



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS
Fecha 01-03-2024 hasta 31-03-2024

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 318854 FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen		Beneficiario	Banc	Banco Destino		Vlr Bruto	Vlr Dcto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
		Banc	Cuenta			Cuenta									
07/03/2024	10	23	710860800	901020151 INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	7	81300020046	150.168.500,00	0,00	150.168.500,00	PAGADA	PAGOS NF 2024-003 2024-003 PAGO A PROVEEDOR	PA SIN DESCUENTOS		08/03/2024	5
07/03/2024	23	23	710860800	860516314 DAGA S.A.	23	534005426	58.803.850,00	0,00	58.803.850,00	PAGADA	PAGOS NF 2024-003 2024-003 PAGO A PROVEEDOR	PA SIN DESCUENTOS		08/03/2024	6
07/03/2024	23	23	710860800	901087884 METALCO COMUNICACIONES SAS	23	522807767	34.093.500,00	0,00	34.093.500,00	PAGADA	PAGOS NF 2024-003 2024-003 PAGO A PROVEEDOR	DEVOLUCION DE APORTES SIN DESCUEI		08/03/2024	7
08/03/2024	10	23	710860800	899999302 DEPTO DEL AMAZONAS	1	407300680	453.347,67	0,00	453.347,67	PAGADA	PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS	PAGO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTO		08/03/2024	8
14/03/2024	10	23	710860800	901622242 SENSAR INGENIERIA SAS	1	452083165	269.047.100,00	0,00	269.047.100,00	PAGADA	Pagos NF 2024-004 2024-004 PAGO A PROVEEDOR	DEVOLUCION DE APORTES SIN DESCUEI		14/03/2024	10
Nro. de Operaciones: 5								TOTAL	512.566.297,67	0,00	512.566.297,67				

Formas de Pago

- 10 PAGOS ACH NEGOCIOS FIDUCIARIOS
- 3 CHEQUE PROPIO PARA CONSIGNAR
- 7 TRASLADO INTERBANCARIO NEGOCIOS FIDUCIARIOS
- 13 TRASLADO INTERBANCARIO TIPO 5
- 1 CHEQUE PROPIO PARA RETIRO EN CAJA
- 4 SOLICITUD CHEQUE GERENCIA
- 12 TRASLADO INTERBANCARIO FIC'S
- 15 TRANSACCIONES OFICINAS BANCO TRASLADO
- 14 NOTAS BANCARIAS
- 16 TRANSACCIONES OFICINAS BANCO CHEQUE GERENCIA
- 20 RETIROS Y CANCELACIONES EXENTAS D.G.
- 22 PAGOS EN EFECTIVO NEGOCIOS Y FIC'S
- 18 GIROS CANCELACIONES BANCO EXENTAS
- 5 PAGOS VIA SEBRA
- 19 GIRO CANCELACIONES BANCO GRAVADAS
- 21 TRANSFER AVAL
- 2 PAGOS ACH CLIENTES FIC'S
- 6 CHEQUE GERENCIA PARA CONSIGNAR
- 23 PAGOS OCCIDENTE A OCCIDENTE
- 24 RESTITUCION APORTES-OCCI-OCCI-EXENTO-TIPO 5
- 25 LEGALIZACION PAGOS (PSP Y PSE)
- 26 PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS
- 28 PAGOS OCCIDENTE - TARJETA PREPAGO
- 29 LEGALIZACIONES

Bancos

- 0 BANCO DE LA REPUBLICA
- 2 BANCO POPULAR S.A.
- 7 BANCOLOMBIA S.A.
- 9 CITIBANK-COLOMBIA
- 12 BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
- 14 ITAU - HELM BANK
- 23 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
- 32 BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.
- 47 BANCO MUNDO MUJER S.A
- 52 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
- 58 BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.
- 60 BANCO PICHINCHA
- 62 CMR FALABELLA
- 64 BANCO MULTIBANK S.A.
- 66 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
- 68 BANCO MUNDO MUJER
- 70 LULO BANK
- 283 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI
- 289 COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIER
- 292 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
- 370 COLTEFINANCIERA:
- 411 OCCIDENTAL BANK
- 551 DAVIPLATA
- 560 BANCO PIBANK
- 805 BTG PACTUAL COLOMBIA SA
- 890 CITIBANK NEW YORK
- 1 BANCO DE BOGOTÁ
- 6 ITAU - CORPBANCA
- 8 SCOTIABANK COLOMBIA S.A.
- 10 BANCO GNB COLOMBIA
- 13 BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
- 19 BANCO COLPATRIA S.A.
- 31 BANCOLDEX S.A.
- 40 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
- 51 BANCO DAVIVIENDA S.A.
- 53 BANCO W S.A.
- 59 BANCO DE LAS MICROFINANZAS - B
- 61 BANCO COOMEVA S.A.
- 63 BANCO FINANDINA
- 65 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
- 67 MI BANCO
- 69 BANCO SERFINANZA S.A.
- 121 FINANCIERA JURISCOOP S.A.
- 286 JFK COOPERATIVA FINANCIERA
- 291 COOFINEP-EMPRESAS PUBLICAS DE
- 296 FINANCIERA JURISCOOP
- 408 BANCO UNIÓN S.A
- 507 NEQUI-BANCOLOMBIA
- 558 BANCO 100
- 637 FINANCIERA DANN REGIONAL IRIS
- 889 BANCO OCCIDENTE PANAMA
- 891 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI



31	NOMINAS/PROVEEDORES-CON ARCHIVOS
	EXTERNOS-
30	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
32	DEPOSITOS JUDICIALES - BANCO AGRARIO -
8	TRASLADO ENTRE ENCARGOS
34	PAGOS ACH CARGUE MASIVO
35	OPERACIONES EXENTAS
9	TRASLADO SEBRA A SEBRA

INFORMACION
RESTRINGIDA