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.	730-02056-7		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CTRO.NEG.EMP.TORCORO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$678,518,653.80
+ Movimiento crédito:	$432,207.07
- Movimiento débito:	$418,267.14
Saldo final período:	$678,532,593.73

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$678,196,117.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/07/07	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$416,600.74	$678,102,053.06
2025/07/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,666.40	$678,100,386.66
2025/07/16	CRE TRANSF INTERNET 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$1,721.94	$678,102,108.60
2025/07/31	REND. FINANC - INTERESES ADI	$430,485.13	$678,532,593.73

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.	730-02056-7
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA
OFICINA	CTRO.NEG.EMP.TORCORO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$678,532,593.73
+ Movimiento crédito:	$450,125.17
- Movimiento débito:	$432,207.07
Saldo final período:	$678,550,511.83

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$678,302,365.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/08/12	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$430,485.13	$678,102,108.60
2025/08/12	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,721.94	$678,100,386.66
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$1,343.15	$678,101,729.81
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$961.25	$678,102,691.06
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$1,666.40	$678,104,357.46
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$2,587.61	$678,106,945.07
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$704.28	$678,107,649.35
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$1,058.76	$678,108,708.11
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$1,490.97	$678,110,199.08
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$279.80	$678,110,478.88
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$439.90	$678,110,918.78
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$3,170.97	$678,114,089.75
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$1,468.97	$678,115,558.72
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$573.86	$678,116,132.58
2025/08/21	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$3,838.36	$678,119,970.94
2025/08/31	REND. FINANC - INTERESES ADI	$430,540.89	$678,550,511.83

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.

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	2025/09/01	**A**	2025/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	730-02056-7		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CTRO.NEG.EMP.TORCORO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$678,550,511.83
+ Movimiento crédito:	$418,312.55
- Movimiento débito:	$432,263.05
Saldo final período:	$678,536,561.33

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$678,190,287.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/09/05	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$430,540.89	$678,119,970.94
2025/09/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,722.16	$678,118,248.78
2025/09/22	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$1,721.94	$678,119,970.72
2025/09/30	REND. FINANC - INTERESES ADI	$416,590.61	$678,536,561.33

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. 730-02056-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CTRO.NEG.EMP.TORCORO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$678,536,561.33
+ Movimiento crédito:	$432,292.97
- Movimiento débito:	$437,911.27
Saldo final período:	$678,530,943.03

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$678,197,913.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$5.96	$678,536,567.29
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$4.23	$678,536,571.52
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$5.87	$678,536,577.39
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$12.68	$678,536,590.07
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$15.35	$678,536,605.42
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$5.37	$678,536,610.79
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$6.66	$678,536,617.45
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$2.29	$678,536,619.74
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$1.12	$678,536,620.86
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$2.82	$678,536,623.68
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$3.84	$678,536,627.52
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$1.76	$678,536,629.28
2025/10/07	CRED NOTA CREDITO	$10.35	$678,536,639.63
2025/10/07	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$416,590.61	$678,120,049.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$3,838.00	$678,116,211.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$1,468.00	$678,114,743.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$1,343.00	$678,113,400.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$704.00	$678,112,696.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$1,666.00	$678,111,030.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$3,170.00	$678,107,860.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$573.00	$678,107,287.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$1,490.00	$678,105,797.02

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."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$1,058.00	$678,104,739.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$279.00	$678,104,460.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$2,587.00	$678,101,873.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$961.00	$678,100,912.02
2025/10/07	DEB NOTA DEBITO	$439.00	$678,100,473.02
2025/10/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,744.66	$678,098,728.36
2025/10/22	CRE TRANSF ACH 009013809491 BANCO DE BOGOTA	$1,722.16	$678,100,450.52
2025/10/31	REND. FINANC - INTERESES ADI	$430,492.51	$678,530,943.03

EXTRACTO

RENTAVILLAS ESPECIAL

AVALFIDU ENC FID CONTRA PRONE

PERÍODO	2025/11/01 **A** 2025/11/30
PÁGINA	1
CUENTA/DEPÓSITO No.	730-02056-7
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA
OFICINA	CTRO.NEG.EMP.TORCORO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$678,530,943.03
+ Movimiento crédito:	$271,685,880.77
- Movimiento débito:	$432,214.48
Saldo final período:	$949,784,609.32

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$723,436,527.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/07	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$430,492.51	$678,100,450.52
2025/11/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,721.97	$678,098,728.55
2025/11/26	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$271,241,510.00	$949,340,238.55
2025/11/30	REND. FINANC - INTERESES ADI	$444,370.77	$949,784,609.32

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 1207 2023

PERÍODO	2025/12/01	**A**	2025/12/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	730-02056-7		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CTRO.NEG.EMP.TORCORO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$949,784,609.32
+ Movimiento crédito:	$602,686.94
- Movimiento débito:	$446,148.25
Saldo final período:	$949,941,148.01

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$949,473,038.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/12/09	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$444,370.77	$949,340,238.55
2025/12/09	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,777.48	$949,338,461.07
2025/12/31	REND. FINANC - INTERESES ADI	$602,686.94	$949,941,148.01

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 119955 EF. CONTRATO PRONE GGC - 1207 - 2023

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
07/07/2025	5	52	730020567	899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	61016564	416,600.74	0.00	416,600.74	PAGADA	CASO 1227298 RETIRO	**RENDIMIENTOS**	07/07/2025	11
06/08/2025	5	52	730020567	899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	61016564	430,485.13	0.00	430,485.13	PAGADA	1246757 - SEBRA	**RENDIMIENTOS**	06/08/2025	12
05/09/2025	5	52	730020567	899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	61016564	430,540.89	0.00	430,540.89	PAGADA	CASO 1266579 RETIRO	**RENDIMIENTOS**	05/09/2025	13
07/10/2025	5	52	730020567	899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	61016564	416,590.61	0.00	416,590.61	PAGADA	1288101 -SEBRA	**RENDIMIENTOS**	07/10/2025	14
07/11/2025	5	52	730020567	899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	61016564	430,492.51	0.00	430,492.51	PAGADA	1307753 RENDIMIENTOS	**RENDIMIENTOS**	07/11/2025	15
09/12/2025	5	52	730020567	899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	61016564	444,370.77	0.00	444,370.77	PAGADA	1327271 RENDIMIENTOS	**RENDIMIENTOS**	09/12/2025	16

Nro. de Operaciones: 6 **TOTAL** 2,569,080.65 0.00 2,569,080.65

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 16:51:54

Fecha hora aprobación	07/07/2025 16:24:44
Fecha valor	07/07/2025
Número operación	121797734
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 1207 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	416,600.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		416,600.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	416,600.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario golayago01052
Fecha sistema 12/08/2025 Hora 12:40:05

Fecha hora aprobación	12/08/2025 12:28:11
Fecha valor	12/08/2025
Número operación	122201034
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 1207 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	430,485.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		430,485.13

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	430,485.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario golayago01052
Fecha sistema 05/09/2025 Hora 16:41:04

Fecha hora aprobación 05/09/2025 15:55:01
Fecha valor 05/09/2025
Número operación 122485206
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 1207 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	430.540,89
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		430.540,89

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	430.540,89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario parizahe01052
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 11:59:46

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:14:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845576
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 1207 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	416.590,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		416.590,61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	416.590,61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario lgarcifi01052
Fecha sistema 07/11/2025 Hora 19:08:25

Fecha hora aprobación	07/11/2025 17:40:58
Fecha valor	07/11/2025
Número operación	123208741
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 1207 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	430.492,51
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		430.492,51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	430.492,51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario lgarcifi01052
Fecha sistema 09/12/2025 Hora 18:39:29

Fecha hora aprobación	09/12/2025 16:59:22
Fecha valor	09/12/2025
Número operación	123548209
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 1207 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	444.370,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		444.370,77

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	444.370,77

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

Fiduciaria | Asset Management

Anexo 6

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

Calle 79 -

Copia

AVAL Fiduciaria | Asset Management

CORFICOLOMBIANA S.A. CC
CC REGIONAL BARRANQU
CC0040018411
INTERSERVICIOS SAS

Barranquilla 02 de diciembre de 2025

Señores
BANCO AV VILLAS
Yazmin Coronado Perez
Analista Banca Corporativa y Oficial
Ciudad

Asunto: Aclaración de movimientos cuentas de ahorros **EF. Faer GGC NO.569 Cuenta de Ahorro No. 477014054** y **EF. Contrato Prone GGC - 1207 – 2023 Cuenta de Ahorro No. 730020567**

Con relación al comunicado emitido por el Banco AV Villas recibido mediante correo electrónico el día 21 de noviembre de 2025 en donde citan:

*"Una vez realizadas las validaciones correspondientes, a los movimientos debito presentes en sus Cuentas N°*****0567 y N°*****4054 del día 07/10/2025, les informamos que estos se deben a solicitud realizada del Banco de Bogota dado que estos envios se generaron de forma errada por parte de la entidad origen.*
*Por parte de los movimientos de crédito, estos se deben a la devolución del cobro del 4*1000 de cada uno de los débitos que se le realizaron".*

Por lo anterior, es necesario nos compartan las instrucciones recibidas para proceder con los movimientos en cuestión. Lo anterior, ya que AVAL FIDUCIARIA SA es la titular de las cuentas bancarias y como tal debía ser el que instruya cualquier movimiento débito o crédito de ser necesario:

a. Compartir instrucción recibida para proceder a registrar notas débitos en las cuentas de ahorros No. 477014054 y No. 730020567 cuyo titular es Aval Fiduciaria con NIT 800.140.887.

b. Nuestro cliente es el que asume el reintegro de costos y gastos que llegasen a generarse, sin embargo, en estos dos casos en particular, se evidencian que estos movimientos se debitaron solo de las cuentas de los negocios: EF. Faer GGC NO.569 Cuenta de Ahorro No. 477014054 y EF. Contrato Prone GGC - 1207 – 2023 Cuenta de Ahorro No. 730020567

c. Indicar cual fue el motivo de los débitos registrados en las cuentas antes mencionadas.

d. Teniendo en cuenta que desde Aval Fiduciaria con NIT 800.140.887-8 como titular de las cuentas no se instruyó debito alguno y el origen de los recursos es público por favor indicar que manejo se le dará a los rendimientos dejados de generar.

Quedamos atentos a sus comentarios y respuesta.

Banco AV Villas
OF. BANCA CORPORATIVA Y OFICIAL REGIONAL NORTE
03 DIC 2025
RECIBO DE CORRESPONDENCIA
HORA:
FIRMA:

Cordialmente;

ANTONIA JIMENEZ ROSADO
Especialista de Negocios Fiduciarios
Aval Fiduciaria

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA