INTERNET 000080182667 DAVIVIENDA	$6,672,589.00	$43,056,937.95
2022/12/01	DEB TRANSF INTERNET 000052266449 DAVIVIENDA	$247,765.00	$42,809,172.95
2022/12/01	DEB TRANSF INTERNET 000901201636 BANCOLOMBIA	$3,686,936.00	$39,122,236.95
2022/12/01	DEB TRANSF INTERNET 000080182667 DAVIVIENDA	$8,175,522.00	$30,946,714.95
2022/12/01	DEB TRANSF INTERNET 000080182667 DAVIVIENDA	$1,637,202.00	$29,309,512.95
2022/12/01	COMPRA PSE INTERNET	$6,583,300.00	$22,726,212.95
2022/12/13	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$29,338,680.00	$52,064,892.95
2022/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000051953963 BANCOLOMBIA	$262,594.00	$51,802,298.95
2022/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000052356267 BANCO DE BOGOTA	$1,427,241.00	$50,375,057.95
2022/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000901383731 BANCOLOMBIA	$326,257.00	$50,048,800.95
2022/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000901201636 BANCOLOMBIA	$1,569,197.00	$48,479,603.95
2022/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000059667010 BANCO DE BOGOTA	$1,289,340.00	$47,190,263.95
2022/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000052356267 BANCO DE BOGOTA	$763,204.00	$46,427,059.95
2022/12/21	DEB TRANSF INTERNET 001111453051 BANCO CAJA SOCIAL	$807,871.00	$45,619,188.95
2022/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000059667010 BANCO DE BOGOTA	$691,382.00	$44,927,806.95

VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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%	0,02%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,30%
$1,000,001 a $10,000,000	2,00%	0,20%	1,30%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,00%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	4,00%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,50%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	6,00%

(*) 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 Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm 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."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2022/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000052974130 DAVIVIENDA	$807,871.00	$44,119,935.95
2022/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000080182667 DAVIVIENDA	$4,451,310.00	$39,668,625.95
2022/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000052266449 DAVIVIENDA	$523,877.00	$39,144,748.95
2022/12/21	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$12,024,355.00	$27,120,393.95
2022/12/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$18,114,079.00	$9,006,314.95
2022/12/28	COMPRA PSE INTERNET	$5,093,900.00	$3,912,414.95
2022/12/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$221.73	$3,912,636.68