t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 - 99
Torre Alianza
Bogotá D.C.

**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN**

**MES DE MARZO DEL 2026**

**FIDEICOMISO CONSORCIO RENOVACION CÓDIGO SIFI 128537**

Respetados señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 15/12/2025, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de la fiducia.

- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

**Dirección de Gestión Negocios Fiduciarios**
**Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

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

# CUENTA DE AHORROS

4828 0005 9412

INFORME DEL MES: MARZO /2026

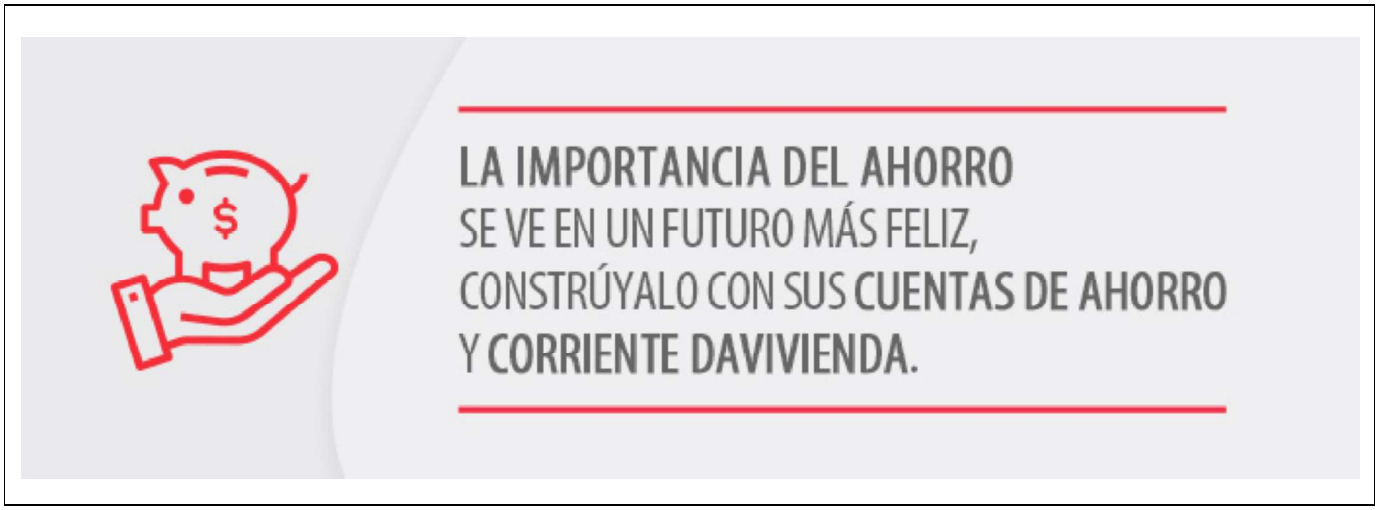
Apreciado Cliente

**FIDEICOMISO CONSORCIO RENOVACION**

SGIRALDO@ALIANZA.COM.CO

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $0.00 |
| Más Créditos | $186,829,599.11 |
| Menos Débitos | $186,677,101.86 |
| Nuevo Saldo | $152,497.25 |
| Saldo Promedio | $89,998,777.08 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 16 03 | $ 185,928,235.22+ | 5081 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO NACIONAL DE ME | CENIT |
| 30 03 | $ 150,000.00+ | 1552 | Abono Por Pago De Proveedores * | PORTAL PYMES |
| 30 03 | $ 520,600.00+ | 4540 | Abono Por Pago De Proveedores * | PORTAL PYMES |
| 30 03 | $ 223,114.00+ | 8067 | Abono Por Pago De Proveedores * | PORTAL PYMES |
| 31 03 | $ 4,313.18- | 0913 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | Host to Host |
| 31 03 | $ 55,778,470.57- | 0911 | Descuento por Pago a Proveedores 0000108900714727 | Host to Host |
| 31 03 | $ 130,149,764.65- | 0912 | Descuento por Pago a Proveedores 0000016870496391 | Host to Host |
| 31 03 | $ 7,649.89+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |
| 31 03 | $ 743,733.46- | 0000 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 0000 |
| 31 03 | $ 820.00- | 0000 | IVA por Servicios | 0000 |


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com