PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha:

Objetivo: diseñar un plan de contingencia que establezca un procedimiento para resolver fallas en los pagos cuando se presenten caídas en los sistemas de las plataformas bancarias asociadas a cuentas activas.

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES (Actividades a realizar)	FECHA – dd/mm/aaaa (fecha programada de terminación)	EVIDENCIA (soporte del cumplimiento de la acción definida)	VERIFICACIÓN
Durante el pago de honorarios de enero, una falla en la plataforma bancaria afectó la transacción y ocasionó el retraso del pago a un profesional.	Socializar con los profesionales si las plataformas están fallando y si se van a presentar retrasos. Informar a los jefes administrativos y coordinadores de la situación Comunicar al Supervisor del programa o contrato con el ente Llamar a la línea de soporte empresarial para pedir un reporte del tiempo de falla de la plataforma Tener convenios con un segundo banco para cambiar las operaciones de inmediata previa autorización del supervisor del contrato	Aplicar en caso de presentarse la falla en la plataforma	Captura de correo donde se le informa a supervisor del contrato jefes administrativos y coordinador del programa sobre la situación. Captura de la Socialización con los profesionales por los medios oficiales de comunicación Realizar la transacción una vez llegue la autorización por parte del supervisor de manera formal	Correos dando información para una pronta solución.

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION REHABILITACION INTEG

PERÍODO	2026/04/01	**A**	2026/04/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	853-22753-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	STA MARTA P BOLIVAR		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$1,817,922.38
+ Movimiento crédito:	$15,395,579.63
- Movimiento débito:	$15,759,345.02
Saldo final período:	$1,454,156.99

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$1,604,868.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/04/01	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$3,533,152.00	$5,351,074.38
2026/04/01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$4,533,152.00	$817,922.38
2026/04/01	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$813,212.38
2026/04/01	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$3,635.00	$809,577.38
2026/04/01	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,584.00	$807,993.38
2026/04/01	DEVOLUCION GMF ACH	$14,132.60	$822,125.98
2026/04/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$32,304.93	$789,821.05
2026/04/06	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000057441728	$700,000.00	$89,821.05
2026/04/06	RETIRO CAJERO REDEBAN	$50,000.00	$39,821.05
2026/04/06	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$35,111.05
2026/04/06	NOTA DEBITO I.V.A.	$894.00	$34,217.05
2026/04/06	COMISION RETIRO CAJERO OTRA RED 20260406	$7,840.00	$26,377.05
2026/04/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,053.78	$23,323.27
2026/04/07	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	$700,000.00	$723,323.27
2026/04/07	DEB TRANSF INTERNET 000057441728 INTERNET	$700,000.00	$23,323.27
2026/04/07	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$18,613.27
2026/04/07	NOTA DEBITO I.V.A.	$894.00	$17,719.27
2026/04/07	DEVOLUCION GMF ACH	$2,800.00	$20,519.27
2026/04/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,822.42	$17,696.85
2026/04/24	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$8,338,002.00	$8,355,698.85
2026/04/24	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$2,807,480.00	$11,163,178.85
2026/04/27	COMPRA PSE INTERNET	$256,940.00	$10,906,238.85

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
2026/04/27	COMPRA PSE INTERNET	$353,210.00	$10,553,028.85
2026/04/27	COMPRA PSE INTERNET	$142,500.12	$10,410,528.73
2026/04/27	COMPRA PSE INTERNET	$1,738,550.00	$8,671,978.73
2026/04/27	COMPRA PSE INTERNET	$1,390,780.00	$7,281,198.73
2026/04/27	COMPRA PSE INTERNET	$261,330.00	$7,019,868.73
2026/04/27	COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR	$100,000.00	$6,919,868.73
2026/04/27	DEB TRANSF INTERNET 000057441728 INTERNET	$2,000,000.00	$4,919,868.73
2026/04/27	RETIRO CAJERO B Bog C.C. ARRECIFE	$150,000.00	$4,769,868.73
2026/04/27	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$4,765,158.73
2026/04/27	NOTA DEBITO I.V.A.	$894.00	$4,764,264.73
2026/04/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$25,195.66	$4,739,069.07
2026/04/28	COMPRA PSE INTERNET	$197,030.00	$4,542,039.07
2026/04/28	COMPRA PSE INTERNET	$784,500.36	$3,757,538.71
2026/04/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,200,000.00	$2,557,538.71
2026/04/28	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$10,905.00	$2,546,633.71
2026/04/28	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,071.00	$2,544,562.71
2026/04/28	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$8,778.02	$2,535,784.69
2026/04/29	COMPRA PSE INTERNET	$826,933.00	$1,708,851.69
2026/04/29	RETIRO CAJERO B Bog OLIMPICA RODAD	$250,000.00	$1,458,851.69
2026/04/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4,707.73	$1,454,143.96
2026/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$13.03	$1,454,156.99

Arreglo de humedad

Unidad de Servicio

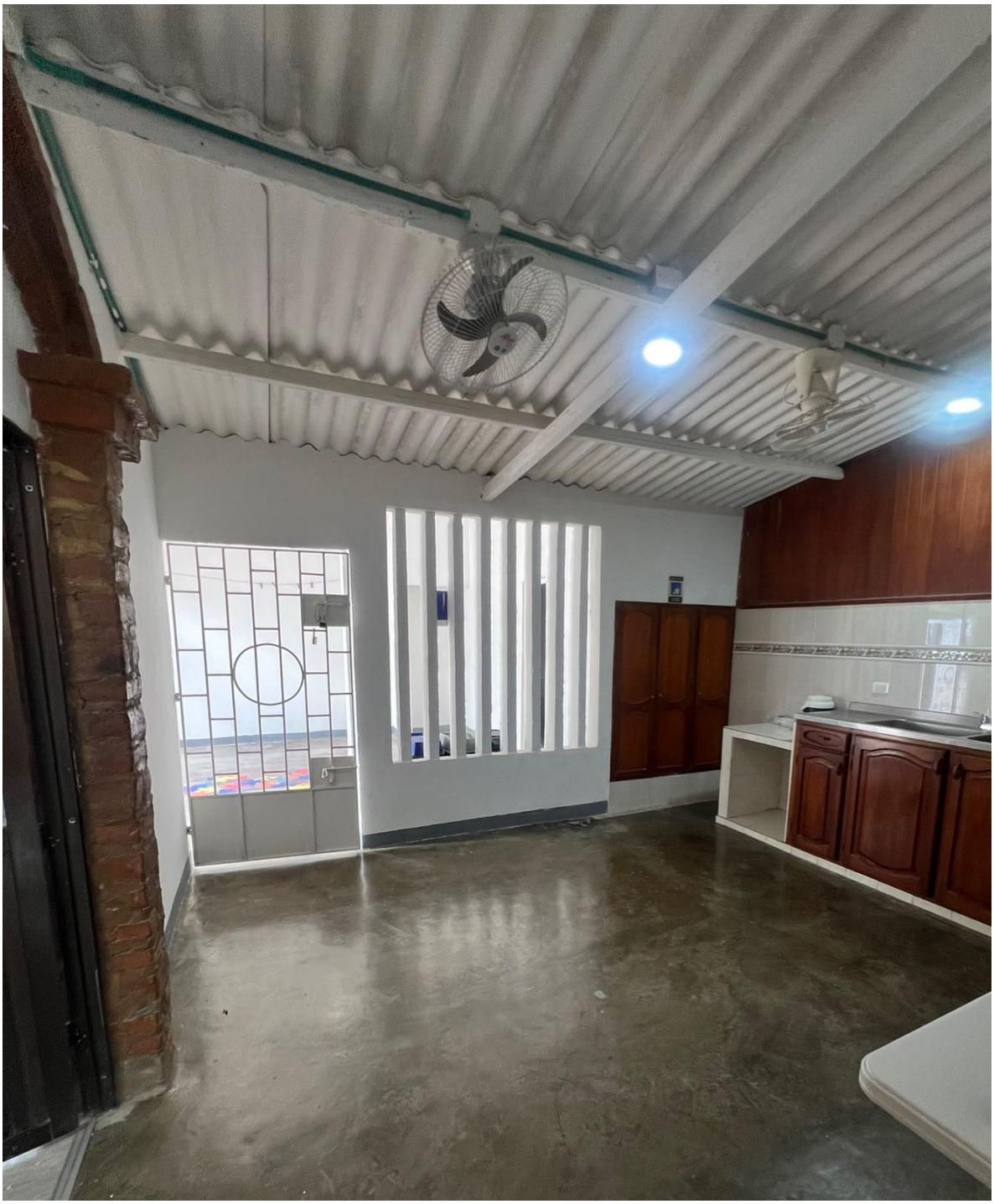
Pivijay


MOCIONES
MI
MIEDO
NE
PA
PAVOR
AB
TI
IS
TS
TENSIÓN
SL
SOLEDAD
DM
DESAMPARO
SU
SUMISIÓN
DN
DESÁNIMO
NO
NOSTALGIA
AS
SB
SOBERBIA
CU
CULPA
DS
DESPRECIO
DC
DECEPCIÓN




TABLA PERIÓDICA DE LAS EMOCIONES


FUNDACIÓN
REHABILITACIÓN
INTEGRAL
BIENESTAR
FAMILIAR




BONITO


Cra. 11
#13 - 04
Local 2
FUNDACIÓN REHABILITACIÓN INTEGRAL
Servicio Público de Bienestar
PUNTO DE ENCUENTRO

Arreglo de humedad

Unidad de Servicio

Banco


ORIENTACIÓN
INFORMATE
TABLA PERIÓDICA DE LAS EMOCIONES
EMOCIONES BÁSICAS
AMOR
ALEGRÍA
SORPRESA
IRA
TRISTEZA
MIEDO
ASCO
FUNDACIÓN REHABILITACIÓN INTEGRAL

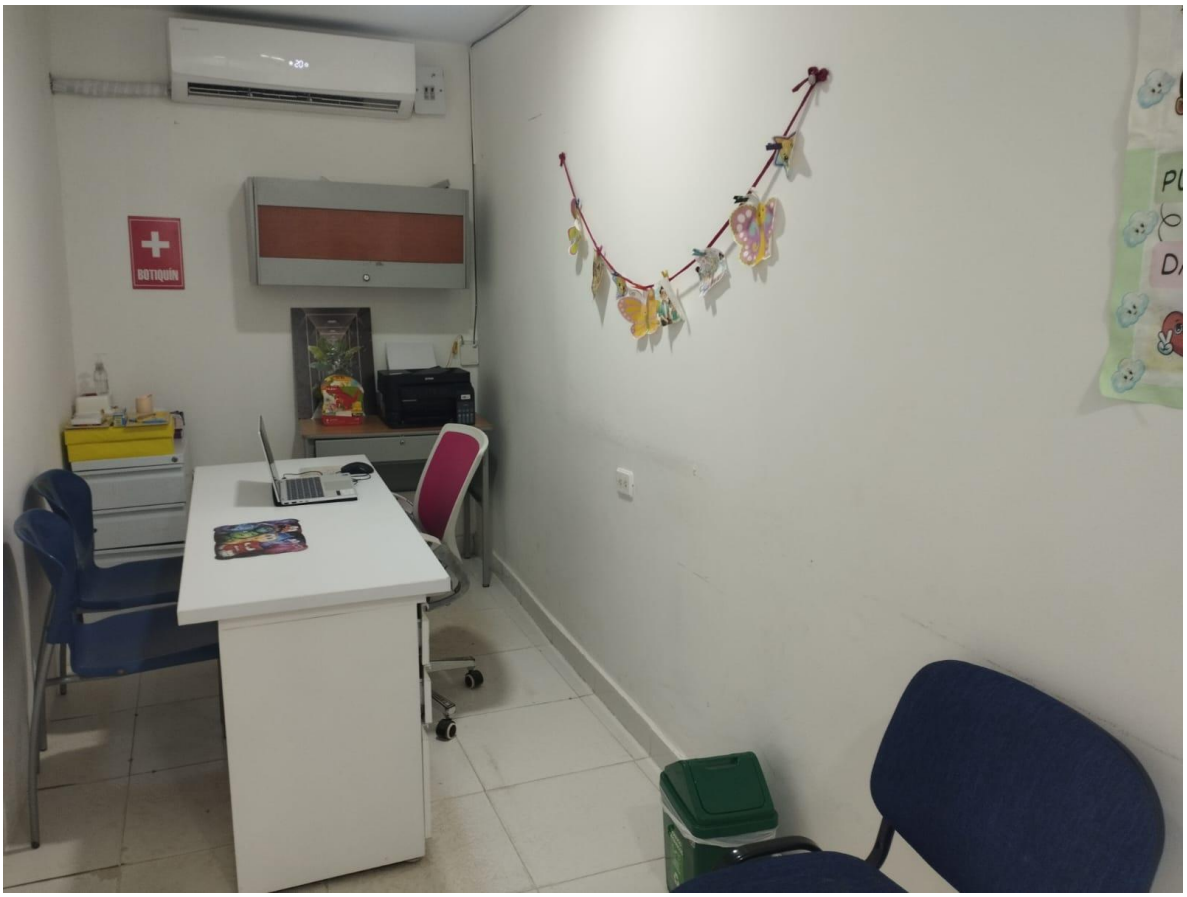

BOTIQUÍN
ESCOGE UN SALUDO
ABRAZO
SONRISA
PUÑITO
DAME ESOS 5
PAZ Y AMOR


CONSULTORIO
HORARIO DE ATENCIÓN
ORIENTACIÓN
INFORMATE
TABLA PERIÓDICA DE LAS EMOCIONES


CONSULTORIO
HORARIO DE ATENCIÓN
ORIENTACIÓN
INFORMATE
TABLA PERIÓDICA DE LAS EMOCIONES
FUNDACIÓN REHABILITACIÓN INTEGRAL


ORIENTACIÓN
TABLA PERIÓDICA DE LAS EMOCIONES
EMOCIONES BÁSICAS
FUNDACIÓN
REHABILITACIÓN
INTEGRAL
BIENESTAR
FAMILIAR
EXTINTOR


CONSULTORIO
ORIENTACIÓN
INFORMATE
TABLA PERIÓDICA DE LAS EMOCIONES


BOTIQUÍN

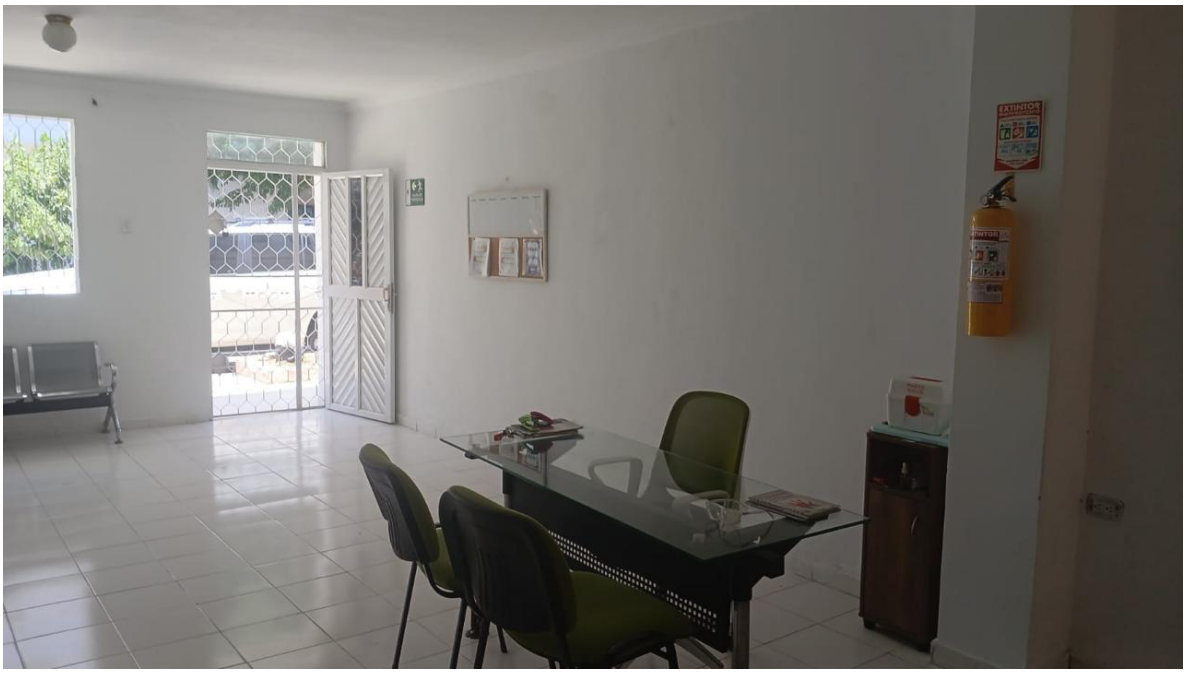
Arreglo de humedad

Unidad de Servicio Fundación




FUNDACIÓN
REHABILITACIÓN
INTEGRAL
BIENESTAR






FUNDACION
REHABILITACION
INTEGRAL
BIENESTAR
FAMILIAR


CONSULTORIO
FUNDACIÓN
REHABILITACIÓN
INTEGRAL
BIENESTAR
FAMILIAR



Arreglo de humedad

Unidad de Servicio Ciénaga


SALIDA DE
EMERGENCIA


La vida es bella
SALIDA


TABLA PERIÓDICA DE LAS EMOCIONES
SALIDA DE EMERGENCIA

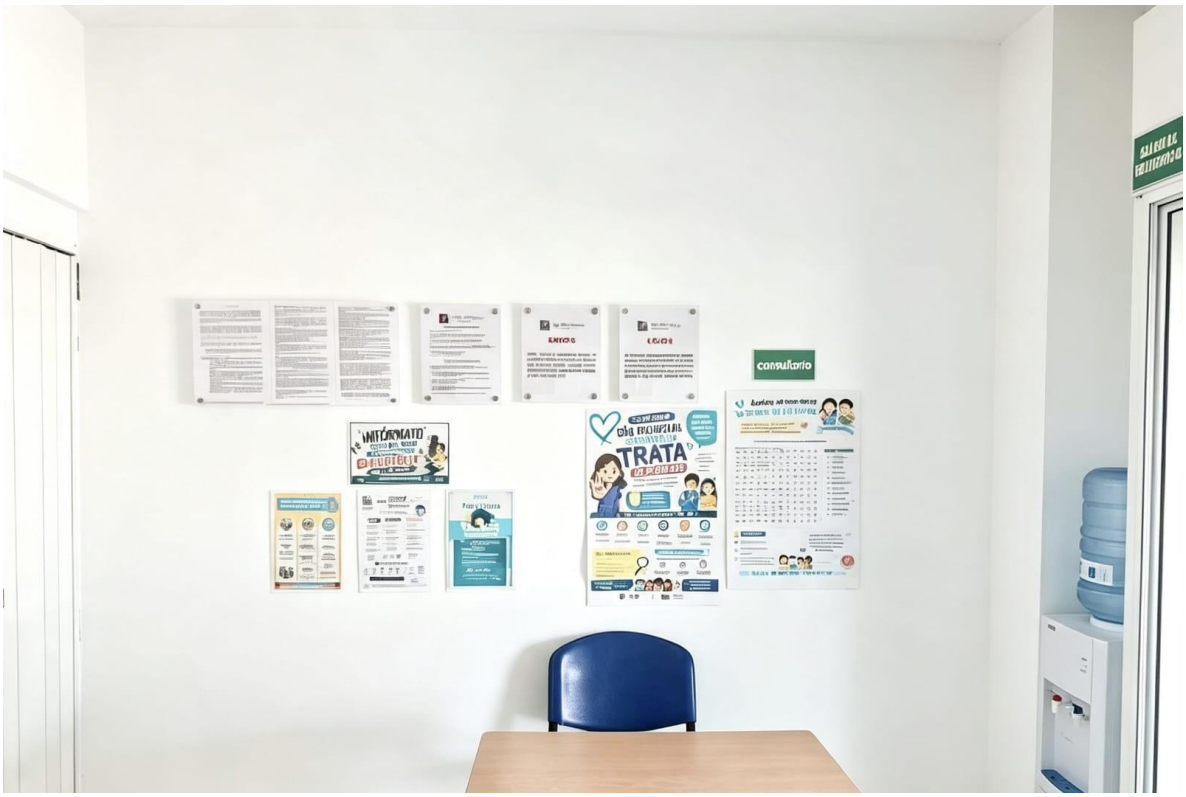




Arreglo de humedad

Unidad de Servicio

Plato


consultorio
TRATA


SALIDA DE
Cambia...
AQUELLA
QUE HAS
cambiar


CONSULTORIO




Cambia
mejor
más
cuidar

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION REHABILITACION INTEG

PERÍODO	2026/05/01 **A** 2026/05/31
PÁGINA	1
CUENTA/DEPÓSITO No.	853-22753-6
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA
OFICINA	STA MARTA P BOLIVAR

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$1,454,156.99
+ Movimiento crédito:	$188,714,602.52
- Movimiento débito:	$175,301,469.43
Saldo final período:	$14,867,290.08

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$19,819,151.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/04/30	COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR	$80,000.00	$1,374,156.99
2026/04/30	RETIRO CAJERO B Bog OLIMPICA RODAD	$100,000.00	$1,274,156.99
2026/05/01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$500,000.00	$774,156.99
2026/05/02	COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR	$79,200.00	$694,956.99
2026/05/02	RETIRO CAJERO B Bog C.C. ARRECIFE	$400,000.00	$294,956.99
2026/05/04	RETIRO CAJERO B Bog OLIMPICA RODAD	$200,000.00	$94,956.99
2026/05/04	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$3,635.00	$91,321.99
2026/05/04	NOTA DEBITO I.V.A.	$690.00	$90,631.99
2026/05/04	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$5,454.10	$85,177.89
2026/05/07	COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR	$64,320.00	$20,857.89
2026/05/08	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$87,346,331.00	$87,367,188.89
2026/05/08	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$3,792,512.00	$91,159,700.89
2026/05/08	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$500,000.00	$91,659,700.89
2026/05/08	COMPRA PSE INTERNET	$1,212,220.00	$90,447,480.89
2026/05/08	COMPRA PSE INTERNET	$558,560.00	$89,888,920.89
2026/05/08	COMPRA PSE INTERNET	$1,070,000.40	$88,818,920.49
2026/05/08	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$50,230,072.00	$38,588,848.49
2026/05/08	RETIRO EN EFECTIVO POR PIN PAD EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR	$26,580,000.00	$12,008,848.49
2026/05/08	DEB TRANSF INTERNET 000057441728 INTERNET	$500,000.00	$11,508,848.49
2026/05/08	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$80,070.00	$11,428,778.49
2026/05/08	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$14,540.00	$11,414,238.49
2026/05/08	NOTA DEBITO I.V.A.	$17,960.00	$11,396,278.49

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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
2026/05/08	COMISION RETIRO LOCAL PINPAD 20260508	$24,990.00	$11,371,288.49
2026/05/08	DEVOLUCION GMF ACH	$2,000.00	$11,373,288.49
2026/05/08	DEVOLUCION GMF ACH	$15,170.04	$11,388,458.53
2026/05/08	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$319,153.64	$11,069,304.89
2026/05/09	DEB TRANSF INTERNET 000057441728 INTERNET	$500,000.00	$10,569,304.89
2026/05/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$500,000.00	$10,069,304.89
2026/05/11	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	$500,000.00	$10,569,304.89
2026/05/11	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001216969066	$500,000.00	$10,069,304.89
2026/05/11	COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR	$2,600,000.00	$7,469,304.89
2026/05/11	COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR	$80,000.00	$7,389,304.89
2026/05/11	DEB TRANSF INTERNET 000057441728 INTERNET	$3,500,000.00	$3,889,304.89
2026/05/11	DEB TRANSF INTERNET 001143367320 INTERNET	$3,792,512.00	$96,792.89
2026/05/11	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$23,550.00	$73,242.89
2026/05/11	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$3,635.00	$69,607.89
2026/05/11	NOTA DEBITO I.V.A.	$5,160.00	$64,447.89
2026/05/11	DEVOLUCION GMF ACH	$2,000.00	$66,447.89
2026/05/11	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$54,726.76	$11,721.13
2026/05/12	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$10,400.00	$1,321.13
2026/05/13	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$320.00	$1,001.13
2026/05/22	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$88,732,721.00	$88,733,722.13
2026/05/26	COMPRA PSE INTERNET	$1,496,134.16	$87,237,587.97
2026/05/26	COMPRA PSE INTERNET	$778,900.00	$86,458,687.97
2026/05/26	COMPRA PSE INTERNET	$582,890.00	$85,875,797.97
2026/05/26	COMPRA PSE INTERNET	$2,074,500.00	$83,801,297.97
2026/05/26	COMPRA PSE INTERNET	$255,804.00	$83,545,493.97
2026/05/26	COMPRA PSE INTERNET	$99,500.00	$83,445,993.97
2026/05/26	COMPRA PSE INTERNET	$449,630.00	$82,996,363.97
2026/05/26	COMPRA PSE INTERNET	$177,050.00	$82,819,313.97
2026/05/26	COMPRA PSE INTERNET	$334,070.00	$82,485,243.97
2026/05/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$12,500,000.00	$69,985,243.97
2026/05/26	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$9,420.00	$69,975,823.97
2026/05/26	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$10,905.00	$69,964,918.97
2026/05/26	NOTA DEBITO I.V.A.	$3,859.00	$69,961,059.97
2026/05/26	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$75,090.66	$69,885,969.31
2026/05/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$17,500,000.00	$52,385,969.31
2026/05/27	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$9,420.00	$52,376,549.31
2026/05/27	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$7,270.00	$52,369,279.31
2026/05/27	NOTA DEBITO I.V.A.	$3,169.00	$52,366,110.31
2026/05/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$70,079.44	$52,296,030.87
2026/05/28	RETIRO CAJERO B Occ OF. PROYECTO 4	$2,000,000.00	$50,296,030.87
2026/05/28	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$8,000.00	$50,288,030.87
2026/05/29	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$3,792,512.00	$54,080,542.87
2026/05/29	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$4,000,000.00	$58,080,542.87
2026/05/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 010884744394	$4,000,000.00	$54,080,542.87
2026/05/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001221969886	$3,922,192.00	$50,158,350.87
2026/05/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001221963655	$4,700,000.00	$45,458,350.87
2026/05/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083561344	$2,000,000.00	$43,458,350.87
2026/05/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036665604	$2,800,000.00	$40,658,350.87
2026/05/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081911107	$3,268,448.00	$37,389,902.87
2026/05/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081916727	$3,268,448.00	$34,121,454.87
2026/05/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004120480	$3,538,768.00	$30,582,686.87
2026/05/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001143367320	$3,792,512.00	$26,790,174.87
2026/05/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082851012	$3,844,384.00	$22,945,790.87

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/05/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001221963773	$3,974,064.00	$18,971,726.87
2026/05/29	DEB TRANSF INTERNET 000026717964 INTERNET	$3,896,256.00	$15,075,470.87
2026/05/29	DEVOLUCION GMF ACH	$16,000.00	$15,091,470.87
2026/05/29	DEVOLUCION GMF ACH	$15,170.04	$15,106,640.91
2026/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$186.44	$15,106,827.35
2026/05/31	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$56,520.00	$15,050,307.35
2026/05/31	NOTA DEBITO I.V.A.	$10,728.00	$15,039,579.35
2026/05/31	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$172,289.27	$14,867,290.08

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION REHABILITACION INTEG

PERÍODO 2026/06/01 **A** 2026/06/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 853-22753-6
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA STA MARTA P BOLIVAR

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$14,867,290.08
+ Movimiento crédito:	$107,400,310.50
- Movimiento débito:	$119,282,407.73
Saldo final período:	$2,985,192.85

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$20,426,706.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/06/01	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084744394	$4,000,000.00	$10,867,290.08
2026/06/01	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000032749814	$1,000,000.00	$9,867,290.08
2026/06/01	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081912754	$500,000.00	$9,367,290.08
2026/06/01	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001047407910	$2,000,000.00	$7,367,290.08
2026/06/01	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000008791396	$500,000.00	$6,867,290.08
2026/06/01	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026762928	$500,000.00	$6,367,290.08
2026/06/01	DEB TRANSF INTERNET 001143367320 INTERNET	$3,792,512.00	$2,574,778.08
2026/06/01	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$32,970.00	$2,541,808.08
2026/06/01	NOTA DEBITO I.V.A.	$6,258.00	$2,535,550.08
2026/06/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$49,326.96	$2,486,223.12
2026/06/02	COMPRA PSE INTERNET	$120,170.00	$2,366,053.12
2026/06/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$480.68	$2,365,572.44
2026/06/03	COMPRA PSE INTERNET	$102,890.00	$2,262,682.44
2026/06/03	DEB TRANSF INTERNET 000057441728 INTERNET	$250,000.00	$2,012,682.44
2026/06/03	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$2,007,972.44
2026/06/03	NOTA DEBITO I.V.A.	$894.90	$2,007,077.54
2026/06/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,433.98	$2,005,643.56
2026/06/06	RETIRO CAJERO B Bog SUPERMERCADO R	$200,000.00	$1,805,643.56
2026/06/09	RETIRO CAJERO B Bog SUPERMERCADO R	$1,700,000.00	$105,643.56
2026/06/09	RETIRO CAJERO B Bog SUPERMERCADO R	$90,000.00	$15,643.56
2026/06/09	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$7,960.00	$7,683.56
2026/06/19	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$92,414,440.00	$92,422,123.56

VIGENCIA 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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
2026/06/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$5,000,000.00	$87,422,123.56
2026/06/23	RETIRO EN EFECTIVO POR PIN PAD EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR	$7,500,000.00	$79,922,123.56
2026/06/23	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$79,917,413.56
2026/06/23	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$7,270.00	$79,910,143.56
2026/06/23	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,276.20	$79,907,867.36
2026/06/23	COMISION RETIRO LOCAL PINPAD 20260623	$30,000.00	$79,877,867.36
2026/06/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$50,177.02	$79,827,690.34
2026/06/24	COMPRA PSE INTERNET	$1,212,500.52	$78,615,189.82
2026/06/24	COMPRA PSE INTERNET	$228,500.00	$78,386,689.82
2026/06/24	COMPRA PSE INTERNET	$128,690.00	$78,257,999.82
2026/06/24	COMPRA PSE INTERNET	$185,290.00	$78,072,709.82
2026/06/24	COMPRA PSE INTERNET	$168,030.00	$77,904,679.82
2026/06/24	COMPRA PSE INTERNET	$72,560.00	$77,832,119.82
2026/06/24	COMPRA PSE INTERNET	$101,650.00	$77,730,469.82
2026/06/24	COMPRA PSE INTERNET	$2,595,960.00	$75,134,509.82
2026/06/24	COMPRA PSE INTERNET	$255,804.00	$74,878,705.82
2026/06/24	COMPRA PSE INTERNET	$768,750.00	$74,109,955.82
2026/06/24	COMPRA PSE INTERNET	$551,390.00	$73,558,565.82
2026/06/24	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$3,700,000.00	$69,858,565.82
2026/06/24	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$7,270.00	$69,851,295.82
2026/06/24	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$69,846,585.82
2026/06/24	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,276.20	$69,844,309.62
2026/06/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$39,933.52	$69,804,376.10
2026/06/25	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$4,000,000.00	$73,804,376.10
2026/06/25	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$1,000,000.00	$74,804,376.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082851012	$3,948,128.00	$70,856,248.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001216969066	$1,000,000.00	$69,856,248.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001221963655	$4,600,000.00	$65,256,248.10
2026/06/25	COMPRA PSE INTERNET	$444,088.00	$64,812,160.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026837164	$1,600,000.00	$63,212,160.10
2026/06/25	COMPRA PSE INTERNET	$46,780.00	$63,165,380.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001221963773	$4,000,000.00	$59,165,380.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000057307400	$650,000.00	$58,515,380.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001221969886	$4,000,000.00	$54,515,380.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 010884744394	$4,000,000.00	$50,515,380.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083561344	$2,000,000.00	$48,515,380.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081916727	$3,372,192.00	$45,143,188.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004120480	$3,590,640.00	$41,552,548.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036665604	$2,800,000.00	$38,752,548.10
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081911107	$3,372,192.00	$35,380,356.10
2026/06/25	DEB TRANSF INTERNET 000036541779 INTERNET	$2,940,000.00	$32,440,356.10
2026/06/25	RETIRO CAJERO B Bog C.C. ARRECIFE	$1,300,000.00	$31,140,356.10
2026/06/25	DEB TRANSF INTERNET 000026717964 INTERNET	$4,000,000.00	$27,140,356.10
2026/06/25	DEB TRANSF INTERNET 000057418419 INTERNET	$2,800,000.00	$24,340,356.10
2026/06/25	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$75,360.00	$24,264,996.10
2026/06/25	NOTA DEBITO I.V.A.	$14,318.40	$24,250,677.70
2026/06/25	DEVOLUCION GMF ACH	$4,000.00	$24,254,677.70
2026/06/25	DEVOLUCION GMF ACH	$16,000.00	$24,270,677.70
2026/06/25	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$202,214.79	$24,068,462.91
2026/06/26	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$4,164,000.00	$28,232,462.91
2026/06/26	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$5,762,000.00	$33,994,462.91
2026/06/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001216969066	$1,000,000.00	$32,994,462.91
2026/06/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000008791396	$800,000.00	$32,194,462.91

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/06/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084744394	$4,164,000.00	$28,030,462.91
2026/06/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000073475307	$5,762,000.00	$22,268,462.91
2026/06/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026762928	$1,500,000.00	$20,768,462.91
2026/06/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000032749814	$2,000,000.00	$18,768,462.91
2026/06/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001047407910	$2,000,000.00	$16,768,462.91
2026/06/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083039928	$2,000,000.00	$14,768,462.91
2026/06/26	DEB TRANSF INTERNET 009007034391 INTERNET	$2,300,000.00	$12,468,462.91
2026/06/26	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$47,100.00	$12,421,362.91
2026/06/26	NOTA DEBITO I.V.A.	$8,949.00	$12,412,413.91
2026/06/26	DEVOLUCION GMF ACH	$16,656.00	$12,429,069.91
2026/06/26	DEVOLUCION GMF ACH	$23,048.00	$12,452,117.91
2026/06/26	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$86,328.20	$12,365,789.71
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000073475307	$5,000,000.00	$7,365,789.71
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084744394	$4,160,000.00	$3,205,789.71
2026/06/30	COMPRA PSE INTERNET	$172,180.00	$3,033,609.71
2026/06/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$166.50	$3,033,776.21
2026/06/30	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$9,420.00	$3,024,356.21
2026/06/30	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,789.80	$3,022,566.41
2026/06/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$37,373.56	$2,985,192.85