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.	730-01835-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CTRO.NEG.EMP.TORCORO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$246,254,129.05
+ Movimiento crédito:	$156,229.14
- Movimiento débito:	$151,789.38
Saldo final período:	$246,258,568.81

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$246,132,005.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/05/05	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$151,184.64	$246,102,944.41
2025/05/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$604.74	$246,102,339.67
2025/05/31	REND. FINANC - INTERESES ADI	$156,229.14	$246,258,568.81

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 18:34:38

Fecha hora aprobación	05/05/2025 18:34:25
Fecha valor	05/05/2025
Número operación	121131154
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 601 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	151,184.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,184.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	151,184.64

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 396864 EF. CONTRATO PRONE GGC NO 601 DE 2020

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banco Destino Banc	Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
05/05/2025	5	52	730018355	899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	61016564	151,184.64	0.00	151,184.64	PAGADA	CASO 1189503- RETIRO SEBRA RENDIMIENTOS	**RENDIMIENTOS**	05/05/2025	79

Nro. de Operaciones: 1 **TOTAL** 151,184.64 0.00 151,184.64

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