EXTRACTO

RENTAVILLAS

PRESENCIA COLOMBO SUIZA

PERÍODO	2025/12/01	**A**	2025/12/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	503-18191-9		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$135,634,446.29
+ Movimiento crédito:	$36,550,235.85
- Movimiento débito:	$79,060,193.28
Saldo final período:	$93,124,488.86

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$111,879,476.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/29	DEB TRANSF INTERNET 000890984938 AV VILLAS	$648,305.00	$134,986,141.29
2025/12/01	COMPRA PSE INTERNET	$11,340,300.00	$123,645,841.29
2025/12/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$45,361.20	$123,600,480.09
2025/12/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CENTRO COLTEJER	$675,000.00	$124,275,480.09
2025/12/02	RETIRO EN EFECTIVO CON TALONARIO EN OFI. CENTRO COLTEJER DOC 123729	$1,500,000.00	$122,775,480.09
2025/12/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$6,000.00	$122,769,480.09
2025/12/05	PAGO AVALNET EPM MEDELLIN FACTURA 10912481484	$1,005,759.00	$121,763,721.09
2025/12/05	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$5,544,322.00	$116,219,399.09
2025/12/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$26,200.33	$116,193,198.76
2025/12/09	RETIRO EN EFECTIVO CON TALONARIO EN OFI. CENTRO COLTEJER DOC 123730	$1,500,000.00	$114,693,198.76
2025/12/09	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$6,000.00	$114,687,198.76
2025/12/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$896,896.00	$113,790,302.76
2025/12/12	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,587.58	$113,786,715.18
2025/12/15	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$34,926,295.00	$148,713,010.18
2025/12/15	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$28,045,217.00	$120,667,793.18
2025/12/15	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$112,180.87	$120,555,612.31
2025/12/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$798,072.00	$119,757,540.31
2025/12/16	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,192.29	$119,754,348.02
2025/12/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CENTRO COLTEJER	$948,000.00	$120,702,348.02
2025/12/19	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$8,728,316.00	$111,974,032.02
2025/12/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$34,913.26	$111,939,118.76
2025/12/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$9,376,254.00	$102,562,864.76

VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
2025/12/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$37,505.01	$102,525,359.75
2025/12/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$0.01	$102,525,359.74
2025/12/26	DEB TRANSF INTERNET 000890984938 AV VILLAS	$29,274.00	$102,496,085.74
2025/12/29	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,589,582.00	$100,906,503.74
2025/12/29	DEB TRANSF INTERNET 000890984938 AV VILLAS	$3,641,523.00	$97,264,980.74
2025/12/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$6,358.32	$97,258,622.42
2025/12/30	COMPRA PSE INTERNET	$4,118,600.00	$93,140,022.42
2025/12/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$16,474.41	$93,123,548.01
2025/12/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$940.85	$93,124,488.86

	PRESENCIA COLOMBO SUIZA		Codigo PAP-09-R03
	PROCEDIMIENTO DE GESTION CONTABLE		
	CONCILIACIÓN BANCARIA		
NIT	890.984.938-4		
MES	DICIEMBRE DE 2025		
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO AVVILLAS		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NUMERO DE CUENTA	503181919
PROGRAMA	EXT MJ		
CONCILIACION BANCARIA			
CONCEPTO			DATO LIBROS
SALDO EXTRACTO		93,124,488.86	
SALDO LIBROS			93,124,488.86
MAS: PAGOS PENDIENTES DE COBRO			-
MENOS: NOTAS DÉBITO			-
MAS: NOTAS CRÉDITO			-
SUMAS IGUALES	-	93,124,488.86	93,124,488.86

PAGOS PENDIENTES DE COBRO			
FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	-

NOTAS DÉBITO			
FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL	-

NOTAS CRÉDITO			
FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL	-

Marisela Bolívar Ocampo

ELABORÓ
MARISELA BOLIVAR OCAMPO

Katherin B.

REVISÓ
KATHERIN JULIETH BOTERO MARQUEZ

PRESENCIA COLOMBO SUIZA - 890.984.938-4
Auxiliar General
Contai Multimes 2025-2f RT Dic-31-2025 09:58 am

Nro.	Comp.	Fecha	Documento	Doc. Ref.	Detalle	Movimientos Débitos	Movimientos Créditos	CCosto	Saldo Actual Procedencia
11-99-30-90-53			**AV VILLAS EXTMJ #050 20**			**135,634,446.29**	**36,550,235.85**	**79,060,193.28**	**93,124,488.86**
030211	00001	12/02/2025	000025682	000000000	000025682-ALEXANDRA M	675,000.00		30283	
030325	00001	12/15/2025	000025688	000000000	000025688-INSTITUTO C	34,926,295.00		30283	
030409	00001	12/19/2025	000025697	000000000	000025697-ALEXANDRA M	948,000.00		30283	
011546	00002	12/02/2025	000151058	195826726	000151058-OCHOA ALEX		1,500,000.00	30283	
011637	00002	12/05/2025	000151182	000000001	000151182-ACEVEDO GRI		1,823,788.00	30283	
011639	00002	12/05/2025	000151183	000000001	000151183-CARDONA ALZ		80,000.00	30283	
011644	00002	12/05/2025	000151184	000000001	000151184-COOPERATIVA		1,263,125.00	30283	
011646	00002	12/05/2025	000151185	000000001	000151185-MIRO SEGURI		757,745.00	30283	
011648	00002	12/05/2025	000151186	000000001	000151186-NOVAPAN SAS		23,520.00	30283	
011650	00002	12/05/2025	000151187	000000001	000151187-VELEZ JIMEN		1,596,144.00	30283	
012169	00002	12/12/2025	000151321	000000001	000151321-COOPERATIVA		896,896.00	30283	
012405	00002	12/16/2025	000151373	000000001	000151373-VELEZ JIMEN		798,072.00	30283	
012554	00002	12/19/2025	000151421	000000001	000151421-ACEVEDO GRI		4,184,441.00	30283	
012562	00002	12/19/2025	000151422	000000001	000151422-COOPERATIVA		1,548,369.00	30283	
012565	00002	12/19/2025	000151423	000000001	000151423-COOPERATIVA		195,668.00	30283	
012567	00002	12/19/2025	000151424	000000001	000151424-HERNANDEZ V		464,100.00	30283	
012569	00002	12/19/2025	000151425	000000001	000151425-K-MISETAS Y		493,485.00	30283	
012571	00002	12/19/2025	000151426	000000001	000151426-LOPEZ JARAM		930,227.00	30283	
012573	00002	12/19/2025	000151427	000000001	000151427-MIRO SEGURI		757,745.00	30283	
012576	00002	12/19/2025	000151428	000000001	000151428-NOVAPAN SAS		154,281.00	30283	
014665	00002	12/15/2025	000151505	000000001	000151505-PRESENCIA C		28,045,217.00	30283	
014180	00002	12/01/2025	000151506	000000001	000151506-PRESENCIA C		11,340,300.00	30283	
015327	00002	12/23/2025	000151725	000000001	000151725-SALAZAR BLA		2,202,269.00	30283	
015329	00002	12/23/2025	000151726	000000001	000151726-GARCIA MURI		1,121,426.00	30283	
015331	00002	12/23/2025	000151727	000000001	000151727-GUERRA ORTI		809,248.00	30283	
015333	00002	12/23/2025	000151728	000000001	000151728-MONTOYA CAS		1,358,832.00	30283	
015335	00002	12/23/2025	000151729	000000001	000151729-MOSQUERA MO		1,157,653.00	30283	
015337	00002	12/23/2025	000151730	000000001	000151730-GONZALEZ PE		1,074,988.00	30283	
015339	00002	12/23/2025	000151731	000000001	000151731-PADILLA SAN		1,651,838.00	30283	
015342	00002	12/23/2025	000151732	000000001	000151732-PRESENCIA C		29,274.00	30283	
023998	00002	12/29/2025	000151923	000000001	000151923-CARDONA ALZ		40,000.00	30283	
024000	00002	12/29/2025	000151924	000000001	000151924-PRESENCIA C		428,156.00	30283	
024002	00002	12/29/2025	000151925	000000001	000151925-PEREZ PEREZ		1,121,426.00	30283	
034020	00002	12/30/2025	000151997	000000001	000151997-PRESENCIA C		4,118,600.00	30283	
035595	00002	12/05/2025	000152424	000000001	000152424-EMPRESAS PU		1,005,759.00	30283	
036402	00002	12/09/2025	000152465	124469730	000152465-OCHOA ALEX		1,500,000.00	30283	
033823	00007	12/29/2025	000008206	000000001	000008206-		3,641,523.00	50109	
036390	00007	12/01/2025	000008220	000000001	000008220-		648,305.00	50109	
041907	00012	12/31/2025	000002487	000000000	000002487-	940.85		30283	
041941	00012	12/31/2025	000003262	000000000	000003262-		297,773.28	30283	
					T O T A L	36,550,235.85	79,060,193.28		