BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria

# BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

**860048608-5**

## REPORTE DE PAGOS

**Desde:** 01/04/2024 **Hasta:** 30/04/2024

**Fecha:** 09/04/2024
**Hora:** 01:46:51 pm

| Pago / Sec. | Datos del Documento de Pago | Radic. / Hoja | Movimiento | Observación | Descuentos | Incrementos | Total Pago | Total pagado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pago Emitido A / Factura / Fecha | | | | | | | | |
| **Negocio: 3 1 1888 - 3-1-102452 "PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNIC** | | | | | | | | | |
| 1147 4767 | NIT 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA | | | | | | | | |
| | SF 0026 08/04/2024 | 142489 139201 | 593 PAGO RENDIMIENTOS CTA | PSE AGRARIO DTN-PORT 426 COD TRANS 137 CTA 300700011467 RENDIMIENTOS MARZO 2024 MINDEPORTE CTTO INTERADMITIVO CI No.1364-2021 AHORR 309-049583 | 0.00 | 0.00 | 106,322,677.00 | 106,322,677.00 | C |
| | **Destinatario** | **Cta Origen** | **Cuenta** | **Banco** | | | **Valor** | | **Destino** |
| | NIT 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA | | | | | | 106,322,677.00 | | PAGO OBLIGACIÓN |
| | | | | **Total Ejecutado Por Pago:** | **0.00** | **0.00** | **106,322,677.00** | **106,322,677.00** | |
| 1148 4767 | NIT 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA | | | | | | | | |
| | SF 0026 08/04/2024 | 142489 139201 | 594 PAGO RENDIMIENTOS FIC E | PSE AGRARIO DTN-PORT 426 COD TRANS 137 CTA 300700011467 RENDIMIENTOS MARZO 2024 MINDEPORTE CTTO INTERADMITIVO CI No.1364-2021 GENERA EN FIC 213000036 | 0.00 | 0.00 | 930,562,566.06 | 930,562,566.06 | C |
| | **Destinatario** | **Cta Origen** | **Cuenta** | **Banco** | | | **Valor** | | **Destino** |
| | NIT 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA | | | | | | 930,562,566.06 | | PAGO OBLIGACIÓN |
| | | | | **Total Ejecutado Por Pago:** | **0.00** | **0.00** | **930,562,566.06** | **930,562,566.06** | |
| | | | | **Total Ejecutado Por Negocio:** | **0.00** | **0.00** | **1,036,885,243.06** | **1,036,885,243.06** | |