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

**AVALFIDU ENC FID CONTRA PRONE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | 2025/07/01 | **A** | 2025/07/31 |
| **PÁGINA** | 1 | | |
| **CUENTA/DEPÓSITO No.** | 730-02052-6 | | |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA | | |
| **OFICINA** | CTRO.NEG.EMP.TORCORO | | |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $1,562,884,817.58 |
| **+ Movimiento crédito:** | $995,536.19 |
| **- Movimiento débito:** | $963,427.22 |
| **Saldo final período:** | $1,562,916,926.55 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $1,562,141,893.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE | $959,588.86 | $1,561,925,228.72 |
| 2025/07/07 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $3,838.36 | $1,561,921,390.36 |
| 2025/07/16 | CRE TRANSF INTERNET 009013809491 BANCO DE BOGOTA | $3,966.28 | $1,561,925,356.64 |
| 2025/07/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI | $991,569.91 | $1,562,916,926.55 |

## VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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."

Banco AV Villas

# EXTRACTO

## RENTAVILLAS ESPECIAL

**AVALFIDU ENC FID CONTRA PRONE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | 2025/08/01 | **A** | 2025/08/31 |
| **PÁGINA** | 1 | | |
| **CUENTA/DEPÓSITO No.** | 730-02052-6 | | |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA | | |
| **OFICINA** | CTRO.NEG.EMP.TORCORO | | |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $1,562,916,926.55 |
| **+ Movimiento crédito:** | $991,688.17 |
| **- Movimiento débito:** | $995,536.19 |
| **Saldo final período:** | $1,562,913,078.53 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $1,562,370,615.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE | $991,569.91 | $1,561,925,356.64 |
| 2025/08/12 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $3,966.28 | $1,561,921,390.36 |
| 2025/08/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI | $991,688.17 | $1,562,913,078.53 |

## VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 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."

# EXTRACTO

## RENTAVILLAS ESPECIAL

**AVALFIDU ENC FID CONTRA PRONE**

**PERÍODO** 2025/09/01 **A** 2025/09/30
**PÁGINA** 1
**CUENTA/DEPÓSITO No.** 730-02052-6
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA
**OFICINA** CTRO.NEG.EMP.TORCORO

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $1,562,913,078.53 |
| **+ Movimiento crédito:** | $967,343.28 |
| **- Movimiento débito:** | $995,654.92 |
| **Saldo final período:** | $1,562,884,766.89 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $1,562,084,504.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2025/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE | $991,688.17 | $1,561,921,390.36 |
| 2025/09/05 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $3,966.75 | $1,561,917,423.61 |
| 2025/09/22 | CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA | $3,838.36 | $1,561,921,261.97 |
| 2025/09/22 | CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA | $3,966.28 | $1,561,925,228.25 |
| 2025/09/30 | REND. FINANC - INTERESES ADI | $959,538.64 | $1,562,884,766.89 |

## VIGENCIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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."

# EXTRACTO

## RENTAVILLAS ESPECIAL

**AVALFIDU ENC FID CONTRA PRONE**

| | |
|---|---|
| **PERÍODO** | 2025/10/01 **A** 2025/10/31 |
| **PÁGINA** | 1 |
| **CUENTA/DEPÓSITO No.** | 730-02052-6 |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA |
| **OFICINA** | CTRO.NEG.EMP.TORCORO |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $1,562,884,766.89 |
| **+ Movimiento crédito:** | $995,550.50 |
| **- Movimiento débito:** | $963,376.79 |
| **Saldo final período:** | $1,562,916,940.60 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $1,562,141,116.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE | $959,538.64 | $1,561,925,228.25 |
| 2025/10/07 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $3,838.15 | $1,561,921,390.10 |
| 2025/10/22 | CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA | $3,966.75 | $1,561,925,356.85 |
| 2025/10/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI | $991,583.75 | $1,562,916,940.60 |

## VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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."

# EXTRACTO

## RENTAVILLAS ESPECIAL

**AVALFIDU ENC FID CONTRA PRONE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | 2025/11/01 | **A** | 2025/11/30 |
| **PÁGINA** | 1 | | |
| **CUENTA/DEPÓSITO No.** | 730-02052-6 | | |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA | | |
| **OFICINA** | CTRO.NEG.EMP.TORCORO | | |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $1,562,916,940.60 |
| **+ Movimiento crédito:** | $959,608.38 |
| **- Movimiento débito:** | $995,550.09 |
| **Saldo final período:** | $1,562,880,998.89 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $1,562,216,461.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2025/11/07 | DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE | $991,583.75 | $1,561,925,356.85 |
| 2025/11/07 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $3,966.34 | $1,561,921,390.51 |
| 2025/11/30 | REND. FINANC - INTERESES ADI | $959,608.38 | $1,562,880,998.89 |

## VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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."

# EXTRACTO

## RENTAVILLAS ESPECIAL

**E F CTTO PRONE GGC 1193 2023**

**PERÍODO** 2025/12/01 **A** 2025/12/31
**PÁGINA** 1
**CUENTA/DEPÓSITO No.** 730-02052-6
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA
**OFICINA** CTRO.NEG.EMP.TORCORO

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $1,562,880,998.89 |
| **+ Movimiento crédito:** | $625,801,665.99 |
| **- Movimiento débito:** | $963,446.81 |
| **Saldo final período:** | $2,187,719,218.07 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $1,622,661,184.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE | $959,608.38 | $1,561,921,390.51 |
| 2025/12/09 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $3,838.43 | $1,561,917,552.08 |
| 2025/12/29 | CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN | $624,771,678.00 | $2,186,689,230.08 |
| 2025/12/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI | $1,029,987.99 | $2,187,719,218.07 |

## VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 01-07-2025 hasta 29-12-2025**



**PAGOS EJECUTADOS**

**EMPRESA** 119961 EF. CONTRATO PRONE GGC - 1193 - 2023

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 5 | 52 | 730020526 | 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 61016564 | 959,588.86 | 0.00 | 959,588.86 | PAGADA | 1227319 RETIRO | **RENDIMIENTOS** | 07/07/2025 | 13 |
| 06/08/2025 | 5 | 52 | 730020526 | 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 61016564 | 991,569.91 | 0.00 | 991,569.91 | PAGADA | 1246781 RENDIMIENTOS | **RENDIMIENTOS** | 06/08/2025 | 14 |
| 05/09/2025 | 5 | 52 | 730020526 | 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 61016564 | 991,688.17 | 0.00 | 991,688.17 | PAGADA | 1266585 RENDIMIENTOS | **RENDIMIENTOS** | 05/09/2025 | 15 |
| 07/10/2025 | 5 | 52 | 730020526 | 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 61016564 | 959,538.64 | 0.00 | 959,538.64 | PAGADA | 1288105 - SEBRA | **RENDIMIENTOS** | 07/10/2025 | 16 |
| 07/11/2025 | 5 | 52 | 730020526 | 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 61016564 | 991,583.75 | 0.00 | 991,583.75 | PAGADA | 1307780 RETIRO SEBRA | **RENDIMIENTOS** | 07/11/2025 | 17 |
| 09/12/2025 | 5 | 52 | 730020526 | 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 61016564 | 959,608.38 | 0.00 | 959,608.38 | PAGADA | 1327315 RENDIMIENTOS | **RENDIMIENTOS** | 09/12/2025 | 18 |
| | | | | Nro. de Operaciones: 6 | **TOTAL** | | 5,853,577.71 | 0.00 | 5,853,577.71 | | | | | |

### 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) |

### 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 |
| **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 |
| **95** | NO USAR ESTE CODIGO |

# AVAL FIDUCIARIA S.A.

## RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

**Fecha 01-07-2025 hasta 29-12-2025**



| | |
|---|---|
| 25 | ND-PAGO OBLIGACIONES SIN GG |
| 27 | PAGO DEPOSITOS JUDICIALES |
| 28 | FACTORING TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 29 | PAGOS FIDUTRANSACCIONAL |
| 3 | TRANSFERENCIA A ENCARGO NO RELACIONADO |

| | |
|---|---|
| **47** | BANCO MUNDO MUJER |
| **286** | JFK COOPERATIVA FINANCIERA |
| **814** | GLOBAL 66 |
| **157** | NEQUI S.A. |
| **558** | BANCIEN S.A. |
| **809** | NU. FINANCIERA |
| **69** | BANCO SERFINANZA S.A |
| **514** | BTG PACTUAL S.A. COMIS DE BOLS |
| **551** | DAVIPLATA |

| | |
|---|---|
| **283** | COOP. FINANCIERA DE ANTIOQUIA |
| **83** | COMPENSAR |
| **71** | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A |
| **121** | FINANCIERA JURISCOOP S.A. |
| **805** | BANCO BTG PACTUAL |
| **507** | OLD MUTUAL FIDUCIARIA S.A. |
| **560** | PIBANK |
| **811** | RAPPIPAY |
| **819** | BANCO CONTACTAR S.A. |

Fiduciaria | Asset Management

# Anexo 4

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 golayago01052
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 16:53:56

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 07/07/2025 16:26:40 |
| Fecha valor | 07/07/2025 |
| Número operación | 121797805 |
| 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 GGC 1193 DE 2023 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | golayago01052 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 959,588.86 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 959,588.86 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 959,588.86 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario golayago01052
Fecha sistema 12/08/2025 Hora 12:41:57

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 12/08/2025 12:31:02 |
| Fecha valor | 12/08/2025 |
| Número operación | 122201171 |
| 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 1193 DE 2023 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | golayago01052 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 991,569.91 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 991,569.91 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 991,569.91 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario golayago01052
Fecha sistema 05/09/2025 Hora 16:43:43

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 05/09/2025 15:57:08 |
| Fecha valor | 05/09/2025 |
| Número operación | 122485223 |
| 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 GGC 1193 DE 2023 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | golayago01052 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 991.688,17 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 991.688,17 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 991.688,17 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario parizahe01052
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 12:01:22

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 07/10/2025 13:18:08 |
| Fecha valor | 07/10/2025 |
| Número operación | 122845793 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | ENC FID PRONE GGC 1193 DE 2023 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | golayago01052 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 959.538,64 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 959.538,64 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 959.538,64 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario lgarcifi01052
Fecha sistema 07/11/2025 Hora 19:09:16

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 07/11/2025 17:44:42 |
| Fecha valor | 07/11/2025 |
| Número operación | 123208754 |
| 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 GGC 1193 DE 2023 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | golayago01052 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 991.583,75 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 991.583,75 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 991.583,75 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario lgarcifi01052
Fecha sistema 09/12/2025 Hora 18:06:51

---

Fecha hora aprobación 09/12/2025 17:01:57
Fecha valor 09/12/2025
Número operación 123548287
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 FIDUCAIRIA ENC FID PRONE GGC 1193 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 959.608,38 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 959.608,38 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 959.608,38 |

Aval Fiduciaria | Asset Management

# Anexo 5

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
Lo Que Quieres Tener

Nit 860.035.827-5

Barranquilla, Julio 2 de 2025

Señores
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA
Atn: Dra Antonia Jimenez
Ciudad

Referencia : Condiciones Tasas Especiales en Cuentas - NIT. No. 800140887

Apreciado(a) Doctor(a):

De manera atenta, les informamos las condiciones para el manejo de sus recursos en Cuenta Especial con nuestra Entidad, las cuales rigen a partir del 1 de Julio de 2025, así:

| Numero de cuentas | | | |
|---|---|---|---|
| 730020583 | 730020625 | 730020542 | 730020575 |
| 730020526 | 730020534 | 730020658 | |
| 730020591 | 730020633 | 730020559 | |
| 730020666 | 730020641 | 730020567 | |

| **Rango Mínimo (En Millones)** | **Rango Máximo (En Millones)** | **Tasa por Rango (EA)** |
|---|---|---|
| $0 | $17.000.000.000 | 0.75%EA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Base de Liquidación | Saldo Diario | X | Saldo Promedio Mensual | |
| Abono de Intereses | Mensual | X | Diario | |
| Sumatoria Saldos Promedio | No | X | Si | |
| Tipo de Abono | A cada una de las cuentas | X | | |
| | Abono a una sola Cuenta | | No. Cta: | |

Estas condiciones se mantendrán siempre que estén vigentes las actuales condiciones de mercado; y en caso de nuevas variaciones de las mismas, el Banco reajustará, según el análisis resultante, las tasas de interés y procederá a informarle las nuevas condiciones.

Cordial saludo,

XIOMARA P VEGA VELEZ
Gerente de Oficina Banca Oficial e Institucional
Tel 3302900 Ext87551

Banco AV Villas
Lo Que Quieres Tener

Nit 860.035.827-5

Barranquilla, Agosto 1 de 2025

Señores
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA
Atn: Dra Antonia Jimenez
Ciudad

Referencia : Condiciones Tasas Especiales en Cuentas - NIT. No. 800140887

Apreciado(a) Doctor(a):

De manera atenta, les informamos las condiciones para el manejo de sus recursos en Cuenta Especial con nuestra Entidad, las cuales rigen a partir del 1 de Agosto 1 de 2025, así:

| Numero de cuentas | | | |
|---|---|---|---|
| 730020583 | 730020625 | 730020542 | 730020575 |
| 730020526 | 730020534 | 730020658 | |
| 730020591 | 730020633 | 730020559 | |
| 730020666 | 730020641 | 730020567 | |

| Rango Mínimo (En Millones) | Rango Máximo (En Millones) | Tasa por Rango (EA) |
|---|---|---|
| $0 | $17.000.000.000 | 0.75%EA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Base de Liquidación | Saldo Diario | X | Saldo Promedio Mensual | |
| Abono de Intereses | Mensual | X | Diario | |
| Sumatoria Saldos Promedio | No | X | Si | |
| Tipo de Abono | A cada una de las cuentas | X | | |
| | Abono a una sola Cuenta | | No. Cta: | |

Estas condiciones se mantendrán siempre que estén vigentes las actuales condiciones de mercado; y en caso de nuevas variaciones de las mismas, el Banco reajustará, según el análisis resultante, las tasas de interés y procederá a informarle las nuevas condiciones.

Cordial saludo,

P/P Rosa P. Ordoñez

XIOMARA P VEGA VELEZ
Gerente de Oficina Banca Oficial e Institucional
Tel 3302900 Ext87551

Banco AV Villas
Lo Que Quieres Tener

Nit 860.035.827-5

Barranquilla, Septiembre 1 de 2025

Señores
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA
Atn: Dra Antonia Jimenez
Ciudad

Referencia : Condiciones Tasas Especiales en Cuentas - NIT. No. 800140887

Apreciado(a) Doctor(a):

De manera atenta, les informamos las condiciones para el manejo de sus recursos en Cuenta Especial con nuestra Entidad, las cuales rigen a partir del 1 de Septiembre de 2025, así:

| Numero de cuentas | | | |
|---|---|---|---|
| 730020583 | 730020625 | 730020542 | 730020575 |
| 730020526 | 730020534 | 730020658 | |
| 730020591 | 730020633 | 730020559 | |
| 730020666 | 730020641 | 730020567 | |

| **Rango Mínimo (En Millones)** | **Rango Máximo (En Millones)** | **Tasa por Rango (EA)** |
|---|---|---|
| $0 | $17.000.000.000 | 0.75%EA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Base de Liquidación | Saldo Diario | X | Saldo Promedio Mensual | |
| Abono de Intereses | Mensual | X | Diario | |
| Sumatoria Saldos Promedio | No | X | Si | |
| Tipo de Abono | A cada una de las cuentas | X | | |
| | Abono a una sola Cuenta | | No. Cta: | |

Estas condiciones se mantendrán siempre que estén vigentes las actuales condiciones de mercado; y en caso de nuevas variaciones de las mismas, el Banco reajustará, según el análisis resultante, las tasas de interés y procederá a informarle las nuevas condiciones.

Cordial saludo,

XIOMARA P VEGA VELEZ
Gerente de Oficina Banca Oficial e Institucional
Tel 3302900 Ext87551

Banco AV Villas
Lo Que Quieres Tener

Nit 860.035.827-5

Barranquilla, Octubre 1 de 2025

Señores
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA
Atn: Dra Antonia Jimenez
Ciudad

Referencia : Condiciones Tasas Especiales en Cuentas - NIT. No. 800140887

Apreciado(a) Doctor(a):

De manera atenta, les informamos las condiciones para el manejo de sus recursos en Cuenta Especial con nuestra Entidad, las cuales rigen a partir del 1 de Octubre de 2025, así:

| Numero de cuentas | | | |
|---|---|---|---|
| 730020583 | 730020625 | 730020542 | 730020575 |
| 730020526 | 730020534 | 730020658 | |
| 730020591 | 730020633 | 730020559 | |
| 730020666 | 730020641 | 730020567 | |

| **Rango Mínimo (En Millones)** | **Rango Máximo (En Millones)** | **Tasa por Rango (EA)** |
|---|---|---|
| $0 | $17.000.000.000 | 0.75%EA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Base de Liquidación | Saldo Diario | X | Saldo Promedio Mensual | |
| Abono de Intereses | Mensual | X | Diario | |
| Sumatoria Saldos Promedio | No | X | Si | |
| Tipo de Abono | A cada una de las cuentas | X | | |
| | Abono a una sola Cuenta | | No. Cta: | |

Estas condiciones se mantendrán siempre que estén vigentes las actuales condiciones de mercado; y en caso de nuevas variaciones de las mismas, el Banco reajustará, según el análisis resultante, las tasas de interés y procederá a informarle las nuevas condiciones.

Cordial saludo,

PP

XIOMARA P VEGA VELEZ
Gerente de Oficina Banca Oficial e Institucional
Tel 3302900 Ext87551

Banco AV Villas
Lo Que Quieres Tener

Nit 860.035.827-5

Barranquilla, Noviembre 11 de 2025

Señores
AVAL FIDUCIARIA SA
Atn: Dra Antonia Jimenez
Ciudad

Referencia : Condiciones Tasas Especiales en Cuentas - NIT, No. 800140887

Apreciado(a) Doctor(a):

De manera atenta, les informamos las condiciones para el manejo de sus recursos en Cuenta Especial con nuestra Entidad, las cuales rigen a partir del 1 de Noviembre de 2025, así:

| Numero de cuentas | | | |
|---|---|---|---|
| 730020583 | 730020625 | 730020542 | 730020575 |
| 730020526 | 730020534 | 730020658 | |
| 730020591 | 730020633 | 730020559 | |
| 730020666 | 730020641 | 730020567 | |

| **Rango Mínimo (En Millones)** | **Rango Máximo (En Millones)** | **Tasa por Rango (EA)** |
|---|---|---|
| $0 | $17.000.000.000 | 0.75%EA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Base de Liquidación | Saldo Diario | X | Saldo Promedio Mensual | |
| Abono de Intereses | Mensual | X | Diario | |
| Sumatoria Saldos Promedio | No | X | Si | |
| Tipo de Abono | A cada una de las cuentas | X | | |
| | Abono a una sola Cuenta | | No. Cta: | |

Estas condiciones se mantendrán siempre que estén vigentes las actuales condiciones de mercado; y en caso de nuevas variaciones de las mismas, el Banco reajustará, según el análisis resultante, las tasas de interés y procederá a informarle las nuevas condiciones.

Cordial saludo,

Gerencia de Banca Oficial e Institucional
Tel 3302900 Ext87551

Banco AV Villas
Lo Que Quieres Tener

Nit 860.035.827-5

Barranquilla, Diciembre 3 de 2025

Señores
AVAL FIDUCIARIA SA
Atn: Dra Antonia Jimenez
Ciudad

Referencia : Condiciónes Tasas Especiales en Cuentas - NIT. No. 800140887

Apreciado(a) Doctor(a):

De manera atenta, les informamos las condiciones para el manejo de sus recursos en Cuenta Especial con nuestra Entidad, las cuales rigen a partir del 1 de Diciembre de 2025, así:

| Numero de cuentas | | | |
|---|---|---|---|
| 730020583 | 730020625 | 730020542 | 730020575 |
| 730020526 | 730020534 | 730020658 | |
| 730020591 | 730020633 | 730020559 | |
| 730020666 | 730020641 | 730020567 | |

| **Rango Mínimo (En Millones)** | **Rango Máximo (En Millones)** | **Tasa por Rango (EA)** |
|---|---|---|
| $0 | $17.000.000.000 | 0.75%EA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Base de Liquidación | Saldo Diario | X | Saldo Promedio Mensual | |
| Abono de Intereses | Mensual | X | Diario | |
| Sumatoria Saldos Promedio | No | X | Si | |
| Tipo de Abono | A cada una de las cuentas | X | | |
| | Abono a una sola Cuenta | | No. Cta: | |

Estas condiciones se mantendrán siempre que estén vigentes las actuales condiciones de mercado; y en caso de nuevas variaciones de las mismas, el Banco reajustará, según el análisis resultante, las tasas de interés y procederá a informarle las nuevas condiciones.

Cordial saludo,

Gerencia de Banca Oficial e Institucional
Tel 3302900 Ext87551