

EXTRACTO

VII. LADIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA U

PERÍODO 2025/02/01 A 2025/02/28
 PÁGINA 1
 CUENTA/DEPÓSITO No. 201-91120-8
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
 OFICINA PASTO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$106,287,956.72
+ Movimiento crédito:	\$141,194,781.52
- Movimiento débito:	\$119,495,122.96
Saldo final período:	\$127,987,615.28

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$103,944,294.00
Cupo de sobre jiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/02/03	COMPRA PSE INTERNET	\$23,952,200.00	\$82,335,756.72
2025/02/04	CRE TRANSF INTERNET 000800355903 AV VILLAS	\$22,293,992.00	\$104,629,748.72
2025/02/04	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$4,860,000.00	\$99,769,748.72
2025/02/05	DEB TRANSF INTERNET 000034559853 BANCOLOMBIA	\$2,700,000.00	\$97,069,748.72
2025/02/05	DEB TRANSF INTERNET 001004214521 BANCA DIGITAL NEQUI	\$1,530,000.00	\$95,539,748.72
2025/02/05	DEB TRANSF INTERNET 000891224253 BANCO GNB SUDAMERIS	\$1,736,183.00	\$93,803,565.72
2025/02/05	DEB TRANSF INTERNET 000814004297 BANCO BBVA	\$73,800.00	\$93,629,765.72
2025/02/05	DEB TRANSF INTERNET 001087358614 DAVIV ENDA	\$2,430,000.00	\$91,199,765.72
2025/02/05	DEB TRANSF INTERNET 000900301471 BANCO DE OCCIDENTE	\$24,000.00	\$91,175,765.72
2025/02/05	DEB TRANSF INTERNET 000805004034 BANCO DE BOGOTA	\$622,083.00	\$90,553,682.72
2025/02/12	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910905117452 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$1,598,000.00	\$88,955,682.72
2025/02/19	DEB TRANSF INTERNET 000901538928 DAVIV ENDA	\$1,680,100.00	\$87,275,582.72
2025/02/19	DEB TRANSF INTERNET 000800021261 DAVIV ENDA	\$2,609,834.00	\$84,665,748.72
2025/02/21	COMPRA PSE INTERNET	\$74,549.99	\$84,621,198.73
2025/02/24	CRE TRANSF INTERNET 000800355903 AV VILLAS	\$118,900,000.00	\$203,521,198.73
2025/02/24	COMPRA PSE INTERNET	\$81,449.97	\$203,439,748.76
2025/02/26	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$54,516,979.00	\$148,922,769.76
2025/02/28	DEB TRANSF INTERNET 001004214521 BANCA DIGITAL NEQUI	\$1,700,000.00	\$147,222,769.76
2025/02/28	DEB TRANSF INTERNET 000891224253 BANCO GNB SUDAMERIS	\$1,934,183.00	\$145,288,586.76
2025/02/28	DEB TRANSF INTERNET 001087358614 DAVIV ENDA	\$2,700,000.00	\$142,588,586.76
2025/02/28	DEB TRANSF INTERNET 000814004297 BANCO BBVA	\$73,800.00	\$142,514,786.76
2025/02/28	DEB TRANSF INTERNET 000034559853 BANCOLOMBIA	\$3,100,000.00	\$139,414,786.76

VIGENCIA: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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.

RANGO		CERTIVILLAS	
		Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria TASA E.A
0 a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,01 a \$1.000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1.000,01 a \$10.000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10.000,01 a \$20.000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20.000,01 a \$50.000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50.000,01 a \$100.000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Más de \$100.000,000	5,50%	0,30%	5,90%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



Financiera 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 Usáñez González como principal o Juan Manuel Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 231 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-432342 en los mismos horarios. A través de servicios electrónicos: Placcia tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@guarizabojacoe.com Página Web: www.defensoriafinanciera.gov.co También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en línea Audioteléfono.

*Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPI G Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C. 000 00000