EXTRACTO

RENTAVILLAS

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO

PERÍODO 2026/04/01 **A** 2026/04/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17773-2
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$10,505,800.37
+ Movimiento crédito:	$8,572,223.07
- Movimiento débito:	$2,881,206.91
Saldo final período:	$16,196,816.53

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$13,511,070.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/04/01	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$10,558,327.37
2026/04/01	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$30,000.00	$10,588,327.37
2026/04/01	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,800.00	$10,641,127.37
2026/04/01	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,800.00	$10,693,927.37
2026/04/01	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260401	$11,990.00	$10,681,937.37
2026/04/01	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260401	$11,990.00	$10,669,947.37
2026/04/01	NOTA DEBITO I.V.A.	$4,556.00	$10,665,391.37
2026/04/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$114.14	$10,665,277.23
2026/04/04	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,527.00	$10,717,804.23
2026/04/04	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$10,770,331.23
2026/04/04	Recibiste pago por Bre-B desde DAVIVIENDA	$52,527.00	$10,822,858.23
2026/04/05	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$10,875,385.23
2026/04/05	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$10,927,912.23
2026/04/06	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,600.00	$10,980,512.23
2026/04/06	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$105,200.00	$11,085,712.23
2026/04/06	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$80,000.00	$11,165,712.23
2026/04/06	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,600.00	$11,218,312.23
2026/04/06	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$11,270,839.23
2026/04/06	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$11,323,366.23
2026/04/06	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$157,581.00	$11,480,947.23
2026/04/06	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$11,533,474.23
2026/04/06	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$11,586,001.23

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

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	2,75%	0,10%	2,85%
$10,000,001 a $20,000,000	3,75%	0,15%	3,90%
$20,000,001 a $50,000,000	4,25%	0,20%	4,45%
$50,000,001 a $100,000,000	5,50%	0,25%	5,75%
Mayor a $100,000,000	6,50%	0,30%	6,80%

(*) 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
2026/04/06	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$105,000.00	$11,691,001.23
2026/04/06	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$11,743,528.23
2026/04/06	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$105,000.00	$11,848,528.23
2026/04/06	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,527.00	$11,901,055.23
2026/04/06	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260406	$11,990.00	$11,889,065.23
2026/04/06	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260406	$11,990.00	$11,877,075.23
2026/04/06	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260406	$11,990.00	$11,865,085.23
2026/04/06	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260406	$11,990.00	$11,853,095.23
2026/04/06	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260406	$11,990.00	$11,841,105.23
2026/04/06	NOTA DEBITO I.V.A.	$11,390.00	$11,829,715.23
2026/04/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$285.36	$11,829,429.87
2026/04/07	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$11,881,956.87
2026/04/07	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,500.00	$11,934,456.87
2026/04/07	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$140,000.00	$12,074,456.87
2026/04/07	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$30,000.00	$12,104,456.87
2026/04/07	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$12,156,983.87
2026/04/07	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,550.00	$12,209,533.87
2026/04/07	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$104,000.00	$12,313,533.87
2026/04/07	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,600.00	$12,366,133.87
2026/04/07	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$18,000.00	$12,384,133.87
2026/04/07	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,600.00	$12,436,733.87
2026/04/07	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,600.00	$12,489,333.87
2026/04/07	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$105,000.00	$12,594,333.87
2026/04/07	Recibiste pago por Bre-B desde BANCO DE BOGOTA	$52,527.00	$12,646,860.87
2026/04/07	Recibiste pago por Bre-B desde BANCO DAVIPLATA	$105,100.00	$12,751,960.87
2026/04/07	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,527.00	$12,804,487.87
2026/04/07	Recibiste pago por Bre-B desde BANCO POPULAR	$52,527.00	$12,857,014.87
2026/04/07	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260407	$11,990.00	$12,845,024.87
2026/04/07	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260407	$11,990.00	$12,833,034.87
2026/04/07	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260407	$11,990.00	$12,821,044.87
2026/04/07	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260407	$11,990.00	$12,809,054.87
2026/04/07	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260407	$11,990.00	$12,797,064.87
2026/04/07	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260407	$11,990.00	$12,785,074.87
2026/04/07	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260407	$11,990.00	$12,773,084.87
2026/04/07	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260407	$11,990.00	$12,761,094.87
2026/04/07	NOTA DEBITO I.V.A.	$18,224.00	$12,742,870.87
2026/04/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$456.58	$12,742,414.29
2026/04/08	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,550.00	$12,794,964.29
2026/04/08	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,600.00	$12,847,564.29
2026/04/08	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,600.00	$12,900,164.29
2026/04/08	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$18,000.00	$12,918,164.29
2026/04/08	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$105,054.00	$13,023,218.29
2026/04/08	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$13,075,745.29
2026/04/08	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,257.00	$13,128,002.29
2026/04/08	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260408	$11,990.00	$13,116,012.29
2026/04/08	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260408	$11,990.00	$13,104,022.29
2026/04/08	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260408	$11,990.00	$13,092,032.29
2026/04/08	NOTA DEBITO I.V.A.	$6,834.00	$13,085,198.29
2026/04/08	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$171.22	$13,085,027.07
2026/04/09	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$13,137,554.07
2026/04/09	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$13,190,081.07
2026/04/09	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$13,242,608.07
2026/04/09	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$13,295,135.07

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/04/09	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,600.00	$13,347,735.07
2026/04/09	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260409	$11,990.00	$13,335,745.07
2026/04/09	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$13,333,467.07
2026/04/09	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$13,333,410.00
2026/04/10	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$53,000.00	$13,386,410.00
2026/04/10	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$106,000.00	$13,492,410.00
2026/04/10	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,500.00	$13,544,910.00
2026/04/10	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$80,000.00	$13,624,910.00
2026/04/10	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$13,677,437.00
2026/04/10	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$13,729,964.00
2026/04/10	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260410	$11,990.00	$13,717,974.00
2026/04/10	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260410	$11,990.00	$13,705,984.00
2026/04/10	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260410	$11,990.00	$13,693,994.00
2026/04/10	NOTA DEBITO I.V.A.	$6,834.00	$13,687,160.00
2026/04/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$171.22	$13,686,988.78
2026/04/11	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$105,054.00	$13,792,042.78
2026/04/13	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$13,844,569.78
2026/04/13	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,500.00	$13,897,069.78
2026/04/13	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$13,949,596.78
2026/04/13	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$14,002,123.78
2026/04/13	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,527.00	$14,054,650.78
2026/04/13	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,500.00	$14,107,150.78
2026/04/13	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$21,000.00	$14,128,150.78
2026/04/13	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$14,180,677.78
2026/04/13	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,550.00	$14,233,227.78
2026/04/13	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260413	$11,990.00	$14,221,237.78
2026/04/13	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260413	$11,990.00	$14,209,247.78
2026/04/13	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260413	$11,990.00	$14,197,257.78
2026/04/13	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260413	$11,990.00	$14,185,267.78
2026/04/13	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260413	$11,990.00	$14,173,277.78
2026/04/13	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260413	$11,990.00	$14,161,287.78
2026/04/13	NOTA DEBITO I.V.A.	$13,668.00	$14,147,619.78
2026/04/13	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$342.43	$14,147,277.35
2026/04/14	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$157,581.00	$14,304,858.35
2026/04/14	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$14,357,385.35
2026/04/14	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$14,409,912.35
2026/04/14	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,070,720.00	$12,339,192.35
2026/04/14	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260414	$11,990.00	$12,327,202.35
2026/04/14	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$12,324,924.35
2026/04/14	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$8,339.95	$12,316,584.40
2026/04/15	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$157,581.00	$12,474,165.40
2026/04/15	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,527.00	$12,526,692.40
2026/04/15	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$105,054.00	$12,631,746.40
2026/04/15	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,600.00	$12,684,346.40
2026/04/15	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260415	$11,990.00	$12,672,356.40
2026/04/15	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$12,670,078.40
2026/04/15	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$12,670,021.33
2026/04/16	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$53,550.00	$12,723,571.33
2026/04/16	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$157,581.00	$12,881,152.33
2026/04/16	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,000.00	$12,933,152.33
2026/04/16	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,600.00	$12,985,752.33
2026/04/16	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,600.00	$13,038,352.33
2026/04/16	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,000.00	$13,090,352.33

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/04/16	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$157,500.00	$13,247,852.33
2026/04/16	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260416	$11,990.00	$13,235,862.33
2026/04/16	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$13,233,584.33
2026/04/16	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$13,233,527.26
2026/04/17	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$105,054.00	$13,338,581.26
2026/04/17	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,527.00	$13,391,108.26
2026/04/17	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$105,054.00	$13,496,162.26
2026/04/17	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$157,600.00	$13,653,762.26
2026/04/20	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$13,706,289.26
2026/04/20	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$13,758,816.26
2026/04/20	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$53,000.00	$13,811,816.26
2026/04/20	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$91,000.00	$13,902,816.26
2026/04/20	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$106,000.00	$14,008,816.26
2026/04/20	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$14,061,343.26
2026/04/20	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,527.00	$14,113,870.26
2026/04/20	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,527.00	$14,166,397.26
2026/04/20	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260420	$11,990.00	$14,154,407.26
2026/04/20	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260420	$11,990.00	$14,142,417.26
2026/04/20	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260420	$11,990.00	$14,130,427.26
2026/04/20	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260420	$11,990.00	$14,118,437.26
2026/04/20	NOTA DEBITO I.V.A.	$9,112.00	$14,109,325.26
2026/04/20	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$228.29	$14,109,096.97
2026/04/21	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$14,161,623.97
2026/04/21	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$14,214,150.97
2026/04/21	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$53,000.00	$14,267,150.97
2026/04/21	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$53,000.00	$14,320,150.97
2026/04/21	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$53,000.00	$14,373,150.97
2026/04/21	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,250.00	$14,425,400.97
2026/04/21	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260421	$11,990.00	$14,413,410.97
2026/04/21	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260421	$11,990.00	$14,401,420.97
2026/04/21	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260421	$11,990.00	$14,389,430.97
2026/04/21	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260421	$11,990.00	$14,377,440.97
2026/04/21	NOTA DEBITO I.V.A.	$9,112.00	$14,368,328.97
2026/04/21	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$228.29	$14,368,100.68
2026/04/22	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,527.00	$14,420,627.68
2026/04/22	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$159,000.00	$14,579,627.68
2026/04/22	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$14,632,154.68
2026/04/22	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,527.00	$14,684,681.68
2026/04/22	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260422	$11,990.00	$14,672,691.68
2026/04/22	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260422	$11,990.00	$14,660,701.68
2026/04/22	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260422	$11,990.00	$14,648,711.68
2026/04/22	NOTA DEBITO I.V.A.	$6,834.00	$14,641,877.68
2026/04/22	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$171.22	$14,641,706.46
2026/04/23	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$105,000.00	$14,746,706.46
2026/04/23	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$14,799,233.46
2026/04/23	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$14,851,760.46
2026/04/23	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$14,904,287.46
2026/04/23	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$45,000.00	$14,949,287.46
2026/04/23	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,000.00	$15,001,287.46
2026/04/23	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260423	$11,990.00	$14,989,297.46
2026/04/23	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260423	$11,990.00	$14,977,307.46
2026/04/23	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260423	$11,990.00	$14,965,317.46
2026/04/23	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260423	$11,990.00	$14,953,327.46

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/04/23	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260423	$11,990.00	$14,941,337.46
2026/04/23	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260423	$11,990.00	$14,929,347.46
2026/04/23	NOTA DEBITO I.V.A.	$13,668.00	$14,915,679.46
2026/04/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$342.43	$14,915,337.03
2026/04/24	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$14,967,864.03
2026/04/24	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$105,054.00	$15,072,918.03
2026/04/24	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,527.00	$15,125,445.03
2026/04/24	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260424	$11,990.00	$15,113,455.03
2026/04/24	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$15,111,177.03
2026/04/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$15,111,119.96
2026/04/27	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,257.00	$15,163,376.96
2026/04/27	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$30,000.00	$15,193,376.96
2026/04/27	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$18,000.00	$15,211,376.96
2026/04/27	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$15,600.00	$15,226,976.96
2026/04/27	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$7,500.00	$15,234,476.96
2026/04/27	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260427	$11,990.00	$15,222,486.96
2026/04/27	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260427	$11,990.00	$15,210,496.96
2026/04/27	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260427	$11,990.00	$15,198,506.96
2026/04/27	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260427	$11,990.00	$15,186,516.96
2026/04/27	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260427	$11,990.00	$15,174,526.96
2026/04/27	NOTA DEBITO I.V.A.	$11,390.00	$15,163,136.96
2026/04/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$285.36	$15,162,851.60
2026/04/28	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$577,797.00	$15,740,648.60
2026/04/28	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$12,000.00	$15,752,648.60
2026/04/28	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,527.00	$15,805,175.60
2026/04/28	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$15,857,702.60
2026/04/28	Recibiste pago por Bre-B desde BANCA DIGITAL NEQUI	$52,600.00	$15,910,302.60
2026/04/28	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260428	$11,990.00	$15,898,312.60
2026/04/28	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$15,896,034.60
2026/04/28	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$15,895,977.53
2026/04/29	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,600.00	$15,948,577.53
2026/04/29	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$16,001,104.53
2026/04/30	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,300.00	$16,053,404.53
2026/04/30	Recibiste pago por Bre-B desde DAVIVIENDA	$105,100.00	$16,158,504.53
2026/04/30	Recibiste pago por Bre-B desde BANCOLOMBIA	$52,527.00	$16,211,031.53
2026/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$110.07	$16,211,141.60
2026/04/30	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260430	$11,990.00	$16,199,151.60
2026/04/30	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$16,196,873.60
2026/04/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$16,196,816.53