Fiduciaria | Asset Management

Anexo 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NIT. 800.140.887-8
DIRECCIÓN GENERAL
Carrera 13 No. 26 – 45 Piso 14 Bogotá
Pbx. (601) 353 87 95

PRI Principles for Responsible Investment
Great Place To Work. Certificada
icontec ISO 9001 SC2779-1

Banco AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS ESPECIAL

AVAL FIDUCIARIA S.A. ENC FID P

PERÍODO	2025/05/01	**A**	2025/05/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	730-01843-9		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CTRO.NEG.EMP.TORCORO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$126,726,117.70
+ Movimiento crédito:	$80,397.88
- Movimiento débito:	$78,113.14
Saldo final período:	$126,728,402.44

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$126,663,271.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/05/05	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$77,801.93	$126,648,315.77
2025/05/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$311.21	$126,648,004.56
2025/05/31	REND. FINANC - INTERESES ADI	$80,397.88	$126,728,402.44

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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."

Asset Management

Anexo 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NIT. 800.140.887-8
DIRECCIÓN GENERAL
Carrera 13 No. 26 – 45 Piso 14 Bogotá
Pbx. (601) 353 87 95

PRI Principles for Responsible Investment
Great Place To Work. Certificada
icontec ISO 9001 SC2779-1

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mvalenmo01052
Fecha sistema 05/05/2025 Hora 18:33:34

Fecha hora aprobación	05/05/2025 18:33:20
Fecha valor	05/05/2025
Número operación	121131152
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GCG NO 600 DE 2020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,801.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,801.93

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	77,801.93

Fiduciaria | Asset Management

Anexo 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NIT. 800.140.887-8
DIRECCIÓN GENERAL
Carrera 13 No. 26 – 45 Piso 14 Bogotá
Pbx. (601) 353 87 95

PRI Principles for Responsible Investment
Great Place To Work. Certificada
icontec ISO 9001 SC2779-1

AVAL FIDUCIARIA S.A.

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-05-2025 hasta 28-05-2025

Fideico - Sistema de Fideicomiso

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 396862 EF. CONTRATO PRONE GGC NO 600 DE 2020

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banc	Banco Destino Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
05/05/2025	5	52	730018439	899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	61016564	77,801.93	0.00	77,801.93	PAGADA	CASO 1189497 RENDIMIENTOS	**RENDIMIENTOS**	05/05/2025	85

Nro. de Operaciones: 1 **TOTAL** 77,801.93 0.00 77,801.93

Formas de Pago

2	TRANSFERENCIA BANCARIA
1	CHEQUE POR OFICINA
4	CHEQUE GERENCIA
9	PLANILLA INTEGRADA SIMPLE - SOI - PILA
10	DEBITOS BANCARIOS SIN GRUPO DE GIRO
5	TRASLADO SEBRA
15	PLANILLA INT SIMPLE, SOI, PILA PAGO CTA PA
6	TRANSFERENCIA A ENCARGO RELACIONADO
8	EFECTIVO
21	NEGOCIOS DEBITOS AUTOMATICOS
11	PAGOS EFECTIVO
23	COMISION SOC PSE
7	TRASLADO INTERBANCARIO (CARTA)
17	PAGO IMPUESTO CREE CLIENTES
19	TARJETAS PREPAGO
18	TRASL. ENTRE ENC. MISMA CARTERA GRAVADOS
26	PAGOS COMISION FIDUCIARIA
22	PAGOS JUDICIALES
12	TRASLADOS CAXDAC
13	TRASLADOS SOCIEDAD (IMPUESTOS)
25	ND-PAGO OBLIGACIONES SIN GG
27	PAGO DEPOSITOS JUDICIALES
28	FACTORING TRANSFERENCIA BANCARIA
29	PAGOS FIDUTRANSACCIONAL
3	TRANSFERENCIA A ENCARGO NO RELACIONADO

Bancos

61	BANCO COOMEVA
60	BANCO PICHINCHA
62	BANCO FALABELLA
63	BANCO FINANDINA S.A.
18	FIDUCIARIA POPULAR S.A.
45	MIBANCO S.A.
289	COTRAFA COOP. FINANCIERA
50	GRANBANCO ANTES BANCAFE
8	SCOTIABANK COLOMBIA
10	HSBC COLOMBIA
14	HELM BANK
2	BANCO POPULAR
7	BANCOLOMBIA
13	BBVA COLOMBIA
40	BANCO AGRARIO
52	AV VILLAS
57	COLMENA S.A
23	BANCO DE OCCIDENTE
70	LULO BANK
522	FIDUCIARIA BOGOTA
370	COLTEFINANCIERA S.A. & DE FINA
59	BANCAMÍA
94	BNP PARIBAS COLOMBIA
283	COOP. FINANCIERA DE ANTIOQUIA
83	COMPENSAR
121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
805	BANCO BTG PACTUAL
507	OLD MUTUAL FIDUCIARIA S.A.
560	PIBANK
811	RAPPIPAY
521	FIDUOCCIDENTE
296	FINANCIERA JURISCOOP
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
64	BANCO MULTIBANK S.A.
58	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.
292	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
326	COOMEVA FINANCIERA
211	CORFICOLOMBIANA
6	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.
12	BANCO GNB SUDAMERIS
32	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
0	BANCO REPUBLICA
9	CITIBANK
19	COLPATRIA
51	DAVIVIENDA
54	BANCO GRANAHORRAR
1	BANCO DE BOGOTA
66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
408	BANCO UNION ANTES GIROS Y FINA
53	BANCO WWB S.A.
531	FIDUCUENTA
637	IRIS - FINANCIERA DANN REGIONA
47	BANCO MUNDO MUJER
286	JFK COOPERATIVA FINANCIERA
814	GLOBAL 66
558	BANCIEN S.A.
809	NU. FINANCIERA
69	BANCO SERFINANZA S.A
514	BTG PACTUAL S.A. COMIS DE BOLS
551	DAVIPLATA