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.** | 730-01826-4 | | |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA | | |
| **OFICINA** | CTRO.NEG.EMP.TORCORO | | |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $386,329,338.13 |
| **+ Movimiento crédito:** | $245,095.99 |
| **- Movimiento débito:** | $238,130.78 |
| **Saldo final período:** | $386,336,303.34 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $386,137,747.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE | $237,182.05 | $386,092,156.08 |
| 2025/05/05 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $948.73 | $386,091,207.35 |
| 2025/05/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI | $245,095.99 | $386,336,303.34 |

## 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

# AVAL FIDUCIARIA S.A.

## RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

**Fecha 01-05-2025 hasta 29-05-2025**

Fideico - Sistema de Fideicomiso

**PAGOS EJECUTADOS**

**EMPRESA** 396887 EF. CONTRATO PRONE GGC NO 610

| 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 | 730018264 | 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 61016564 | 237,182.05 | 0.00 | 237,182.05 | PAGADA | 1189545 RETIRO SEBRA | **RENDIMIENTOS** | 05/05/2025 | 77 |

Nro. de Operaciones: 1 **TOTAL** 237,182.05 0.00 237,182.05

### 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 |

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mvalenmo01052
Fecha sistema 05/05/2025 Hora 18:42:08

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 05/05/2025 18:41:54 |
| Fecha valor | 05/05/2025 |
| Número operación | 121131181 |
| 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 610 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 | 237,182.05 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 237,182.05 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 237,182.05 |