EXTRACTO

RENTAVILLAS

PRESENCIA COLOMBO SUIZA

PERÍODO 2026/01/01 **A** 2026/01/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17775-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$0.00
+ Movimiento crédito:	$33,899,011.75
- Movimiento débito:	$33,716,129.21
Saldo final período:	$182,882.54

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$886,200.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/01/06	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CENTRO COLTEJER	$399,000.00	$399,000.00
2026/01/06	CRE TRANSF INTERNET 000890984938 AV VILLAS	$500,000.00	$899,000.00
2026/01/06	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$319,229.00	$579,771.00
2026/01/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,276.92	$578,494.08
2026/01/14	COMISION COBRO LIBRETA 20260114	$159,990.00	$418,504.08
2026/01/14	NOTA DEBITO I.V.A.	$30,398.00	$388,106.08
2026/01/14	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$761.55	$387,344.53
2026/01/15	CRE TRANSF INTERNET 000890984938 AV VILLAS	$14,000,000.00	$14,387,344.53
2026/01/15	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$13,983,642.00	$403,702.53
2026/01/15	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$55,934.56	$347,767.97
2026/01/16	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$0.01	$347,767.96
2026/01/21	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$16.00	$347,751.96
2026/01/21	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$0.06	$347,751.90
2026/01/23	CRE TRANSF INTERNET 000890984938 AV VILLAS	$2,000,000.00	$2,347,751.90
2026/01/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,961,086.00	$386,665.90
2026/01/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$7,844.34	$378,821.56
2026/01/26	CRE TRANSF INTERNET 000890984938 AV VILLAS	$1,000,000.00	$1,378,821.56
2026/01/27	PAGO AVALNET INTERNET PSP FACTURA 00014217324	$409,812.00	$969,009.56
2026/01/27	RETIRO EN EFECTIVO CON TALONARIO EN OFI. CENTRO COLTEJER DOC 369744	$700,000.00	$269,009.56
2026/01/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4,439.25	$264,570.31
2026/01/29	CRE TRANSF INTERNET 000890984938 AV VILLAS	$16,000,000.00	$16,264,570.31
2026/01/30	PAGO AVALNET EPM MEDELLIN FACTURA 11890324539	$479,295.00	$15,785,275.31

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	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
2026/01/30	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$15,538,334.00	$246,941.31
2026/01/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$11.75	$246,953.06
2026/01/31	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$64,070.52	$182,882.54