Banco AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION HUMANITARIA CAMINO V

PERÍODO 2025/07/01 **A** 2025/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 282-00386-2
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA C.C GUATAPURI

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$88,754,228.66
+ Movimiento crédito:	$221,827,843.37
- Movimiento débito:	$235,533,069.25
Saldo final período:	$75,049,002.78

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$19,231,856.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/07/01	CRE TRANSF ACH 000900301477 BANCOLOMBIA	$15,830,000.00	$104,584,228.66
2025/07/01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$102,395,075.00	$2,189,153.66
2025/07/01	COMISION CUOTA MANEJO TARJETAVILLAS 20250701	$20,900.00	$2,168,253.66
2025/07/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$83.60	$2,168,170.06
2025/07/02	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$2,704,263.00	$4,872,433.06
2025/07/02	CRED DEV ACH CAUSAL CTA CANCELADA	$2,448,341.00	$7,320,774.06
2025/07/02	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$2,448,341.00	$9,769,115.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,767,915.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,766,715.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,765,515.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,764,315.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,763,115.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,761,915.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,760,715.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,759,515.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,758,315.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,757,115.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,755,915.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,754,715.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,753,515.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,752,315.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,751,115.06

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

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.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
$10,000,001 a $20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
$20,000,001 a $50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a $100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) 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 del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,749,915.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,748,715.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,747,515.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,746,315.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,745,115.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,743,915.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,742,715.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,741,515.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,740,315.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,739,115.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,737,915.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,736,715.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,735,515.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,734,315.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,733,115.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,731,915.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,730,715.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,729,515.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,728,315.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,727,115.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,725,915.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,724,715.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,723,515.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,722,315.06
2025/07/02	COMISION SERVICIO ACH 20250702	$1,200.00	$9,721,115.06
2025/07/02	NOTA DEBITO I.V.A.	$9,120.00	$9,711,995.06
2025/07/02	DEVOLUCION GMF ACH	$10,817.05	$9,722,812.11
2025/07/02	DEVOLUCION GMF ACH	$9,793.36	$9,732,605.47
2025/07/02	DEVOLUCION GMF ACH	$9,793.36	$9,742,398.83
2025/07/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$409,808.63	$9,332,590.20
2025/07/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$30,403.92	$9,302,186.28
2025/07/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. C.C GUATAPURI	$5,027,738.00	$14,329,924.28
2025/07/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CC BUENAVISTA SANTA	$3,818,535.00	$18,148,459.28
2025/07/07	CRED DEV ACH CAUSAL CTA CANCELADA	$242,474.00	$18,390,933.28
2025/07/07	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$2,704,263.00	$21,095,196.28
2025/07/07	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$242,474.00	$21,337,670.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,336,470.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,335,270.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,334,070.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,332,870.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,331,670.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,330,470.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,329,270.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,328,070.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,326,870.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,325,670.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,324,470.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,323,270.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,322,070.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,320,870.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,319,670.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,318,470.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,317,270.28

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,316,070.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,314,870.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,313,670.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,312,470.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,311,270.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,310,070.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,308,870.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,307,670.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,306,470.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,305,270.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,304,070.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,302,870.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,301,670.28
2025/07/07	COMISION SERVICIO ACH 20250707	$1,200.00	$21,300,470.28
2025/07/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$5,297,437.00	$16,003,033.28
2025/07/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$12,753,549.00	$3,249,484.28
2025/07/07	NOTA DEBITO I.V.A.	$12,093.00	$3,237,391.28
2025/07/07	COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20250707	$26,450.00	$3,210,941.28
2025/07/07	DEVOLUCION GMF ACH	$969.89	$3,211,911.17
2025/07/07	DEVOLUCION GMF ACH	$10,817.05	$3,222,728.22
2025/07/07	DEVOLUCION GMF ACH	$969.89	$3,223,698.11
2025/07/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$72,506.94	$3,151,191.17
2025/07/08	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$12,756.81	$3,138,434.36
2025/07/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,704,263.00	$434,171.36
2025/07/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$242,474.00	$191,697.36
2025/07/10	COMISION SERVICIO ACH 20250710	$1,200.00	$190,497.36
2025/07/10	COMISION SERVICIO ACH 20250710	$1,200.00	$189,297.36
2025/07/10	NOTA DEBITO I.V.A.	$456.00	$188,841.36
2025/07/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$11,798.37	$177,042.99
2025/07/29	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$178,443,300.00	$178,620,342.99
2025/07/31	CRED DEV ACH CAUSAL CTA CANCELADA	$2,448,341.00	$181,068,683.99
2025/07/31	CRED DEV ACH CAUSAL CTA CANCELADA	$242,474.00	$181,311,157.99
2025/07/31	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$2,704,263.00	$184,015,420.99
2025/07/31	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$2,448,341.00	$186,463,761.99
2025/07/31	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$97,264,647.00	$89,199,114.99
2025/07/31	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,471,278.00	$87,727,836.99
2025/07/31	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$6,133,180.00	$81,594,656.99
2025/07/31	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$6,133,180.00	$75,461,476.99
2025/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$161.11	$75,461,638.10
2025/07/31	DEVOLUCION GMF ACH	$10,817.05	$75,472,455.15
2025/07/31	DEVOLUCION GMF ACH	$9,793.36	$75,482,248.51
2025/07/31	DEVOLUCION GMF ACH	$9,793.36	$75,492,041.87
2025/07/31	DEVOLUCION GMF ACH	$969.89	$75,493,011.76
2025/07/31	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$444,008.98	$75,049,002.78