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.** | 730-01850-4 |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA |
| **OFICINA** | CTRO.NEG.EMP.TORCORO |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $226,291,430.03 |
| **+ Movimiento crédito:** | $143,564.36 |
| **- Movimiento débito:** | $139,484.52 |
| **Saldo final período:** | $226,295,509.87 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $226,179,206.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE | $138,928.80 | $226,152,501.23 |
| 2025/05/05 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $555.72 | $226,151,945.51 |
| 2025/05/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI | $143,564.36 | $226,295,509.87 |

## 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 18:38:40

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 05/05/2025 18:38:25 |
| Fecha valor | 05/05/2025 |
| Número operación | 121131170 |
| 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 607 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 | 138,928.80 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 138,928.80 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 138,928.80 |

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 29-05-2025**

Fideico - Sistema de Fideicomiso

**PAGOS EJECUTADOS**

**EMPRESA** 396885 EF. CONTRATO PRONE GGC NO 607 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 | 730018504 | 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 61016564 | 138,928.80 | 0.00 | 138,928.80 | PAGADA | CASO 1189520 RETIRO | **RENDIMIENTOS** | 05/05/2025 | 74 |

Nro. de Operaciones: 1 **TOTAL** 138,928.80 0.00 138,928.80

### 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 |