EXTRACTO

RENTAVILLAS

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS AL

PERÍODO	2025/09/01	**A**	2025/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	550-08394-3		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	MONTERIA		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$126,710,660.92
+ Movimiento crédito:	$105,350,008.36
- Movimiento débito:	$209,996,394.06
Saldo final período:	$22,064,275.22

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$47,947,322.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/09/02	COMPRA PSE INTERNET	$512.90	$126,710,148.02
2025/09/03	DEB TRANSF INTERNET 001214729270 BANCOLOMBIA	$5,695,111.57	$121,015,036.45
2025/09/03	DEB TRANSF INTERNET 000901021521 BANCOLOMBIA	$53,557,827.18	$67,457,209.27
2025/09/03	DEB TRANSF INTERNET 001214729270 BANCOLOMBIA	$23,385,733.08	$44,071,476.19
2025/09/03	DEB TRANSF INTERNET 000901021521 BANCOLOMBIA	$18,094,607.53	$25,976,868.66
2025/09/10	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910976755661 RETENCION ATITULO DE INTERNET	$2,422,000.00	$23,554,868.66
2025/09/24	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910988355109 RETENCION ATITULO DE INTERNET	$2,242,000.00	$21,312,868.66
2025/09/25	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$105,349,618.00	$126,662,486.66
2025/09/29	DEB TRANSF INTERNET 001214729270 BANCOLOMBIA	$6,620,961.18	$120,041,525.48
2025/09/29	DEB TRANSF INTERNET 001214729270 BANCOLOMBIA	$20,076,600.96	$99,964,924.52
2025/09/29	DEB TRANSF INTERNET 000901021521 BANCOLOMBIA	$21,247,497.49	$78,717,427.03
2025/09/29	DEB TRANSF INTERNET 000901021521 BANCOLOMBIA	$53,351,850.92	$25,365,576.11
2025/09/29	DEB TRANSF INTERNET 000900062741 BANCO DE BOGOTA	$3,301,691.25	$22,063,884.86
2025/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$390.36	$22,064,275.22

VIGENCIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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."