ANEXO 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

EF ELECTROCAQUETA CTP GGC 2064 DPTO MAGD GESTION G
CL 10 # 4 - 47 PS 4
CALI - VALLE DEL CAUCA

ECG038179

CUENTA No. 256-17710-6
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ 18 CREDITOS	25,605,003,253.96
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	25,605,003,253.96
SALDO PROMEDIO	15,525,629,392.44

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A546388	0.00	25,543,622,261.00	25,543,622,261.00
13	INTERESES LIQUIDADOS	A445401	0.00	3,478,131.58	25,547,100,392.58
16	INTERESES LIQUIDADOS	A652352	0.00	3,478,605.18	25,550,578,997.76
16	INTERESES LIQUIDADOS	A648459	0.00	3,479,078.84	25,554,058,076.60
16	INTERESES LIQUIDADOS	A651654	0.00	3,479,552.57	25,557,537,629.17
17	INTERESES LIQUIDADOS	A778639	0.00	3,648,075.92	25,561,185,705.09
18	INTERESES LIQUIDADOS	A515560	0.00	3,648,596.64	25,564,834,301.73
19	INTERESES LIQUIDADOS	A276950	0.00	3,649,117.44	25,568,483,419.17
20	INTERESES LIQUIDADOS	A146316	0.00	3,649,638.32	25,572,133,057.49
23	INTERESES LIQUIDADOS	A117919	0.00	3,650,159.27	25,575,783,216.76
23	INTERESES LIQUIDADOS	A122342	0.00	3,650,680.29	25,579,433,897.05
23	INTERESES LIQUIDADOS	A120628	0.00	3,651,201.39	25,583,085,098.44
24	INTERESES LIQUIDADOS	A351487	0.00	3,651,722.56	25,586,736,821.00
25	INTERESES LIQUIDADOS	A418456	0.00	3,652,243.80	25,590,389,064.80
26	INTERESES LIQUIDADOS	A124843	0.00	3,652,765.12	25,594,041,829.92
27	INTERESES LIQUIDADOS	A780344	0.00	3,653,286.52	25,597,695,116.44
27	INTERESES LIQUIDADOS	A106763	0.00	3,653,807.99	25,601,348,924.43
27	INTERESES LIQUIDADOS	A106117	0.00	3,654,329.53	25,605,003,253.96

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

EF ELECTROCAQUETA CTO GGC 2064 DPTO MAGDALENA MME
CL 10 # 4 - 47 PS 4
CALI - VALLE DEL CAUCA

ECG038340

CUENTA No. 256-17734-6
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ 0 CREDITOS	0.00
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	0.00
SALDO PROMEDIO	0.00

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

ANEXO 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

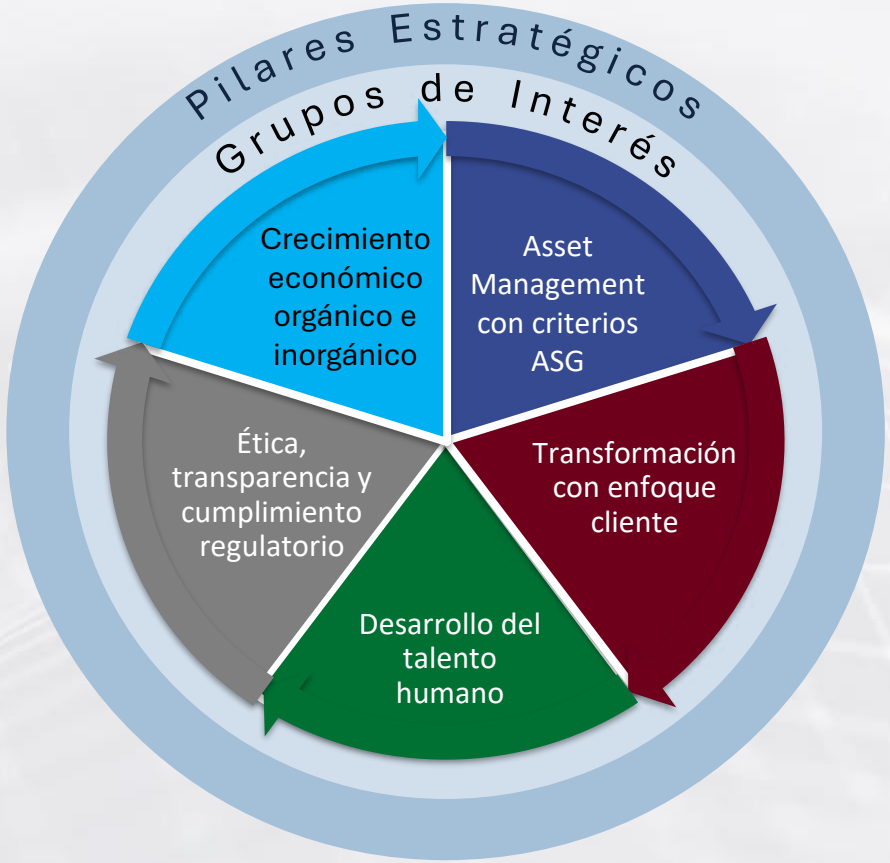
Reunión de inicio
E.F Electrocaqueta

27 de enero de 2026



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Orden del día



1. **Presentación del Equipo**

2. **Desarrollo del Negocio Fiduciario**
   - Esquema
   - Documentos necesarios
   - Instrucciones
   - Costos y gastos

1. Presentación del equipo





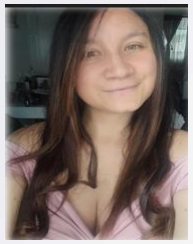
Paola Bustos
Gerente Negocios

Fijo : (601) 3538840 Ext. 69865
Pbustos@avalfiduciaria.com
Carrera 13 No. 26-45
Bogotá D.C



Nikold Casas
Especialista Negocios

Fijo : (601) 3538840 Ext. 69876
Cel: 3122841229
NCasas@avalfiduciaria.com
Carrera 13 No. 26-45
Bogotá D.C



Diana Palomino
Profesional Negocios

Fijo : (601) 3538840 Ext. 69660
Dpalomino@avalfiduciaria.com
Carrera 13 No. 26-45
Bogotá D.C

2. Desarrollo del Negocio Fiduciario | Administración de los Encargos Fiduciarios

AVAL Fiduciaria | Asset Management

Encargante

1 Aporte

Recaudo

SOPORTE
Correo electrónico

5

Instrucciones emitidas por el ORDENADOR DEL GASTO

2 Entrega

Instrucciones GIROS

Encargo Fiduciario

Interventoría O Supervisor

Verificación y aprobación

3 Cuentas bancarias

Encargante realiza:

4 Depósito de GMF Y Gastos bancarios

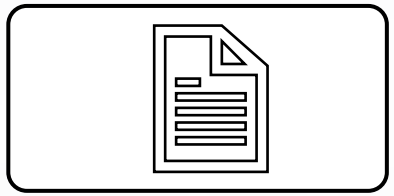
5 Giro de Recursos

6 Informes periódicos Rendiciones de Cuentas

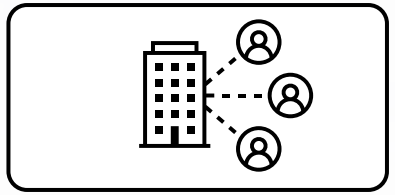
Instrucción con condiciones de manejo y aprobaciones

2. Desarrollo del Negocio Fiduciario | Documentos necesarios

Encargante



Designación de interventor y Supervisores.

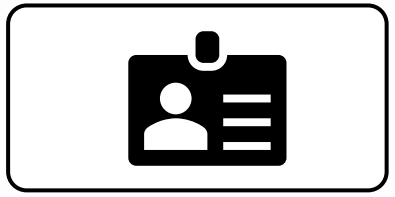


Vinculación

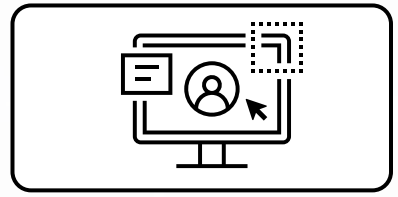
Tarjeta de firmas



Certificación para giro de excedentes



Carta correos autorizados



Cronogramas de los Convenios

Pagare en blanco

2. Desarrollo del Negocio Fiduciario | Instrucciones

Tipos de radicación:

Hasta 5 giros al día

Físico — Firma autógrafa

ó

Digital — Firma digital (certicamara)

Más de 5 giros al día/Firma Digital

Certificado digital — Firma autógrafa o Firma digital

Siempre deben tener las firmas autorizadas (Interventor o Supervisor – Ordenador del Gasto)

No se realizan pagos parciales de las instrucciones.

Soportes de instrucciones | Se debe adjuntar a la instrucción de giro:

ENTREGA DE LOS RECURSOS
El Encargante radicará en la Fiduciaria la instrucción de Giro correspondiente con visto bueno del Interventor o Supervisor según corresponda.
Factura o documento equivalente a nombre del Encargante/Cliente.
La liquidación y descuento aplicado a los Giros será realizada por el ENCARGANTE, siendo a su vez su obligación presentar la orden de operación a LA FIDUCIARIA, en la que se determine el valor neto del giro.
ORDENADORES DE GIROS, cuya firma o firmas se encuentran registradas en la Fiduciaria.

Giros para el mismo día

Antes de las 10:00am

Se gira máximo a los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la instrucción

La Fiduciaria no realiza reportes en medios magnéticos a las administraciones de impuestos, considerando que dicha responsabilidad recae en el Encargante.

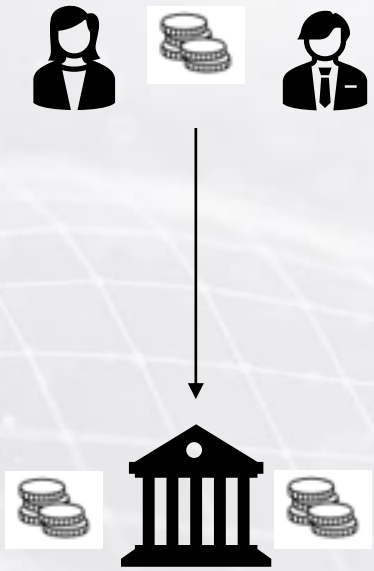
2. Desarrollo del Negocio Fiduciario | Costos y gastos

Costos y gastos

Asumidos por el Encargarte

Remuneración

GMF y cualquier otro impuesto o gasto que se pueda generar en la ejecución del encargo fiduciario



Encargo Fiduciario Cuenta Bancaria

- Comisión fiduciaria: Mientras los RECURSOS se administren en las CUENTAS DE AHORRO la comisión de administración será pagada por su accionista Banco de Occidente
- Otrosí(s)
- Revisoría Fiscal

Gracias

Visita nuestra **Página web**

(601) 7550340

línea nacional gratuita
01 8000 189 799

desde tu celular al #432

Síguenos en @avalfiduciaria AvalFiduciaria AvalFiduciaria @AvalFiduciaria @avalfiduciaria AvalFiduciaria

ANEXO 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C, enero ___ de 2026

Señores
AVAL FIDUCIARIA S.A.S
Atn. Sr. Nikold Paola Casas Barrios
Carrera 13 No. 26-45
Ciudad

Referencia: **Encargos Fiduciarios Electrocaquetá**
Instrucción de correos autorizados para envío de información confidencial del Fideicomiso.

Respetados señores:

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, en aras de optimizar el tiempo de entrega y suministro de información referente a informes, rendición de cuentas y cualquiera denominada *confidencial* en calidad de Constituyentes de los encargos Fiduciarios en relación, nos permitimos autorizar la Fiduciaria enviar lo antes mencionado vía correo electrónico a los siguientes correos autorizados:

Funcionario	Cargo	Correo Electronico

133749 EF. Fiduoccidente - Electrocaqueta Contrato Interadministrativo No. 2064 de 2025 Departamento del Magdalena
133748 EF. Fiduoccidente - Electrocaqueta Contrato Interadministrativo No. 2074 de 2025 Curumani
133752 EF. Fiduoccidente - Electrocaqueta Contrato Interadministrativo No. 2070 de 2025 Departamento de Nariño
133753 EF. Fiduoccidente - Electrocaqueta Contrato Interadministrativo No. 2072 de 2025 Municipio de Becerril
133754 EF. Fiduoccidente - Electrocaqueta Contrato Interadministrativo No. 2067 de 2025 Municipio de Guaca
133755 EF. Fiduoccidente - Electrocaqueta Contrato Interadministrativo No. 2066 de 2025 Santander Varios
133756 EF. Fiduoccidente - Electrocaqueta Contrato Interadministrativo No. 2071 de 2025 Departamento de Norte de Santander

Atentamente

_____

ANEXO 4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AVAL FIDUCIARIA S.A.

FIDEICOMISO 133749-EF. FIDUOCC - ELECTROCAQUETA 2064

Informe de Operaciones de Ingresos

De 01-02-2026 a 28-02-202

INVER - Sistema de Inversiones

05/03/2026 13:01:56

Programa: GEMROPIN

Diana Marcela Palomino Huertas

Entidad: 23-BANCO DE OCCIDENTE **Número: 256177106**

Fecha	Valor	Frm.Rec	Usuario	Concepto
12-02-2026	25,543,622,261.00	TRASLADO ELECTRONICO	CB0130MIM	RECAUDO APORTES DEL FIDEICOMITENTE
20-02-2026	3,478,605.18	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
20-02-2026	3,648,596.64	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
20-02-2026	3,648,075.92	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
20-02-2026	3,479,552.57	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
20-02-2026	3,479,078.84	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
20-02-2026	3,478,131.58	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
25-02-2026	3,650,680.29	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
25-02-2026	3,649,117.44	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
25-02-2026	3,651,201.39	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
25-02-2026	3,649,638.32	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
25-02-2026	3,651,722.56	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
25-02-2026	3,650,159.27	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
27-02-2026	3,654,329.53	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
27-02-2026	3,653,807.99	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
27-02-2026	3,653,286.52	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
Total:	**25,597,698,245.04**			

Entidad: 23-BANCO DE OCCIDENTE **Número: 256177346**

Fecha	Valor	Frm.Rec	Usuario	Concepto
27-02-2026	3,652,243.80	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO
27-02-2026	3,652,765.12	RECAUDOS GENERALES	FC0220RDM	N.C. INTERESES CTAS DE AHORRO

INFORMACION RESTRINGIDA

AVAL FIDUCIARIA S.A.

FIDEICOMISO 133749-EF. FIDUOCC - ELECTROCAQUETA 2064

Informe de Operaciones de Ingresos

INVER - Sistema de Inversiones

De 01-02-2026 a 28-02-202

05/03/2026 13:01:56

Programa: GEMROPIN

Diana Marcela Palomino Huertas

Entidad: 23-BANCO DE OCCIDENTE **Número: 256177346**

Fecha	Valor	Frm.Rec	Usuario	Concepto
Total:	**7,305,008.92**			
Total:	**25,605,003,253.96**			

INFORMACION RESTRINGIDA